

Projekt

z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038**

Na podstawie *podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W miejsce załącznika Nr 2 wprowadza się załącznik Nr 2 w nowym brzmieniu,
- 3) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem, z tego:	310 878 022,64	311 688 050,79	363 245 779,33	326 677 609,32	375 979 198,50	397 187 772	361 657 235	366 542 247
1.1	dochody bieżące	297 377 234,56	289 496 641,21	306 360 646,33	300 131 001,41	311 963 264,50	328 352 925	333 443 602	338 808 489
1.2	dochody majątkowe, w tym:	13 500 788,08	22 191 409,58	56 885 133,00	26 546 607,91	64 015 934,00	68 834 847	28 213 632	27 733 757
a	ze sprzedaży majątku	9 027 984,99	6 442 439,25	18 587 223,00	8 705 261,96	24 661 813,00	23 900 508	25 590 194	21 800 472
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	292 441 300,18	296 727 888,04	292 981 115,33	289 438 030,41	290 124 933,50	271 621 616	277 833 667	286 219 599
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist	60 670 558,78	61 361 229,02	67 202 687,85	68 124 396,55	68 886 285,68	69 343 277	69 901 337	70 668 802
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	23 439 247,27	22 599 376,51	23 689 318,00	23 304 799,04	21 059 422,00	21 481 365	21 266 552	21 798 215
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 387 515,58	15 162 661,85	15 929 598,00	15 709 527,53	13 478 691,00	13 751 315	13 888 828	14 305 493
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	2 974 271,86	0,00	2 800 077	2 326 274,41	4 695 706,24	2 489 251	180 088	218 895
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 974 271,86	0,00	2 340 338	1 866 741,75	4 573 641,24	2 341 176	26 518	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	programy pozostałe	0,00	0,00	50 000	25 000,00	74 185,00	124 135	153 570	218 895
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0,00	0,00	409 739	434 532,66	47 880,00	23 940	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	205 357 222,27	212 767 282,51	199 289 032,74	195 682 560,41	195 483 519,58	178 307 722	186 485 690	193 533 687
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	18 436 722,46	14 960 162,75	70 264 664,00	37 239 578,91	85 854 265,00	125 566 156	83 823 568	80 322 647
4	Przychody nie zwiększające długu	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	3 268 069,61	3 175 386,00	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2.	Wolne środki	2 035 757,22	5 834 978,89	3 268 069,00	3 268 069,61	3 175 386,00	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	20 472 479,68	20 795 141,64	73 532 733,00	40 507 648,52	89 029 651,00	125 566 156	83 823 568	80 322 647
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	31 527 634,14	34 570 885,65	45 724 080,00	38 272 679,09	69 158 920,00	58 941 534	26 830 710	39 360 339
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	6 578 346,14	6 777 348,65	16 619 725,00	9 168 324,92	22 862 974,00	29 484 634	26 830 710	27 295 782
6.1.1.	odsetki i dyskonto	6 578 346,14	6 777 348,65	8 476 151,00	9 168 324,92	12 569 280,00	14 126 882	11 847 865	11 799 024
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	265 453,44	2 091 629,00	2 025 093,82	3 991 298,00	5 475 157,34	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	8 143 574,00	0,00	10 293 694,00	15 357 752,00	14 982 845,00	15 496 758,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	6 282 277,00	0,00	5 747 440,00	7 556 190,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355,00	29 104 354,17	46 295 946,00	29 456 900	0	12 064 557

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	0,00	2 447 999,00	2 447 998,17	3 054 948,00	8 856 082	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	-11 055 154,46	-13 775 744,01	27 808 653,00	2 234 969,43	19 870 731,00	66 624 622	56 992 857	40 962 308
9.	Wydatki majątkowe	21 922 240,69	42 228 758,01	75 494 064,00	40 125 056,17	105 723 215,00	66 624 622	56 992 857	40 962 308
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	21 422 240,69	8 990 793,96	64 282 932,00	33 922 251,70	99 201 720,00	50 410 263	5 633 601	4 319 092
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	10 249 301,69	5 716 447,20	49 085 824,00	24 064 421,57	77 642 988,00	21 379 287	2 062 401	2 062 402
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 172 939,00	3 274 346,76	15 197 108,00	9 857 830,13	21 558 732,00	29 030 976	3 571 200	2 256 690
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	500 000,00	33 237 964,05	11 211 132,00	6 202 804,47	6 521 495,00	16 214 359	51 359 256	36 643 216
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	38 812 374,04	59 225 225,42	47 685 411,00	45 904 769,52	85 852 484,00	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0,00	32 675 225,42	25 429 797,00	24 017 248,31	39 556 539,00	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	8 014 682,78	0,00	0	0	0
Prognoza kwoty długu i jej spłaty									
12.	Kwota długu na koniec roku**	136 861 912,55	168 589 386,04	200 630 774	203 617 681,12	240 944 907	208 326 242	205 239 965	190 201 131
	Zobowiązania wymagalne	624,28	296 409,35	0	2 448,21	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0,00	0,00	13 756 741	18 521 840,87	16 294 976	13 133 212	10 046 935	7 072 658
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	32 675 225,42	55 657 023	54 244 475,56	90 746 067	81 889 985	81 889 985	78 909 389
13.	Kwota spłaty długu	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946	29 456 900	0	12 064 557
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	2 447 999	2 447 998,17	3 054 948	8 856 082	0	2 980 596
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania nadwyżki budżetowej (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	0	0	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946	29 456 900	0	12 064 557
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0,00	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia								

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,14%	11,09%	12,59%	11,72%	18,39%	14,84%	7,42%	10,74%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	10,14%	11,01%	9,61%	10,35%	14,99%	9,33%	6,01%	8,53%
17.2.	Relacja, o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	44,02%	54,09%	55,23%	62,33%	64,08%	52,45%	56,75%	51,89%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	44,02%	43,61%	39,91%	45,72%	39,95%	31,83%	56,75%	51,89%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	2,38%	-2,43%	4,22%	-	6,29%	12,88%	15,03%	12,85%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	x	X	3,02%	-	1,39%	2,69%	7,80%	11,40%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	12,59%	-	18,39%	14,84%	7,42%	10,74%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	x	x	10,18%	-	16,05%	10,71%	7,42%	10,74%
18.	Wydatki ogółem	320 941 887,01	345 733 994,70	385 094 904,33	338 731 411,50	418 711 122,50	367 730 872	361 657 234	354 477 690
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	75 226 583	36 248 526,11	114 191 120	68 257 266	20 796 534	20 034 745
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-10 063 864,37	-34 045 943,91	-21 849 125	-12 053 802,18	-42 731 924,00	29 456 900	0	12 064 557
20.	Przychody ogółem	40 848 131,26	65 060 204,31	50 953 480	49 172 839,13	89 027 870,00	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	24 949 288,00	27 793 537,00	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946,00	29 456 900	0	12 064 557
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	5 834 978,89	3 220 723,40	0	8 014 682,78	0,00	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	393 345,46	-8 173 616,59	27 875	4 792 715,69	2 150 743,00	27 246 675	28 779 225	25 293 108

* W związku z art. 242 ust. 3 uofp oraz art. 170 ust. 4 st. uofp zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)

** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	364 265 495	371 463 234	376 848 502	381 612 553	387 030 002	389 358 557	392 013 907	394 480 624	396 818 732	398 517 271	401 866 554	404 950 289
1.1	dochody bieżące	345 234 834	351 277 328	357 134 898	362 485 076	367 390 571	371 330 575	374 792 809	377 832 183	380 156 715	382 190 615	385 221 402	388 306 234
1.2	dochody majątkowe, w tym:	19 030 661	20 185 906	19 713 604	19 127 477	19 639 431	18 027 982	17 221 098	16 648 441	16 662 018	16 326 656	16 645 152	16 644 055
a	ze sprzedaży majątku	16 089 533	17 555 258	16 841 107	16 698 539	16 536 427	16 692 024	16 642 330	16 623 594	16 652 649	16 326 656	16 638 589	16 643 588
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	297 026 630	302 971 041	308 957 330	314 634 059	320 380 036	327 221 063	334 167 971	341 100 075	348 123 544	354 636 752	361 866 116	367 774 588
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist	71 780 874	72 916 199	74 075 400	74 842 177	75 617 111	77 458 113	79 349 767	81 293 508	83 290 877	84 902 207	86 965 726	87 655 454
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	22 343 171	22 879 407	23 428 513	23 990 797	24 566 576	25 156 174	25 759 922	26 352 400	26 958 505	27 578 551	28 212 858	28 861 754
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 734 657	15 176 697	15 631 998	16 100 958	16 583 987	17 081 506	17 593 951	18 121 770	18 665 423	19 038 732	19 609 894	20 198 190
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	202 662 340	207 126 235	211 453 417	215 801 085	220 196 349	224 606 776	229 058 282	233 454 167	237 874 161	242 155 994	246 687 533	251 257 380
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	67 238 865	68 492 193	67 891 172	66 978 494	66 649 966	62 137 494	57 845 936	53 380 549	48 695 189	43 880 519	40 000 438	37 175 701
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	67 238 865	68 492 193	67 891 172	66 978 494	66 649 966	62 137 494	57 845 936	53 380 549	48 695 189	43 880 519	40 000 438	37 175 701
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	38 775 431	43 727 340	40 613 452	33 774 923	33 099 897	26 459 535	25 434 645	24 409 757	23 392 225	26 065 436	22 151 678	18 292 674
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	26 038 539	24 605 204	22 941 316	20 652 787	18 977 679	12 363 471	11 338 581	10 313 693	9 296 098	8 329 693	7 175 130	6 201 414
6.1.1.	odsetki i dyskonto	10 934 054	9 915 634	8 655 341	7 659 225	6 784 077	6 031 166	5 189 933	4 348 702	3 507 469	2 732 067	1 761 111	971 052
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	15 104 485,00	14 689 570,00	14 285 975,00	12 993 562,00	12 193 602,00	6 332 305,00	6 148 648,00	5 964 991,00	5 788 629,00	5 597 626,00	5 414 019,00	5 230 362,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	28 463 434	24 764 853	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760	18 883 027
9.	Wydatki majątkowe	28 463 434	24 764 853	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760	18 883 027
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	4 050 064	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	4 050 064	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	24 413 370	23 566 867	27 277 720	33 203 571	33 550 069	35 677 958	32 411 291	28 970 792	25 302 964	17 815 083	17 848 760	18 883 027
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza kwoty długu i jej spłaty

12.	Kwota długu na koniec roku**	174 916 762	153 490 599	134 707 887	120 475 174	106 352 956	92 256 892	78 160 828	64 064 764	49 968 637	32 232 894	17 256 346	5 165 086
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	4 525 181	2 221 154	1 110 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	75 928 793	71 707 530	68 726 934	64 092 115	59 388 899	52 244 456	45 100 014	37 955 572	30 811 130	19 919 063	11 602 619	3 286 176
13.	Kwota spłaty długu	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 980 596	4 221 263	2 980 596	4 634 819	4 703 216	7 144 442	7 144 442	7 144 442	7 144 442	10 892 067	8 316 443	8 316 443
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania nadwyżki budżetowej (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżka wartość dodatnia)	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 217	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wzmóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wzmóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia												

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	8,48%	9,41%	8,85%	6,56%	6,37%	4,06%	3,89%	3,71%	3,54%	3,37%	3,16%	2,30%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	48,02%	41,32%	35,75%	31,57%	27,48%	23,69%	19,94%	16,24%	12,59%	8,09%	4,29%	1,28%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	48,02%	41,32%	35,75%	31,57%	27,48%	23,69%	19,94%	16,24%	12,59%	8,09%	4,29%	1,28%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	10,50%	11,11%	11,17%	11,50%	11,52%	12,44%	11,72%	10,91%	9,93%	8,92%	8,17%	7,65%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	13,59%	12,79%	11,49%	10,93%	11,26%	11,39%	11,82%	11,89%	11,69%	10,85%	9,92%	9,00%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	10,64%	11,77%	10,78%	8,85%	8,55%	6,80%	6,49%	6,19%	5,89%	6,54%	5,51%	4,52%
18.	Wydatki ogółem	351 528 603	352 341 098	359 176 365	368 490 417	372 907 784	375 262 492	377 917 843	380 384 560	382 722 606	380 781 528	386 890 006	392 859 029
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	19 394 794	15 936 756	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 217	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	12 736 892	19 122 136	17 672 136	13 122 136	14 122 218	14 096 064	14 096 064	14 096 064	14 096 127	17 735 743	14 976 548	12 091 260
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	22 169 665	23 701 083	25 236 253	27 198 230	28 032 855	31 746 041	29 286 257	26 418 415	22 737 073	19 224 170	16 180 156	14 330 232

* W związku z art. 242 ust. 3 uofp oraz art. 170 ust. 4 st. uofp zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)
** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem, z tego:	408 103 487	411 336 193	414 648 187	418 044 565	421 428 100	424 896 266	428 451 039	431 985 447	435 605 632	439 313 845	442 993 249
1.1	dochody bieżące	391 460 421	394 693 767	398 006 323	401 403 121	404 786 563	408 254 862	411 809 788	415 344 138	418 964 352	422 672 605	426 351 991
1.2	dochody majątkowe, w tym:	16 643 066	16 642 425	16 641 864	16 641 445	16 641 537	16 641 404	16 641 251	16 641 309	16 641 281	16 641 239	16 641 257
a	ze sprzedaży majątku	16 640 567	16 640 915	16 641 690	16 641 057	16 641 221	16 641 323	16 641 200	16 641 248	16 641 257	16 641 235	16 641 246
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu i poręczeń)	373 402 678	379 037 360	384 720 716	390 475 583	395 700 418	399 803 333	405 122 058	409 619 311	413 420 309	417 253 276	420 954 547
2.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem organów ist	88 590 519	89 476 867	90 372 089	91 276 274	92 189 510	93 111 849	94 007 784	94 046 824	93 869 076	93 689 560	93 508 215
2.2	Wydatki na funkcjonowanie organów JST, w tym:	29 496 712	30 145 640	30 808 844	31 486 638	32 179 344	32 855 111	33 545 068	34 249 514	34 968 754	35 703 098	36 417 160
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400 172	20 604 174	20 810 216	21 018 318	21 228 501	21 440 786	21 655 194	21 871 746	22 090 463	22 311 368	22 534 482
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	programy pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	255 315 447	259 414 853	263 539 783	267 712 670	271 331 564	273 836 373	277 569 206	281 322 972	284 582 478	287 860 617	291 029 171
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu i poręczeń)	34 700 809	32 298 832	29 927 470	27 568 983	25 727 682	25 092 933	23 328 981	22 366 137	22 185 323	22 060 569	22 038 702
4	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych	34 700 809	32 298 832	29 927 470	27 568 983	25 727 682	25 092 933	23 328 981	22 366 137	22 185 323	22 060 569	22 038 702
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	6 594 248	6 333 256	6 077 545	5 821 882	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	5 302 988	5 041 996	4 786 285	4 530 576	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
6.1.1.	odsetki i dyskonto	251 000	178 948	106 895	34 843	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp	5 051 988,00	4 863 048,00	4 679 390,00	4 495 733,00	4 315 347,00	4 128 419,00	3 944 762,00	3 761 104,00	3 578 705,00	3 393 790,00	2 160 505,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
9.	Wydatki majątkowe	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	28 106 561	25 965 576	23 849 925	21 747 101	21 412 335	20 964 514	19 384 219	18 605 033	18 606 618	18 666 779	19 878 197
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kwota długu na koniec roku**	3 873 826	2 582 566	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do kategorii kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 464 656	1 643 136	821 616	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	821 520	821 520	821 520	821 616	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) finansowania nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnia)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia											

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
17.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (max. 15%)	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	1,38%	1,31%	1,25%	1,19%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (bez wyłączeń max. 60%)	0,95%	0,63%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%) *	0,95%	0,63%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz 1.1 + poz 1.2 a - poz 2 - poz 6.1)/poz. 1	7,20%	6,63%	6,06%	5,51%	5,08%	4,93%	4,52%	4,31%	4,27%	4,25%	4,49%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w proc. (średnia z trzech poprzednich lat)	8,25%	7,67%	7,16%	6,63%	6,07%	5,55%	5,18%	4,85%	4,59%	4,37%	4,28%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach bez długu związku)*	1,62%	1,54%	1,47%	1,39%	1,02%	0,97%	0,92%	0,87%	0,82%	0,77%	0,49%
18.	Wydatki ogółem	406 812 227	410 044 932	413 356 926	416 753 260	421 428 100	424 896 266	428 451 039	431 985 448	435 605 632	439 313 845	442 993 249
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
19.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
20.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rozchody ogółem	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0	0	0	0	0	0	0
22.	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R>=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 wymagana wartość >=0	12 754 755	10 614 411	8 499 322	6 396 962	4 770 798	4 323 110	2 742 968	1 963 724	1 965 338	2 025 540	3 236 940

* W związku z art. 242 ust. 3 uofp oraz art. 170 ust. 4 st. uofp zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest uwzględniane w wyłączeniach do roku 2013 (pkt. 17.2 oraz 17.5 wskaźniki po ustawowych wyłączeniach)

** w kwocie długu uwzględniono w roku 2009 i 2010 zobowiązania wymagalne, w roku 2011 i 2012 umowy zaliczane do kategorii kredytów

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2038

Wyszczególnienie	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	422 791 539	114 191 120	68 257 266	20 796 534	20 034 745	19 394 794	15 936 756	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
wydatki bieżące	224 817 840	14 989 400	17 847 003	15 162 933	15 715 653	15 344 730	14 738 770	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
wydatki majątkowe	197 973 700	99 201 720	50 410 263	5 633 601	4 319 092	4 050 064	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	212 420 607	103 849 546	52 875 574	5 813 689	4 537 987	4 290 309	1 247 186	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące (razem)	14 446 908	4 647 826	2 465 311	180 088	218 895	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	197 973 700	99 201 720	50 410 263	5 633 601	4 319 092	4 050 064	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	131 596 494	82 216 629	23 720 463	2 088 919	2 062 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	13 561 678	4 573 641	2 341 176	26 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	118 034 817	77 642 988	21 379 287	2 062 401	2 062 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)	80 824 113	21 632 917	29 155 111	3 724 770	2 475 585	4 290 309	1 247 186	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	885 230	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	79 938 883	21 558 732	29 030 976	3 571 200	2 256 690	4 050 064	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. rok)	123 318	47 880	23 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	123 318	47 880	23 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	210 247 614	10 293 694	15 357 752	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	196 943 984	4 546 254	7 801 562	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	13 303 630	5 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie														Limit zobowiązań
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	382 933 725
wydatki bieżące	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 614 291
wydatki bieżące (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 088 413
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 525 878
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 820
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	210 247 614
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016-2038	
1	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. włas. bieżące	568 546	103 950	134 250				2 451 750
					7 876 980	środ. włas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące	246 557	44 550	66 375				
				2013	majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 506						
					43 374	środ. UE bieżące	4 610 127	841 500	1 261 125				
						środ. UE majątkowe	36 868						
					Ogółem	środ. inne bieżące							
7 920 354	środ. inne majątkowe												
5 425 230	łącznie bieżące	990 000	1 461 750	0	0	0							
43 374	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
2	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych . *	Poprawa możliwości rozwojowych turystyki dla stworzenia transgranicznego obszaru turystyki w wypoczynku.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2006	bieżące	środ. włas. bieżące	4 125	2 736					2 736
					6 861	środ. włas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące							
				2012	majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					0	środ. UE bieżące							
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
6 861	środ. inne majątkowe												
4 125	łącznie bieżące	2 736	0	0	0	0							
0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
3	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu	Wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzycha jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.		1 501					967 017
					5 001	środ. włas. maj.	45 773	427 000					
						bud. państ. bież.							
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 114 248	środ. UE bież.		3 500					
						środ. UE maj.	106 459	535 016					
					Ogółem	środ. inne bież.							
1 119 249	środ. inne maj.												
0	łącznie bieżące	5 001	0	0	0	0							
152 232	łącznie majątkowe	962 016	0	0	0	0							
4	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.	604						2 027 195
					4 026	środ. włas. maj.	732	559 221					
						bud. państ. bież.							
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
					2 032 075	środ. UE bież.	3 422						
						środ. UE maj.	4 148	1 467 974					
					Ogółem	środ. inne bież.							
2 036 101	środ. inne maj.												
4 026	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
4 880	łącznie majątkowe	2 027 195	0	0	0	0							

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016-2038	
5	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Modernizacja pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo-biznesowego o standardach europejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. włas. bieżące	519	1 590					4 288 172
					4 894	środ. włas. majątkowe	1 735 562	2 209 418					
						bud. państ. bieżące							
				2012	majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					7 906 429	środ. UE bieżące	685	2 100					
						środ. UE majątkowe	1 886 386	2 075 064					
Ogółem	środ. inne bieżące												
7 911 323	środ. inne majątkowe												
	łącznie bieżące	1 204	3 690	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	3 621 947	4 284 482	0	0	0	0						
6	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. włas. bieżące	33 280	31 784					40 004 138
					203 845	środ. włas. majątkowe	2 983 460	12 736 677					
						bud. państ. bieżące							
				2012	majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					49 116 548	środ. UE bieżące	70 985	67 796					
						środ. UE majątkowe	6 228 529	27 167 881					
Ogółem	środ. inne bieżące												
49 320 393	środ. inne majątkowe												
	łącznie bieżące	104 265	99 580	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	9 211 990	39 904 558	0	0	0	0						
7	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	Wymiana młodzieży polsko - francuskiej	Publiczne Gimnazjum Nr 3	2010	bieżące	środ. włas. bieżące							38 594
					78 274	środ. włas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące							
				2012	majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					0	środ. UE bieżące	38 645	38 594					
						środ. UE majątkowe							
Ogółem	środ. inne bieżące	1 035											
78 274	środ. inne majątkowe												
	łącznie bieżące	39 680	38 594	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
8	Poznanwanie nie zna granic	Pogłębienie współpracy szkół zlokalizowanych w miastach partnerskich Wałbrzych i Hradec Kralove (współpraca transgraniczna)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bieżące	43 339	23 339					153 643
					437 646	środ. włas. majątkowe	8 100						
						bud. państ. bieżące							
				2012	majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					53 997	środ. UE bieżące	240 664	130 304					
						środ. UE majątkowe	45 898						
Ogółem	środ. inne bieżące												
491 643	środ. inne majątkowe												
	łącznie bieżące	284 003	153 643	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	53 997	0	0	0	0	0						

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016-2038	
9	Krok w przyszłość z nowym zawodem	Aktywizacja osób zagrożonych wykluceniem społecznym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.							11 793
					35 378	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.	3 538	1 769					
					0	bud. państ. maj.							
				2012		środ. UE bież.	20 047	10 024					
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
					35 378	środ. inne maj.							
		łącznie bieżące	23 585	11 793	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
10	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach Gminy Wałbrzychwe	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	1 623						1 004 813
					1 115 713	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.	16 392	128 667	22 055				
					0	bud. państ. maj.							
				2013		środ. UE bież.	92 885	729 115	124 976				
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
					1 115 713	środ. inne maj.							
		łącznie bieżące	110 900	857 782	147 031	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
11	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.							850 721
					994 772	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.	21 608	87 208	40 400				
					0	bud. państ. maj.							
				2013		środ. UE bież.	122 444	494 181	228 932				
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
					994 772	środ. inne maj.							
		łącznie bieżące	144 051	581 389	269 332	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
12	Nowa szansa	Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.		1 970					622 495
					672 471	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.	7 496	52 757	40 321				
					0	bud. państ. maj.							
				2013		środ. UE bież.	42 480	298 958	228 489				
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
					672 471	środ. inne maj.							
		łącznie bieżące	49 976	353 685	268 810	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016-2038	
13	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	Projekt obejmuje wsparciem osoby wykluczone społecznie z powodu bezdomności w wieku aktywności zawodowej przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	bieżące	środ. włas. bież.							331 920
					373 942	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.	6 303	31 680	14 131	3 978			
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2014	0	środ. UE bież.	35 719	179 518	80 073	22 540			
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
					373 942	środ. inne maj.							
	łącznie bieżące	42 022	211 198	94 204	26 518	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
14	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	Dążenie do aktywizacji społecznej, zawodowej i integracji 662 mieszkańców Śródmieścia oraz ograniczania problemów społecznych, podniesienia jakości życia w okresie 15 miesięcy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	bieżące	środ. włas. bież.	18 000	90 000					1 112 650
					1 499 925	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.	55 391	153 398					
					majątkowe	bud. państ. maj.	2 400	0					
				2012	16 000	środ. UE bież.	313 884	869 252					
						środ. UE maj.	13 600						
					Ogółem	środ. inne bież.							
					1 515 925	środ. inne maj.							
	łącznie bieżące	387 275	1 112 650	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	16 000	0	0	0	0	0						
15	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Piługa	Rewitalizacja nawierzchni drogowych wraz z modernizacją podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.		570					1 601 900
					1 900	środ. włas. maj.	11 690	480 000					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
				2012	1 638 968	środ. UE bież.		1 330					
						środ. UE maj.	27 278	1 120 000					
					Ogółem	środ. inne bież.							
					1 640 868	środ. inne maj.							
	łącznie bieżące	0	1 900	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	38 968	1 600 000	0	0	0	0						
16	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup 20 nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu/Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.		38 000				20 346 300	
					123 000	środ. włas. maj.		6 019 800					
						bud. państ. bież.		0					
					majątkowe	bud. państ. maj.		0					
				2012	20 223 300	środ. UE bież.		85 000					
						środ. UE maj.		14 203 500					
					Ogółem	środ. inne bież.		0					
					20 346 300	środ. inne maj.		0					
	łącznie bieżące	0	123 000	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	20 223 300	0	0	0	0						

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016-2038	
17	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu/Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.		750	1 500				22 244 287
					15 000	środ. włas. maj.	46 116	334 500	2 999 893				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	22 536 727	środ. UE bież.		4 250	8 500				
					Ogółem	środ. UE maj.	261 324	1 895 500	16 999 394				
					22 551 727	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
łącznie bieżące		0	5 000	10 000	0	0	0						
łącznie majątkowe		307 440	2 230 000	19 999 287	0	0	0						
18	Gaj edukacyjny raj	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.						45 200	
					45 200	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.		3 300	3 480				
				2013	0	środ. UE bież.		18 700	19 720				
					Ogółem	środ. UE maj.							
					45 200	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
łącznie bieżące		0	22 000	23 200	0	0	0						
łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0						
19	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru Śródmieścia objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.						520 000	
					0	środ. włas. maj.	42 000	114 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	520 000	środ. UE bież.							
					Ogółem	środ. UE maj.		98 000	266 000				
					520 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
łącznie bieżące		0	0	0	0	0	0						
łącznie majątkowe		0	140 000	380 000	0	0	0						
20	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	bieżące	środ. włas. bież.						10 063 089	
					0	środ. włas. maj.	1 436 911	3 456 800	700 000	1 443 681	1 443 682		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2015	11 500 000	środ. UE bież.							
					Ogółem	środ. UE maj.		1 481 486	300 000	618 720	618 720		
					11 500 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
łącznie bieżące		0	0	0	0	0	0						
łącznie majątkowe		1 436 911	4 938 286	1 000 000	2 062 401	2 062 402	0						

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016-2038	
21	"TELEBIMY" - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanych Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.			917				1 400 000
					66 849	środ. włas. maj.		18 183					
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					1 333 151	środ. UE bież.			46 795				
				2013		środ. UE maj.		933 205					
					Ogółem	środ. inne bież.			19 137				
						środ. inne maj.		381 763					
					1 400 000	łącznie bieżące	0	0	66 849	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	1 333 151	0	0	0	0	
Razem przedsięwzięcia w latach 2012-2038					bieżące	środ. włas. bieżące	670 036	296 190	136 667	0	0	0	110 088 413
					13 561 678	środ. włas. majątkowe	6 268 343	26 283 599	3 813 893	1 443 681	1 443 682	0	
						bud. państ. bieżące	357 285	503 329	186 762	3 978	0	0	
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	8 906	0	0	0	0	0	
					118 034 817	środ. UE bieżące	5 591 987	3 774 122	1 998 610	22 540	0	0	
						środ. UE majątkowe	8 610 490	50 977 626	17 565 394	618 720	618 720	0	
					Ogółem	środ. inne bieżące	1 035	0	19 137	0	0	0	
						środ. inne majątkowe	0	381 763	0	0	0	0	
					131 596 494	łącznie bieżące	6 620 342	4 573 641	2 341 176	26 518	0	0	
						łącznie majątkowe	14 887 739	77 642 988	21 379 287	2 062 401	2 062 402	0	
ŁĄCZNIE							21 508 081	82 216 629	23 720 463	2 088 919	2 062 402	0	

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038		
1	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno - Sportowego "Aqua - Zdrój" (w budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bież.									2 710 064	
					0	środ. was. maj.	78 720	10 000			2 700 064					
						bud. państ. bież.										
				2016	majątkowe	bud. państ. maj.										
					2 788 784	środ. inne bież.										
Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	78 720	10 000	0	0	0	2 700 064	0	0							
2	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. was. bież.								5 700 000		
					0	środ. was. maj.	757 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000			
						bud. państ. bież.										
				2017	majątkowe	bud. państ. maj.										
					6 457 000	środ. inne bież.										
Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	757 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	0					
3	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Dokończenie przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych na Piaskowej Górze.	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bież.								3 025 000		
					0	środ. was. maj.	1 998 584	3 025 000								
						bud. państ. bież.										
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.										
					5 023 584	środ. inne bież.										
Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	1 998 584	3 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	Sukcesywna wymiana zniszczonych wiat przystankowych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2006	bieżące	środ. was. bież.								450 000		
					0	środ. was. maj.	213 985	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000				
						bud. państ. bież.										
				2016	majątkowe	bud. państ. maj.										
					663 985	środ. inne bież.										
Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	213 985	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0						
5	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bież.								1 900 000		
					0	środ. was. maj.	95 237	800 000	1 100 000							
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.		0								
					1 995 237	środ. inne bież.										
Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	95 237	800 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0					

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań		
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038			
6	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy	Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. W budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.										7 300 000	
						środ. włas. maj.	0	0	7 300 000								
					majątkowe	bud. państw. bież.											
				2013		środ. inne bież.	7 300 000										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		łącznie majątkowe	7 300 000	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0						
7	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych.	Remont kapitalny wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku prowadzonej działalności górniczej.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.									3 050 000		
						środ. włas. maj.	357 909	20 000	1 330 000	1 400 000	300 000						
					majątkowe	bud. państw. bież.											
				2015		środ. inne bież.	3 407 909										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	3 407 909	357 909	20 000	1 330 000	1 400 000	300 000	0	0							
8	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	bieżące	środ. włas. bież.									3 642 986		
						środ. włas. maj.	7 002 014	165 000	1 070 000	1 030 000	820 000	310 000	247 986				
					majątkowe	bud. państw. bież.											
				2017		środ. inne bież.	10 645 000										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	10 645 000	7 002 014	165 000	1 070 000	1 030 000	820 000	310 000	247 986							
9	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.		20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200		342 400		
						środ. włas. maj.	315 200	203 827	27 200								
					majątkowe	bud. państw. bież.											
				2017		środ. inne bież.	231 027										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0			
		łącznie majątkowe	546 227	203 827	27 200	0	0	0	0	0							
10	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.								4 091 115			
						środ. włas. maj.	102 689	2 045 557	577 800								
					majątkowe	bud. państw. bież.			1 467 758								
				2013		środ. inne bież.	4 193 804										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0		
		łącznie majątkowe	4 193 804	102 689	2 045 557	2 045 558	0	0	0	0							

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038		
11	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. was. bież.										429 039
					0	środ. was. maj.	195 220	125 199	105 950	101 200	96 690					
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
					środ. inne bież.											
2015		środ. inne maj.														
	624 259	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	195 220	125 199	105 950	101 200	96 690	0	0	0	0	0				
12	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (żłobki) w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. was. bież.										3 284 398	
				0	środ. was. maj.	412 820	1 308 767	161 225								
					bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.	140 220											
				środ. inne bież.												
2013		środ. inne maj.														
	3 837 438	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	553 040	2 747 782	536 616	0	0	0	0	0	0	0				
13	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego - Gagarina - Podwale -de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. was. bież.									475 000	
					0	środ. was. maj.	0	475 000								
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
					środ. inne bież.											
2012		środ. inne maj.														
	475 000	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	0	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. was. bież.									2 000 000	
					0	środ. was. maj.	16 802	2 000 000								
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.	5 000										
					środ. inne bież.											
2012		środ. inne maj.														
	2 021 802	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	21 802	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0					
15	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. was. bież.									2 000 000	
					0	środ. was. maj.	11 867	2 000 000								
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.	5 000										
					środ. inne bież.											
2012		środ. inne maj.														
	2 016 867	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	16 867	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0					

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
16	Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowiska na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Przebudowa kwater składowiska	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. was. bież.									517 852
						środ. was. maj.	96 008	0	517 852						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2013		środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
	613 860	łącznie majątkowe	96 008	0	517 852	0	0	0	0	0					
17	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Montaż i dzierżawa linii sortowniczej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. was. bież.								807 030	
						środ. was. maj.	734 216	807 030							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2012		środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0
	1 541 246	łącznie majątkowe	734 216	807 030	0	0	0	0	0						
18	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2011	bieżące	środ. was. bież.								475 000	
						środ. was. maj.									
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2012		środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	475 000	0	0	0	0	0		0
	475 000	łącznie majątkowe	0	475 000	0	0	0	0	0						
19	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a	Usprawnienie przejazdów w ruchu tranzytowego i lokalnego oraz dostosowanie nawierzchni do przenoszenia rzeczywistych obciążeń	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2011	bieżące	środ. was. bież.								390 000	
						środ. was. maj.	0	20 000	370 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2013		środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0
	390 000	łącznie majątkowe	0	20 000	370 000	0	0	0	0						
20	Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Udzyskiwanie lub unieszkodliwienie gazu składowiskowego	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. was. bież.								385 000	
						środ. was. maj.	81 000	385 000							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2012		środ. inne bież.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0
	466 000	łącznie majątkowe	81 000	385 000	0	0	0	0	0						

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038		
21	Wprowadzenie i współfinansowanie w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą Internationale Baccalaureate IB	Zdobycie Międzynarodowej Matury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. was. bież.	25 000	54 185	99 535	79 770	145 095	166 445			545 030	
					570 030	środ. was. maj.										
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2017	0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.	0									
570 030	łącznie bieżące	25 000	54 185	99 535	79 770	145 095	166 445	0	0							
570 030	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.	Dostosowanie składowiska do obowiązujących przepisów i w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2011	bieżące	środ. was. bież.									1 885 000	
					0	środ. was. maj.	15 000	0	1 885 000							
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2013	1 900 000	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.	0									
1 900 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0							
1 900 000	łącznie majątkowe	15 000	0	1 885 000	0	0	0	0	0							
23	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Uzyskanie docelowego powiązania komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 35 a drogą wojewódzką nr 379	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2009	bieżące	środ. was. bież.									2 835 964	
					0	środ. was. maj.	93 979	2 392 100								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2012	8 586 081	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.	5 656 138	443 864								
8 586 081	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 586 081	łącznie majątkowe	5 750 117	2 835 964	0	0	0	0	0	0							
24	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branza drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa)	Polepszenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 381	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2012	bieżące	środ. was. bież.									5 600 000	
					0	środ. was. maj.		850 000	1 750 000							
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2013	5 600 000	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.		1 500 000	1 500 000							
5 600 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0							
5 600 000	łącznie majątkowe	0	2 350 000	3 250 000	0	0	0	0	0							
25	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztowej do posesji nr 22	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2012	bieżące	środ. was. bież.									375 000	
					0	środ. was. maj.		15 000	360 000							
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2013	375 000	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
375 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0							
375 000	łącznie majątkowe	0	15 000	360 000	0	0	0	0	0							

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
26	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al.. Podwale w Wałbrzychu	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. was. bież.									3 320 000
					0	środ. was. maj.		70 000	3 250 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2013	3 320 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 320 000	łącznie majątkowe	0	70 000	3 250 000	0	0	0	0	0					
27	Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu	Przebudowa jezdni, kanalizacji deszczowej i budowa oświetlenia	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. was. bież.								1 350 000	
					0	środ. was. maj.		50 000	1 300 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2013	1 350 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0
	1 350 000	łącznie majątkowe	0	50 000	1 300 000	0	0	0	0	0					
28	Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich	Przebudowa jezdni wraz budową chodnika	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. was. bież.								3 640 000	
					0	środ. was. maj.		70 000	3 570 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2013	3 640 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0
	3 640 000	łącznie majątkowe	0	70 000	3 570 000	0	0	0	0	0					
Razem przedsięwzięcia w roku 2012					bieżące	środ. was. bież.	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0	
					885 230	środ. was. maj.	12 466 877	17 700 853	25 687 827	3 571 200	2 256 690	4 050 064	1 197 986	0	
					majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					79 938 883	bud. państ. maj.	150 220	0	1 467 758	0	0	0	0	0	
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	5 656 138	3 857 879	1 875 391	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0	
80 824 113	łącznie majątkowe	18 273 235	21 558 732	29 030 976	3 571 200	2 256 690	4 050 064	1 197 986	0						
ŁĄCZNIE							18 298 235	21 632 917	29 155 111	3 724 770	2 475 585	4 290 309	1 247 186	0	

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
								2012	2013	
1	Usługa weterynaryjna	Zapewnienie opieki medycznej zwierzętom	Schronisko w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	23 940,00	47 880,00	23 940,00	71 820
					95 760	środ. włas. maj.				
					majątkowe	środ. inne bież.				
				2013	0	środ. inne maj.				
					Ogółem	łącznie bieżące	23 940,00	47 880,00	23 940,00	
					95 760	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	
Razem					bieżące	środ. włas. bież.	51 498,00	47 880,00	23 940,00	71 820
					123 318	środ. włas. maj.	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	środ. inne bież.	0,00	0,00	0,00	
					0	środ. inne maj.	0,00	0,00	0,00	
					Ogółem	łącznie bieżące	51 498,00	47 880,00	23 940,00	
					123 318	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	
					Łącznie	51 498,00	47 880,00	23 940,00		

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Walbrzych

L.p	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach												
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Walbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	Urząd Miejski w Walbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	146 686 352	4 546 254	7 801 562	7 617 905	7 434 248	7 261 912	7 066 934	6 883 276	6 699 619	6 525 271	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629
			2038	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udzielenie poręczenia pożyczki Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Walbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Walbrzychu"	Urząd Miejski w Walbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	50 257 632	0	0	7 364 940	8 062 510	7 842 573	7 622 636	7 402 699	6 293 943	5 668 331	0	0	0	0
			2021	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	13 303 630	5 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	196 943 984	4 546 254	7 801 562	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629
				Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	13 303 630	5 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

L.p	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	5 597 626	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	146 686 352
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 561 262	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Razem		5 597 626	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

W pkt II. ppkt 1. w części dotyczącej Wydatków na obsługę długu i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i przeprowadzonych emisji obligacji. Oprocentowanie kredytów jest zmienne oparte o stawkę WIBOR. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na kwotę 28 852 484 zł, z tytułu którego wydatki na odsetki zostały zaplanowane również w oparciu o stawkę WIBOR + szacunkowa marża banku. Kredyt przeznaczony będzie w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto w 2012 roku planuje się emisję obligacji komunalnych na kwotę 57.000.000 zł. Obligacje sfinansują deficyt w wysokości 39 556 539 zł, w tym 39.556.539 zł na realizację zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej, co korzystnie wpływa na wskaźnik 15% limitu spłat zobowiązań. Pozostała kwota obligacji przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 17.443.461,00 zł.

W pkt III pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

W 2012 roku planuje się wyemitować obligacje komunalne na kwotę 57.000.000 zł. Celem emisji jest sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2012 w kwocie 39.556.539 zł (w całości na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 17.443.461 zł. Ponadto w 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 28.852.484 zł z terminem spłaty do 2026 roku. Kredyt zaciągnięty zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 4 letnią karencją spłaty.

Pkt IV otrzymuje nowe brzmienie:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz podpisanych umów emisji obligacji. W związku z koniecznością spełnienia w 2014 roku relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, w 2012r. oraz w 2013r. planuje się przedterminową spłatę części zadłużenia przypadającego do spłaty w latach 2014-2016. W 2012 planuje się przedterminowy wykup obligacji komunalnych na kwotę 8.800.000 zł. Ponadto w 2012 roku planuje się spłatę części rozchodów, których pierwotny termin spłaty przypada na rok 2014 w kwocie 8.385.461,50 zł. Łącznie wcześniejsza spłata w roku 2012 wyniesie 17.443.461,00 zł.

Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 prognozuje się na podstawie sporządzonej symulacji spłat przyjmując 14 letni okres spłaty z 4 letnią karencją w spłacie kapitału natomiast wykup wyemitowanych w 2012 roku obligacji komunalnych zaplanowany został w latach 2021-2027.

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia załącznik Nr 1 do objaśnień.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA WALBRZYCHA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na dzień 31.12.2011r.	Prognoza spłaty długu publicznego								
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Zadłużenie		203 617 681,12	240 944 906,86	208 326 242,30	205 239 965,34	190 201 131,38	174 916 762,42	153 490 599,46	134 707 886,50	120 475 173,54	106 352 955,77
1.	Kredyty w tym:		124 743 392,04	121 099 931	104 143 031	104 143 031	92 078 474	85 841 582	76 719 446	67 597 310	58 475 174	49 352 956
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</i>		46 732 075,56	43 677 128	37 715 936	37 715 936	34 735 340	31 754 744	28 774 148	25 793 552	22 812 956	19 832 360
2.	Umowy długoterminowe		18 521 840,87	16 294 976	13 133 212	10 046 935	7 072 658	4 525 181	2 221 154	1 110 577	0	0
3	Obligacje		60 350 000,00	103 550 000	91 050 000	91 050 000	91 050 000	84 550 000	74 550 000	66 000 000	62 000 000	57 000 000
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</i>		7 512 400,00	47 068 939	44 174 049	44 174 049	44 174 049	44 174 049	42 933 382	42 933 382	41 279 159	39 556 539
4.	Zobowiązania wymagalne		2 448,21									
II.	Przychody			89 027 870	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kredyty bankowe, w tym:			28 852 484	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Emisja obligacji, w tym:			57 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>			39 556 539	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wolne środki			3 175 386,00	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Obsługa zadłużenia			69 158 919,50	58 941 534,33	26 830 710,33	39 360 339,33	38 775 431,33	43 727 340,32	40 613 451,61	33 774 922,89	33 099 896,94
1.	Splata rat kapitałowych			46 295 945,50	29 456 900,00	0,00	12 064 557,00	12 736 892,00	19 122 136,00	17 672 136,00	13 122 136,00	14 122 217,77
a)	Kredyty		124 743 392,04	32 495 945,50	16 956 900,00	0,00	12 064 557,00	6 236 892,00	9 122 136,00	9 122 136,00	9 122 136,00	9 122 217,77
	1) BGK		151 600	151 600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2) BOŚ S.A. 030/I/8/2003		2 444 512	2 444 512,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3) BOŚ S.A. 030/I/28/2003		2 222 240	2 222 240,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4) BZ WBK S.A.		1 875 000	1 875 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5) BOŚ termomodernizacja		1 145 082	852 749,50	292 332,00	0	0	0	0	0	0	0
	6) BOŚ S.A 030/I/24/2005		2 857 140	2 857 140,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na dzień 31.12.2011r.	Prognoza spłaty długu publicznego									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		7) PKO BP S.A. 14 mln	1 999 976	1 999 976,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		8) BGŻ termomodernizacja	483 876	360 348,00	123 528,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		9) PKO BP S.A. 15 mln	6 693 332	3 346 680,00	1 673 340,00	0	1 673 312	0	0	0	0	0	0
		10) PKO BP S.A. 7 mln	3 111 100	1 555 560,00	777 780,00	0	777 760	0	0	0	0	0	0
		11) PKO BP S.A. 20 mln	10 006 469	5 003 232,00	2 501 616,00	0	2 501 621	0	0	0	0	0	0
		12) PKO BP S.A. 7 mln	3 499 984	1 750 008,00	875 004,00		874 972	0	0	0	0	0	0
		13) PKO BP S.A. 26 mln	22 886 355	3 520 968,00	1 760 484,00	0	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484
		14) Dexia	9 234 730	1 026 072,00	2 052 144,00	0	1 026 072	1 026 072	1 026 072	1 026 072	1 026 072	1 026 072	1 026 154
		15) PKO BP S.A. 2010 UE	30 227 227	2 159 076,00	4 318 152,00	0	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076
		16) PKO BP S.A. 2011r., W TYM:	25 904 770	1 370 784,00	2 582 520,00	0	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260
		UE	16 504 848	895 872,00	1 643 040,00	0	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520
		17) Planowany w 2012	0	0,00	0,00	0	0	0	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244
b)	Obligacje		60 350 000	13 800 000	12 500 000	0	0	6 500 000	10 000 000	8 550 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
		PKO 2001	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010	7 000 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
		PKO 2008	8 800 000	5 800 000	3 000 000		0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010	19 550 000	3 000 000	6 000 000		0	3 000 000	3 000 000	4 550 000			
		PKO 2011, W TYM:	20 000 000		3 500 000				3 500 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	
		UE	7 512 400		2 894 890				1 240 667	0	1 654 223	1 722 620	
		Obligacje 2012 UE			0		0	0	0	0	0	0	0
		Obligacje 2012 splata			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu			22 862 974	29 484 634	26 830 710	27 295 782	26 038 539	24 605 204	22 941 316	20 652 787	18 977 679	
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji			12 569 280	14 126 882	11 847 865	11 799 024	10 934 054	9 915 634	8 655 341	7 659 225	6 784 077	
a)	Kredyty			8 242 140	7 109 968	5 749 902	5 701 061	5 169 699	4 708 971	4 178 899	3 648 825	3 118 751	
		1) BGK		956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) BOŚ S.A. 030/I/8/2003		82 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) BOŚ S.A. 030/I/28/2003		70 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) BZ WBK S.A.		57 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) BOŚ termomodernizacja		62 425	43 639			0	0	0	0	0	0

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na dzień 31.12.2011r.	Prognoza spłaty długu publicznego								
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		6) BOŚ S.A 030/1/24/2005		89 414	0	0	0	0	0	0	0	0
		7) PKO BP. S.A. 14 mln		58 687	0	0	0	0	0	0	0	0
		8) BGŻ termomodernizacja		26 350	18 675			0	0	0	0	0
		9) PKO BP S.A. 15 mln		336 000	206 582	42 929	42 929	0	0	0	0	0
		10) PKO BP S.A. 7 mln		155 599	95 916	19 849	19 849	0	0	0	0	0
		11) PKO BP S.A. 20 mln		491 021	300 160	59 505	59 505	0	0	0	0	0
		12) PKO BP S.A. 7 mln		171 745	104 987	20 812	20 812	0	0	0	0	0
		13) PKO BP S.A.26 mln		1 762 418	1 467 732	1 208 937	1 208 937	1 081 461	953 983	826 507	699 030	571 553
		14) Dexia		481 420	368 589	319 399	270 558	222 375	172 876	124 035	75 194	26 353
		15) Kredyt w rachunku bieżącym		240 000								
		16) PKO BP S.A. 2010 UE		2 131 668	1 760 424	1 479 312	1 479 312	1 338 756	1 198 201	1 057 645	917 089	776 533
		17) PKO 2011, W TYM:		2 024 523	1 331 785	1 187 680	1 187 680	1 115 628	1 043 575	971 523	899 471	827 419
		UE		1 311 225	848 528	756 713	756 713	710 806	664 899	618 992	573 085	527 178
		Deficyt		713 298	483 257	430 967	430 967	404 822	378 676	352 531	326 386	300 241
		19) Planowany w 2012			1 411 479	1 411 479	1 411 479	1 411 479	1 340 336	1 199 189	1 058 041	916 893
b)	Obligacje			4 327 140,00	7 016 914,00	6 097 963,00	6 097 963,00	5 764 355,00	5 206 663,00	4 476 442,00	4 010 400,00	3 665 326,00
		PKO 2001		293 969	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2008		616 921	608 521			0	0	0	0	0
		PKO 2010		1 956 250	1 676 393	1 365 963	1 365 963	1 032 355	704 263	203 642		
		PKO 2011, W TYM:		1 460 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 082 400	852 800	590 400	245 326
		UE		548 405	492 813	492 813	492 813	492 813	325 551	244 163	244 163	67 265
		OBLIGACJE 2012 UE			2 373 392	2 373 392	2 373 392	2 373 392	2 373 392	2 373 392	2 373 392	2 373 392
		obligacje 2012 spłata			1 046 608	1 046 608	1 046 608	1 046 608	1 046 608	1 046 608	1 046 608	1 046 608
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			10 293 694	15 357 752	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602
		1) NFOŚIGW udzielone w 2008		5 747 440	7 556 190	7 364 940	8 062 510	7 842 573	7 622 636	7 402 699	6 293 943	5 668 331
		2) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		4 546 254	7 801 562	7 617 905	7 434 248	7 261 912	7 066 934	6 883 276	6 699 619	6 525 271

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca												
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I.	Zadłużenie		92 256 891,77	78 160 827,77	64 064 763,77	49 968 636,77	32 232 893,52	17 256 345,52	5 165 085,52	3 873 825,52	2 582 565,52	1 291 305,52	0,00	0,00
1.	Kredyty w tym:		41 256 892	33 160 828	25 064 764	16 968 637	10 632 894	6 456 346	5 165 086	3 873 826	2 582 566	1 291 306	0	0
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</i>		16 851 764	13 871 168	10 890 572	7 909 976	4 929 216	4 107 696	3 286 176	2 464 656	1 643 136	821 616	0	0
2.	Umowy długoterminowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Obligacje		51 000 000	45 000 000	39 000 000	33 000 000	21 600 000	10 800 000	0	0	0	0	0	0
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</i>		35 392 693	31 228 847	27 065 000	22 901 154	14 989 846	7 494 923	0	0	0	0	0	0
4.	Zobowiązania wymagalne													
II.	Przychody		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kredyty bankowe, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Emisja obligacji, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wolne środki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Obsługa zadłużenia		26 459 535,45	25 434 644,74	24 409 757,02	23 392 225,30	26 065 435,83	22 151 677,77	18 292 674,00	6 594 248,00	6 333 256,00	6 077 545,00	5 821 881,52	4 315 347,00
1.	Splata rat kapitałowych		14 096 064,00	14 096 064,00	14 096 064,00	14 096 127,00	17 735 743,25	14 976 548,00	12 091 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00
a)	Kredyty		8 096 064,00	8 096 064,00	8 096 064,00	8 096 127,00	6 335 743,25	4 176 548,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00
	1) BGK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) BOŚ S.A. 030/I/8/2003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) BOŚ S.A. 030/I/28/2003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) BZ WBK S.A.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5) BOŚ termomodernizacja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6) BOŚ S.A 030/I/24/2005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca												
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		7) PKO BP. S.A. 14 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8) BGŻ termomodernizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9) PKO BP S.A. 15 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10) PKO BP S.A. 7 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11) PKO BP S.A. 20 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12) PKO BP S.A. 7 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13) PKO BP S.A. 26 mln	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 547	0	0	0	0	0	0	0	0
		14) Dexia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15) PKO BP S.A. 2010 UE	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 239	0	0	0	0	0	0	0
		16) PKO BP S.A. 2011r., W TYM:	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 260	1 291 306	0
		UE	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 616	
		17) Planowany w 2012	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 288	0	0	0	0	0	0
b)	Obligacje		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	11 400 000	10 800 000	10 800 000	0	0	0	0	0
		PKO 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010												
		PKO 2011, W TYM:												
		UE												
		Obligacje 2012 UE	4 163 846	4 163 846	4 163 846	4 163 846	7 911 308	7 494 923	7 494 923					
		Obligacje 2012 splata	1 836 154	1 836 154	1 836 154	1 836 154	3 488 692	3 305 077	3 305 077					
2.	Obsługa długu		12 363 471	11 338 581	10 313 693	9 296 098	8 329 693	7 175 130	6 201 414	5 302 988	5 041 996	4 786 285	4 530 576	4 315 347
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		6 031 166	5 189 933	4 348 702	3 507 469	2 732 067	1 761 111	971 052	251 000	178 948	106 895	34 843	0
a)	Kredyty		2 611 166	2 129 933	1 648 702	1 167 469	752 067	465 111	323 052	251 000	178 948	106 895	34 843	0
		1) BGK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) BOŚ S.A. 030/I/8/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) BOŚ S.A. 030/I/28/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) BZ WBK S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) BOŚ termomodernizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca												
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		6) BOŚ S.A 030/1/24/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7) PKO BP. S.A. 14 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8) BGŻ termomodernizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9) PKO BP S.A. 15 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10) PKO BP S.A. 7 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11) PKO BP S.A. 20 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12) PKO BP S.A. 7 mln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13) PKO BP S.A.26 mln	444 077	316 600	189 124	61 647	0	0	0	0	0	0	0	0
		14) Dexia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15) Kredyt w rachunku bieżącym												
		16) PKO BP S.A. 2010 UE	635 977	495 421	354 866	214 310	73 754							
		17) PKO 2011, W TYM:	755 367	683 314	611 262	539 210	467 158	395 104	323 052	251 000	178 948	106 895	34 843	0
		UE	481 271	435 364	389 457	343 550	297 643	251 735	205 828	159 921	114 014	68 107	22 200	
		Deficyt	274 096	247 950	221 805	195 660	169 515	143 369	117 224	91 079	64 934	38 788	12 643	
		19) Planowany w 2012	775 745	634 598	493 450	352 302	211 155	70 007	0	0	0	0	0	0
b)	Obligacje		3 420 000,00	3 060 000,00	2 700 000,00	2 340 000,00	1 980 000,00	1 296 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKO 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010												
		PKO 2011, W TYM:												
		UE												
		OBLIGACJE 2012 UE	2 373 392	2 123 562	1 873 731	1 623 900	1 374 069	899 391	449 695	0				
		obligacje 2012 spłata	1 046 608	936 438	826 269	716 100	605 931	396 609	198 305					
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347
		1) NFOŚIGW udzielone w 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca						
			2033	2034	2035	2036	2037	2038
I.	Zadłużenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty w tym:		0	0	0	0	0	0
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</i>		0	0	0	0	0	0
2.	Umowy długoterminowe		0	0	0	0	0	0
3	Obligacje		0	0	0	0	0	0
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 u.o.p.</i>		0	0	0	0	0	0
4.	Zobowiązania wymagalne							
II.	Przychody		0	0	0	0	0	0
1.	Kredyty bankowe, w tym:		0	0	0	0	0	0
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		0	0	0	0	0	0
2.	Emisja obligacji, w tym:		0	0	0	0	0	0
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		0	0	0	0	0	0
3.	Wolne środki		0	0	0	0	0	0
III.	Obsługa zadłużenia		4 128 419,00	3 944 762,00	3 761 104,00	3 578 705,00	3 393 790,00	2 160 505,00
1.	Splata rat kapitałowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) BGK		0	0	0	0	0	0
	2) BOŚ S.A. 030/1/8/2003		0	0	0	0	0	0
	3) BOŚ S.A. 030/1/28/2003		0	0	0	0	0	0
	4) BZ WBK S.A.		0	0	0	0	0	0
	5) BOŚ termomodernizacja		0	0	0	0	0	0
	6) BOŚ S.A 030/1/24/2005		0	0	0	0	0	0

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca						
			2033	2034	2035	2036	2037	2038
		7) PKO BP. S.A. 14 mln	0	0	0	0	0	0
		8) BGŻ termomodernizacja	0	0	0	0	0	0
		9) PKO BP S.A. 15 mln	0	0	0	0	0	0
		10) PKO BP S.A. 7 mln	0	0	0	0	0	0
		11) PKO BP S.A. 20 mln	0	0	0	0	0	0
		12) PKO BP S.A. 7 mln	0	0	0	0	0	0
		13) PKO BP S.A. 26 mln	0	0	0	0	0	0
		14) Dexia	0	0	0	0	0	0
		15) PKO BP S.A. 2010 UE	0	0	0	0	0	0
		16) PKO BP S.A. 2011r., W TYM:	0	0	0	0	0	0
		UE						
		17) Planowany w 2012	0	0	0	0	0	0
b)	Obligacje		0	0	0	0	0	0
		PKO 2001	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010	0	0	0	0	0	0
		PKO 2008	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010						
		PKO 2011, W TYM:						
		UE						
		Obligacje 2012 UE						
		Obligacje 2012 spłata						
2.	Obsługa długu		4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0	0	0	0	0	0
a)	Kredyty		0	0	0	0	0	0
		1) BGK	0	0	0	0	0	0
		2) BOŚ S.A. 030/I/8/2003	0	0	0	0	0	0
		3) BOŚ S.A. 030/I/28/2003	0	0	0	0	0	0
		4) BZ WBK S.A.	0	0	0	0	0	0
		5) BOŚ termomodernizacja	0	0	0	0	0	0

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca						
			2033	2034	2035	2036	2037	2038
		6) BOŚ S.A 030/1/24/2005	0	0	0	0	0	0
		7) PKO BP. S.A. 14 mln	0	0	0	0	0	0
		8) BGŻ termomodernizacja	0	0	0	0	0	0
		9) PKO BP S.A. 15 mln	0	0	0	0	0	0
		10) PKO BP S.A. 7 mln	0	0	0	0	0	0
		11) PKO BP S.A. 20 mln	0	0	0	0	0	0
		12) PKO BP S.A. 7 mln	0	0	0	0	0	0
		13) PKO BP S.A.26 mln	0	0	0	0	0	0
		14) Dexia	0	0	0	0	0	0
		15) Kredyt w rachunku bieżącym						
		16) PKO BP S.A. 2010 UE			0	0	0	0
		17) PKO 2011, W TYM:	0	0	0	0	0	0
		UE						
		Deficyt						
		19) Planowany w 2012	0	0	0	0	0	0
b)	Obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKO 2001	0	0	0	0	0	0
		PKO 2008	0	0	0	0	0	0
		PKO 2010						
		PKO 2011, W TYM:						
		UE						
		OBLIGACJE 2012 UE						
		obligacje 2012 spłata						
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
		1) NFOŚIGW udzielone w 2008	0	0	0	0	0	0
		2) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków. W roku 2012 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	375.979.198,50 zł
a) Dochody bieżące	311.963.264,50 zł
b) Dochody majątkowe	64.015.934,00 zł
2) Wydatki ogółem	418.711.122,50 zł
a) Wydatki bieżące	312 987 907,50 zł
b) Wydatki majątkowe	105.723.215,00 zł

- zmianą przychodów i rozchodów, w związku z planowaną przedterminową spłatą części zadłużenia przypadającego do spłaty w roku 2014, które w 2012 rok będą wynosiły odpowiednio:

1) Przychody ogółem	89.027.870,00 zł
a) Wolne środki	3.175.386,00 zł
b) Obligacje komunalne	57.000.000,00 zł
c) Kredyty bankowe	28 852 484,00 zł
2) Rozchody ogółem	46.295.946,00 zł
a) Wykup obligacji	13.800.000,00 zł
b) Spłata kredytów bankowych	32.495.945,50 zł

- zmianą kwot obsługi długu publicznego ze względu na zmianę okresu spłaty przychodów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 oraz przedterminowej spłaty części zadłużenia

- zmianą kwot zadłużenia na koniec roku w całym okresie prognozy spowodowanej mniejszymi przychodami w roku 2012 oraz przedterminową spłatą zadłużenia w roku 2012 oraz 2013 przypadającego do spłaty w roku 2014 oraz 2015

Zmiany w załączniku Nr 2 w części:

- wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczą:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Od bierności do aktywności" spowodowanej zwiększeniem wydatków bieżących w roku 2012 (wkład własny o kwotę 13.209 zł oraz środki UE w wysokości 112.591 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy ramowej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu oraz dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji zadania,
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu". W 2012 roku zmniejszono kwotę o 220.000 zł w wyniku rozstrzygniętych przetargów,
- 3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych" spowodowanej zmniejszeniem w roku 2012 wydatków majątkowych o kwotę 330.000 zł,

- wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczą:

- 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową" w roku 2012 o kwotę 100.000 zł spowodowane mniejszą wartością zadania po rozstrzygniętych przetargach,

- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy” – zmniejszenie w roku 2012 wydatków o kwotę 200.000 zł spowodowane zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zadanie planowane do realizacji w 2013 roku,
- 3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE” – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w roku 2012 o kwotę 260.000 zł,
- 4) zmiany wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”. Przeniesienie kwoty 517.852 zł z roku 2012 na rok 2013,
- 5) zmiany wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska – Uczniowska – de Gaulle’a”- przeniesienie kwoty 370.000 zł z 2012r. na 2013 r. spowodowane zmianą okresu realizacji zadania,
- 6) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branza drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa) z okresem realizacji 2012-2013 na łączną kwotę 5.600.000 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane będzie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego,
- 7) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztovej” na łączną kwotę 375.000 zł z okresem realizacji w latach 2012-2013. W 2012 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja odbędzie się w 2013r.,
- 8) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu” z okresem realizacji w latach 2012-2013 na łączną kwotę 3.320.000 zł. Zadanie planowane było do realizacji w 2012 r. jako zadanie jednoroczne, jednak większość prac zostanie przeniesiona na rok 2013 z uwagi na ograniczenie wydatków inwestycyjnych w roku 2012r.,
- 9) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu” z okresem realizacji 2012-2013 na łączną kwotę 1.350.000 zł. Zadanie planowane było do realizacji w 2012r. jako zadanie jednoroczne jednak z uwagi na ograniczenie wydatków inwestycyjnych w 2012r. większość zadania została przeniesiona do realizacji w roku 2013,
- 10) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich” na łączną kwotę 3.640.000 zł z okresem realizacji w latach 2012-2013. Wydłużono okres realizacji zadania, który pierwotnie planowany był na rok 2012,
- wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych dotyczą:
 - 1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o.” – zmniejszenie w roku 2012 o kwotę 1.000.000 zł w związku z dokonywanymi spłatami odsetek od kredytu przez Spółkę,
 - 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 o kwotę 2.000.000 zł w związku ze spłatami pożyczki dokonywanymi przez WZWiK.

Zmiany załącznika Nr 3 spowodowane są zmianą przychodów w roku 2012 oraz rozchodów w latach planowania. Ponadto planuje się zmianę struktury przychodów z podziałem na obligacje komunalne z terminem wykupu do roku 2027 oraz kredyt długoterminowy z okresem spłaty 14 lat.

W związku z powyższymi zmianami uaktualniono prognozę spłaty długu publicznego wyszczególnionej w załączniku Nr 1 do objaśnień.