

**UCHWAŁA NR XLI/354/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 grudnia 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 *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.

§ 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	326 677 548,95	387 300 943,59	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	300 130 941,04	319 317 077,59	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	67 983 866,00	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	25 668 729,00	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	289 437 970,04	305 881 608,59	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	68 124 336,18	70 066 550,49	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	22 298 579,00	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	13 935 235,00	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	4 812 107,24	3 069 429	532 973	242 345
	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	4 690 042,24	2 921 354	379 403	23 450
	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	208 704 371,86	177 727 544	186 132 805	193 510 237
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	81 419 335,00	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	84 594 721,00	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	60 561 478,00	60 717 398	26 830 710	39 360 339
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	6 578 346,14	6 777 348,65	16 619 725,00	9 168 324,92	14 265 532,00	31 260 498	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	12 069 280,00	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	3 491 298,00	5 475 157,28	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	1 918 252,00	17 133 616,00	14 982 845,00	15 496 758,00

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	6 282 277,00	0,00	1 918 252,00	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
	<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	24 033 243,00	64 848 758	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	109 885 727,00	64 848 758	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	102 433 861,00	64 214 852	11 314 191	4 560 115
	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	80 571 674,00	31 816 197	4 262 401	2 062 402
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	11 172 939,00	3 274 346,76	15 197 108,00	9 857 830,13	21 862 187,00	32 398 655	7 051 790	2 497 713
	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	7 451 866,00	633 906	45 678 666	36 402 193
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	39 556 538,00	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	90 746 066	81 889 984	81 889 984	78 909 388
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	0	0	29 104 355	29 104 354,17	46 295 946	29 456 900	0	12 064 557
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	0	0	0	0	0	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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2011	Wykonanie 2011	Prognoza na rok			
		2009	2010			2012	2013	2014	2015
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								
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%	15,57%	15,29%	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%	13,38%	9,78%	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%	62,21%	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%	38,78%	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%	-	6,41%	12,43%	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%	2,74%	7,69%	11,29%
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%	-	15,57%	15,29%	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%	-	14,28%	11,15%	7,42%	10,74%
18.	Wydatki ogółem	320 941 887,01	345 733 994,70	385 094 904,33	338 731 351,13	430 032 867,59	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	109 164 220	84 417 897	26 830 009	20 299 218
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	2 345 323,00	25 470 811	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 i st	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, w tym:	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

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>	0,00	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
	<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)	4 281 218	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	4 281 218	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	24 182 216	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)	75 928 792	71 707 529	68 726 933	64 092 114	59 388 898	52 244 455	45 100 013	37 955 571	30 811 129	19 919 062	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	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
	nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15.	Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg 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 (wymóg 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												
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)	13,44%	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)	19 625 948	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 uoip oraz art. 170 ust. 4 st. uoip 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, w tym:	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

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>	0,00	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
	<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 budżetowej (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką wartość dodatnią)	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

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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											
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:	440 459 862	109 164 220	84 417 897	26 830 009	20 299 218	19 625 948	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	219 296 666	6 730 359	20 203 045	15 515 818	15 739 103	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	221 163 196	102 433 861	64 214 852	11 314 191	4 560 115	4 281 218	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	236 688 508	107 198 088	67 260 341	11 847 164	4 802 460	4 521 463	1 247 186	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące (razem)	15 525 312	4 764 227	3 045 489	532 973	242 345	240 245	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	221 163 196	102 433 861	64 214 852	11 314 191	4 560 115	4 281 218	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)	148 240 494	85 261 716	34 737 551	4 641 804	2 085 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	14 640 082	4 690 042	2 921 354	379 403	23 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	133 600 413	80 571 674	31 816 197	4 262 401	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 (UPPPP)	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)	88 448 013	21 936 372	32 522 790	7 205 360	2 716 608	4 521 463	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	87 562 783	21 862 187	32 398 655	7 051 790	2 497 713	4 281 218	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)	203 648 036	1 918 252	17 133 616	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	194 173 594	0	9 577 426	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	9 474 442	1 918 252	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	400 596 558
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	196 876 702
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 nupf razem (UE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 726 923
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	70 149 779
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	203 648 036
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
								2 012,00	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. bież.	568 546	103 950,00	134 250				2 451 750
					7 876 980	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.	246 557	44 550,00	66 375				
				2013	43 374	bud. państ. maj.	6 506						
						środ. UE bież.	4 610 127	841 500,00	1 261 125				
						środ. UE maj.	36 868						
Ogółem	środ. inne bież.												
	środ. inne maj.												
	7 920 354	łącznie bieżące	5 425 230	990 000,00	1 461 750	0	0	0					
		łącznie majątkowe	43 374	0,00	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. bież.	4 125	2 736,24				2 736	
					6 861	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	bud. państ. maj.							
						środ. UE bież.							
						środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.												
	środ. inne maj.												
	6 861	łącznie bieżące	4 125	2 736,24	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0,00	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.		1 501,00				868 017	
					5 001	środ. włas. maj.	45 773	328 000,00					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	1 015 248	bud. państ. maj.							
						środ. UE bież.		3 500,00					
						środ. UE maj.	106 459	535 016,00					
Ogółem	środ. inne bież.												
	środ. inne maj.												
	1 020 249	łącznie bieżące	0	5 001,00	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	152 232	863 016,00	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	10 913,00				2 942 393	
					19 224	środ. włas. maj.	732	1 459 221,00					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	2 932 075	bud. państ. maj.							
						środ. UE bież.	3 422	4 285,00					
						środ. UE maj.	4 148	1 467 974,00					
Ogółem	środ. inne bież.												
	środ. inne maj.												
	2 951 299	łącznie bieżące	4 026	15 198,00	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	4 880	2 927 195,00	0	0	0	0					
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. bież.	519	1 590,00				6 893 172	
					4 894	środ. włas. maj.	1 735 562	3 167 321,00					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	10 511 429	bud. państ. maj.							
						środ. UE bież.	685	2 100,00					
						środ. UE maj.	1 886 386	3 722 161,00					
Ogółem	środ. inne bież.												
	środ. inne maj.												
	10 516 323	łącznie bieżące	1 204	3 690,00	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	3 621 947	6 889 482,00	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
								2 012,00	2013	2014	2015	2016-2038	
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. bież.	34 264	15 959,00	29 104				51 419 576
					245 446	środ. włas. maj.	3 021 923	18 001 773,00	3 881 386				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	60 490 385	środ. UE bież.	70 002	34 041,00	62 077				
					Ogółem	środ. UE maj.	6 190 067	21 116 071,00	8 279 165				
					60 735 831	środ. inne bież.							
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	104 265	50 000,00	91 181	0	0	0					
		łącznie majątkowe	9 211 990	39 117 844,00	12 160 551	0	0	0					
7	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	Wymiana młodzieży polsko-francuskiej	Publiczne Gimnazjum Nr 3	2010	bieżące	środ. włas. bież.						38 594	
					78 274	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	środ. UE bież.	38 645	38 594,00					
					Ogółem	środ. UE maj.							
					78 274	środ. inne bież.	1 035						
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	39 680	38 594,00	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0,00	0	0	0	0					
8	Poznanawanie nie zna granic	Pogłębienie współpracy szkół zlokalizowanych w miastach partnerskich Wałbrzych i Hradec Kralove (współpraca transgraniczna)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.	43 339	23 339,00				153 643	
					437 646	środ. włas. maj.	8 100						
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	53 997	środ. UE bież.	240 664	130 304,00					
					Ogółem	środ. UE maj.	45 898						
					491 643	środ. inne bież.							
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	284 003	153 643,00	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	53 997	0,00	0	0	0	0					
9	Krok w przyszłość z nowym zawodem	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.						11 793	
					35 378	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.	3 538	1 769,00					
				2012	0	środ. UE bież.	20 047	10 024,00					
					Ogółem	środ. UE maj.							
					35 378	środ. inne bież.							
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	23 585	11 793,00	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0,00	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					1 028 775	
					1 139 675	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.	16 392	132 263,00	22 055				
				2013	0	środ. UE bież.	92 885	749 481,00	124 976				
					Ogółem	środ. UE maj.							
					1 139 675	środ. inne bież.							
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	110 900	881 744,00	147 031	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0,00	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
								2 012,00	2013	2014	2015	2016-2038	
11	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów walbrzyskich 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 walbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.							850 721
					994 772	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.	21 608	87 208,00	40 400				
				2013	0	środ. UE bież.	122 444	494 181,00	228 932				
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
994 772	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	144 051	581 389,00	269 332	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	0	0,00	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.		1 970,00					642 200
					692 176	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.	7 496	55 713,00	40 321				
				2013	0	środ. UE bież.	42 480	315 707,00	228 489				
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
692 176	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	49 976	373 390,00	268 810	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	0	0,00	0	0	0	0	0					
13	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielnii"	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.							302 904
					344 926	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.	6 303	27 328,00	14 131	3 978			
				2014	0	środ. UE bież.	35 719	154 854,00	80 073	22 540			
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
344 926	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	42 022	182 182,00	94 204	26 518	0	0	0					
	łącznie majątkowe	0	0,00	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 ograniczenia problemów społecznych, podniesienia jakości życia w okresie 15 miesięcy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	bieżące	środ. włas. bież.	18 000	74 000,00					1 167 031
					1 554 306	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.	55 391	163 955,00					
				2012	16 000	bud. państ. maj.	2 400	0,00					
						środ. UE bież.	313 884	929 076,00					
					Ogółem	środ. UE maj.	13 600						
1 570 306	środ. inne bież.												
	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	387 275	1 167 031,00	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	16 000	0,00	0	0	0	0	0					
15	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzcha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	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.		570,00					1 601 900
					1 900	środ. włas. maj.	11 690	480 000,00					
						bud. państ. bież.							
				2012	1 638 968	bud. państ. maj.							
						środ. UE bież.		1 330,00					
					Ogółem	środ. UE maj.	27 278	1 120 000,00					
1 640 868	środ. inne bież.												
	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	0	1 900,00	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	38 968	1 600 000,00	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
								2 012,00	2013	2014	2015	2016-2038	
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.		38 000,00					20 346 300
					123 000	środ. włas. maj.		6 019 800,00					
					majątkowe	bud. państw. bież.		0,00					
				2012	20 223 300	środ. UE bież.		85 000,00					
					Ogółem	środ. UE maj.		14 203 500,00					
					20 346 300	środ. inne bież.		0,00					
		środ. inne maj.		0,00									
		łącznie bieżące	0	123 000,00	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	20 223 300,00	0	0	0	0					
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.		750,00	1 500				22 528 687
					15 000	środ. włas. maj.	46 116	711 660,00	2 665 393				
					majątkowe	bud. państw. maj.							
				2013	22 821 127	środ. UE bież.		4 250,00	8 500				
					Ogółem	środ. UE maj.	261 324	4 032 740,00	15 103 894				
					22 836 127	środ. inne bież.							
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	0	5 000,00	10 000	0	0	0					
		łącznie majątkowe	307 440	4 744 400,00	17 769 287	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.		3 300,00	3 480				
					majątkowe	bud. państw. bież.							
				2013	0	środ. UE bież.		18 700,00	19 720				
					Ogółem	środ. UE maj.							
					45 200	środ. inne bież.							
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	0	22 000,00	23 200	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0,00	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.		42 000,00	114 000				
					majątkowe	bud. państw. bież.							
				2013	520 000	środ. UE bież.							
					Ogółem	środ. UE maj.		98 000,00	266 000				
					520 000	środ. inne bież.							
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	0	0,00	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	140 000,00	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	1 251 800,00	705 000	3 643 681	1 443 682		
					majątkowe	bud. państw. bież.							
				2015	11 500 000	środ. UE bież.							
					Ogółem	środ. UE maj.		1 481 486,00	300 000	618 720	618 720		
					11 500 000	środ. inne bież.							
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	0	0,00	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	1 436 911	2 733 286,00	1 005 000	4 262 401	2 062 402	0					
21	"TELEBIMY" - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach	Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.			917				1 400 000
					66 849	środ. włas. maj.		18 183,00					
					majątkowe	bud. państw. bież.							
				2013	1 333 151	środ. UE bież.			46 795				
					Ogółem	środ. UE maj.		933 205,00					
					1 400 000	środ. inne bież.			19 137				
		środ. inne maj.		381 763,00									
		łącznie bieżące	0	0,00	66 849	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	1 333 151,00	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
								2 012,00	2013	2014	2015	2016-2038	
22	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.							423 595
					423 595	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.	5 820,00	23 331	30 871	3 518			
				2015	0	środ. UE bież.	32 982,00	132 204	174 937	19 932			
					Ogółem	środ. UE maj.							
					423 595	środ. inne bież.							
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	0	38 802,00	155 535	205 808	23 450	0					
		łącznie majątkowe	0	0,00	0	0	0	0					
23	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha, w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"	zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta - poprawa stanu infrastruktury publicznej - szerzenie kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnego o znaczeniu międzynarodowym „Porcelanowe święto Wałbrzycha”	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.	1 748		34 017				614 749
					118 880	środ. włas. maj.			169 012				
					majątkowe	bud. państ. bież.	0						
				2013	501 359	środ. UE bież.	3 742		79 373				
					Ogółem	środ. UE maj.	0		332 347				
					620 239	środ. inne bież.							
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	5 490	0,00	113 390	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0,00	501 359	0	0	0					
24	Wałbrzyskie Maluchy	Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2	2012	bieżące	środ. włas. bież.		42 949,00	220 072	147 077			410 098
					410 098	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	0	środ. UE bież.							
					Ogółem	środ. UE maj.							
					410 098	środ. inne bież.							
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	0	42 949,00	220 072	147 077	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0,00	0	0	0	0					
Razem przedsięwzięcia w latach 2012-2038					bieżące	środ. włas. bieżące	672 768	318 227,24	419 860	147 077	0	0	126 726 923
					14 640 082	środ. włas. majątkowe	6 306 805	31 479 758,00	7 534 791	3 643 681	1 443 682	0	
						bud. państ. bieżące	357 285	521 906,00	210 093	34 849	3 518	0	
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	8 906	0,00	0	0	0	0	
					133 600 413	środ. UE bieżące	5 594 745	3 849 909,00	2 272 264	197 477	19 932	0	
						środ. UE majątkowe	8 572 027	48 710 153,00	24 281 406	618 720	618 720	0	
					Ogółem	środ. inne bieżące	1 035	0,00	19 137	0	0	0	
						środ. inne majątkowe	0	381 763,00	0	0	0	0	
					148 240 494	łącznie bieżące	6 625 832	4 690 042,24	2 921 354	379 403	23 450	0	
						łącznie majątkowe	14 887 739	80 571 674,00	31 816 197	4 262 401	2 062 402	0	
ŁĄCZNIE							21 513 571	85 261 716,24	34 737 551	4 641 804	2 085 852	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		
1	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno - Sportowego "Aqua - Źródło" (w budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bież.									2 710 064
						środ. was. maj.	78 720	10 000				2 700 064			
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
2016		środ. inne bież.	2 788 784												
		środ. inne maj.													
	Ogółem	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						
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
						środ. was. maj.	757 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000		
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
2017		środ. inne bież.	6 457 000												
		środ. inne maj.													
	Ogółem	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					
3	Przebudowa ulic Broniewskiego Sokolowskiego 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.									2 660 000
						środ. was. maj.	1 998 584	1 992 003							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
2012		środ. inne bież.	4 658 584		667 997										
		środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	1 998 584	2 660 000	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
						środ. was. maj.	213 985	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000			
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
2016		środ. inne bież.	663 985												
		środ. inne maj.													
	Ogółem	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					
5	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bież.									1 622 000
						środ. was. maj.	95 236,80	800 000	822 000						
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.		0							
2013		środ. inne bież.	1 717 237												
		środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	95 236,80	800 000	822 000	0	0	0	0	0					
6	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu	Modernizacja węzłów sanitarnych w szkołach i przedszkolach z przystosowaniem dla dzieci pięcioletnich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. was. bież.									1 043 168
						środ. was. maj.		717 768	325 400						
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
2013		środ. inne bież.	1 043 168												
		środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	0,00	717 768	325 400	0	0	0	0	0					
7	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. was. bież.									7 300 000
						środ. was. maj.	0,00	0	7 300 000						
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
2013		środ. inne bież.	7 300 000												
		środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	0,00	0	7 300 000	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		
8.	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.	357 909,00	20 000	1 330 000	1 400 000	300 000				
						bud. państw. bież.									
					majątkowe	bud. państw. maj.									
						środ. inne bież.									
9.	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.									3 631 986
						środ. włas. maj.	7 002 014,00	154 000	1 070 000	1 030 000	820 000	310 000	247 986		
						bud. państw. bież.									
					majątkowe	bud. państw. maj.									
						środ. inne bież.									
10.	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.	203 827,00	27 200							
						bud. państw. bież.									
					majątkowe	bud. państw. maj.									
						środ. inne bież.									
11.	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymale 7	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.									3 441 115
						środ. włas. maj.	102 688,59	1 795 557	1 645 558						
						bud. państw. bież.									
					majątkowe	bud. państw. maj.									
						środ. inne bież.									
12.	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. włas. bież.									429 039
						środ. włas. maj.	195 220	125 199	105 950	101 200	96 690				
						bud. państw. bież.									
					majątkowe	bud. państw. maj.									
						środ. inne bież.									
13.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (ziobki) w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.									3 194 398
						środ. włas. maj.	412 820	2 258 002	161 225						
						bud. państw. bież.									
					majątkowe	bud. państw. maj.	140 220								
						środ. inne bież.									
14.	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. włas. bież.									835 000
						środ. włas. maj.	0	835 000							
						bud. państw. bież.									
					majątkowe	bud. państw. maj.									
						środ. inne bież.									
	środ. inne maj.														
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	łącznie majątkowe	0	835 000	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		
15.	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	Budowa złobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.									2 000 000
						środ. włas. maj.	16 801,75	1 350 000							
					majątkowe	bud. państ. bież.	5 000,00	650 000							
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 021 802	łącznie majątkowe	21 802	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa złobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.									2 604 124
						środ. włas. maj.	11 866,50	1 022 124	932 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.	5 000,00	650 000							
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 620 991	łącznie majątkowe	16 867	1 672 124	932 000	0	0	0	0	0	0	0			
17.	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	Przebudowa kwater składowiska	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.									517 852
						środ. włas. maj.	96 008	0	517 852						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	613 860	łącznie majątkowe	96 008	0	517 852	0	0	0	0	0	0	0			
18.	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. włas. bież.									0
						środ. włas. maj.	734 216	0							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	734 216	łącznie majątkowe	734 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19.	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. włas. bież.									835 000
						środ. włas. maj.									
					majątkowe	bud. państ. bież.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	835 000	łącznie majątkowe	0	835 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	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 przeniesienia rzeczywistych obciążeń	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.									516 000
						środ. włas. maj.	0	20 000	496 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	516 000	łącznie majątkowe	0	20 000	496 000	0	0	0	0	0	0	0			
21.	Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Odzyskiwanie lub unieszkodliwienie gazu składowiskowego	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.									485 000
						środ. włas. maj.	81 000	485 000							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
						środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	566 000	łącznie majątkowe	81 000	485 000	0	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 uoifp**

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	
22.	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. włas. bież.	25 000	54 185	99 535	79 770	145 095	166 445	545 030	
					570 030	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					0	środ. inne bież.								
2017	środ. inne maj.	0												
	Ogółem	łącznie bieżące	25 000	54 185	99 535	79 770	145 095	166 445	0					
	570 030	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0					
23.	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 Utrzymania Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	15 000	0	1 885 000				1 885 000	
					0	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					1 900 000	środ. inne bież.								
2013	środ. inne maj.	0												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0					
	1 900 000	łącznie majątkowe	15 000	0	1 885 000	0	0	0	0					
24.	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 Utrzymania Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.	93 979	1 951 693					2 395 557	
					0	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					8 145 674	środ. inne bież.								
2012	środ. inne maj.	5 656 138	443 864											
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
	8 145 674	łącznie majątkowe	5 750 117	2 395 557	0	0	0	0						
25.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górników 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 Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		850 000	1 750 000				5 600 000	
					0	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					5 600 000	środ. inne bież.								
2013	środ. inne maj.	1 500 000	1 500 000											
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
	5 600 000	łącznie majątkowe	0	2 350 000	3 250 000	0	0	0						
26.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztovej	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztovej do posesji nr 22	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		15 000	360 000				375 000	
					0	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					375 000	środ. inne bież.								
2013	środ. inne maj.	0	0	0	0	0								
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
	375 000	łącznie majątkowe	0	15 000	360 000	0	0	0						
27.	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. włas. bież.		140 000	3 180 000				3 320 000	
					0	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					3 320 000	środ. inne bież.								
2013	środ. inne maj.	0	0	0	0	0								
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
	3 320 000	łącznie majątkowe	0	140 000	3 180 000	0	0	0						
28.	Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu	Przebudowa jezdni, kanalizacji deszczowej i budowa oświetlenia	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		50 000	1 300 000				1 350 000	
					0	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					1 350 000	środ. inne bież.								
2013	środ. inne maj.	0	0	0	0	0								
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
	1 350 000	łącznie majątkowe	0	50 000	1 300 000	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		
29.	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.									
						bud. państ. maj.									
					3 640 000	środ. inne bież.									
2013	środ. inne maj.														
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3 640 000	łącznie majątkowe	0	70 000	3 570 000	0	0	0	0	0	0				
30.	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. was. bież.									1 963 830
					0	środ. was. maj.	0	980 000	260 761	250 892	241 023	231 154			
					majątkowe	bud. państ. bież.									
						bud. państ. maj.									
					1 963 830	środ. inne bież.									
2016	środ. inne maj.														
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1 963 830	łącznie majątkowe	0	980 000	260 761	250 892	241 023	231 154	0	0					
31.	Budowa drogi ul. Kątowej	Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. was. bież.									82 000
					0	środ. was. maj.	0	4 000	78 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
						bud. państ. maj.									
					82 000	środ. inne bież.									
2013	środ. inne maj.														
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	82 000	łącznie majątkowe	0	4 000	78 000	0	0	0	0						
32.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniami	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu skomunikowania Śródmieścia z ośrodkiem kulturalnym pn "Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" oraz centrum handlowym "Galeria Victoria"	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. was. bież.									235 000
					0	środ. was. maj.	0	1 000	35 100						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
						bud. państ. maj.									
					235 000	środ. inne bież.									
2013	środ. inne maj.					198 900									
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	235 000	łącznie majątkowe	0	1 000	234 000	0	0	0	0						
33.	Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa	Udział w realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlonej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych" realizowanego przez DSDIK	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. was. bież.									19 000
					0	środ. was. maj.	0	1 000	18 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.									
						bud. państ. maj.									
					19 000	środ. inne bież.									
2013	środ. inne maj.														
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	19 000	łącznie majątkowe	0	1 000	18 000	0	0	0	0						
34.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOSiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	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	2013	bieżące	środ. was. bież.									5 132 216
					0	środ. was. maj.	0	0	1 331 763	2 293 125					
					majątkowe	bud. państ. bież.									
						bud. państ. maj.									
					5 132 216	środ. inne bież.									
2014	środ. inne maj.					570 755	936 573								
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5 132 216	łącznie majątkowe	0	0	1 902 518	3 229 698	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	
35.	Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu	Oświetlenie ścieżki rowerowej	Zarząd Drug, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	bieżące	środ. wias. bież.								240 000
					0	środ. wias. maj.		1 000	239 000					
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
				2013	240 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
					240 000	łącznie majątkowe	0	1 000	239 000	0	0	0		
Razem przedsięwzięcia w latach 2012 - 2038					bieżące	środ. wias. bież.	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	70 149 779
					885 230	środ. wias. maj.	12 466 876	16 715 546	29 753 609	6 115 217	2 497 713	4 281 218	1 197 986	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0		
						bud. państ. maj.	150 220	1 300 000	0	0	0	0		
					87 562 783	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	5 656 138	3 846 641	2 645 046	936 573	0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	
					88 448 013	łącznie majątkowe	18 273 234	21 862 187	32 398 655	7 051 790	2 497 713	4 281 218	1 197 986	
					ŁĄCZNIE		18 298 234	21 936 372	32 522 790	7 205 360	2 716 608	4 521 463	1 247 186	

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 Wałbrzych

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	2025
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"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	143 915 962	0	9 577 426	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	5 597 626
			2038	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	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"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	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	0
			2021	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	9 474 442	1 918 252	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem poręczenia				Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	194 173 594	0	9 577 426	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	9 474 442	1 918 252	7 556 190	0	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	
		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"	5 414 019	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	143 915 962
		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	59 732 074	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Razem 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	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2012 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	387 300 943,59 zł
a) Dochody bieżące	319 317 077,59 zł
b) Dochody majątkowe	67 983 866,00 zł
2) Wydatki ogółem	430 032 867,59 zł
a) Wydatki bieżące	320 147 140,59 zł
b) Wydatki majątkowe	109 885 727,00 zł

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. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i " w Wałbrzychu” – zwiększenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 240.000 zł oraz środków z UE o kwotę 215.000 zł spowodowane wzrostem kosztu całkowitego inwestycji w związku z wykonaniem większego zakresu niż wynikał on z pierwotnych kosztorysów,
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. : „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta” – zwiększenie środków budżetu państwa bieżących w roku 2012 o kwotę 3.596 zł oraz środków z UE o kwotę 20.366 zł w związku ze zwiększeniem wartości przedsięwzięcia,
- 3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nowa szansa” – zwiększenie środków budżetu państwa bieżących w roku 2012 o kwotę 2.956 zł oraz środków z UE o kwotę 16.749 zł w związku zwiększeniem kosztu realizacji przedsięwzięcia.
- 4) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej" – zmniejszenie środków własnych bieżących o kwotę 16.000 zł, zwiększenie środków budżetu państwa bieżących o kwotę 10.557 zł oraz zwiększenie środków z UE o kwotę 59.824 zł spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięcia,
- 5) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha, w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha" – zwiększenie w roku 2013 wydatków bieżących o łączną kwotę 922 zł (zwiększenie środków własnych o 276 zł, zwiększenie środków z UE o kwotę 646 zł) oraz zwiększenie w roku 2013 wydatków majątkowych o łączną kwotę 4.076 zł (zwiększenie środków własnych o kwotę 1.374 zł, zwiększenie środków UE o kwotę 2.702 zł) spowodowane planowanym wzrostem podatku VAT o 1% oraz podwyższeniem % dofinansowania.

- 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. „Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu” – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł w roku 2012 i przeniesieniem jej na rok 2013 spowodowane przesunięciem części robót budowlanych pierwotnie planowanych do realizacji w roku 2012 na rok 2013. ,
- 2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: ”Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE”- zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2012 o kwotę 11.000 zł w związku z niższymi odsetkami przypadającymi do zapłaty w roku 2012 niż pierwotnie zakładano,
- 3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.”Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7”– zmniejszenie wydatków w roku 2012 o kwotę 250.000 zł i przeniesienie jej na rok 2013 spowodowane przesunięciem części robót budowlanych na rok 2013,
- 4) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu” – zwiększenie wydatków majątkowych z budżetu państwa w roku 2012

o kwotę 36.938 zł oraz zmniejszenie środków własnych majątkowych o kwotę 86.938 zł – zmiany spowodowane są końcowym etapem, w którym całkowity koszt zadania okazał się jest mniejszy niż pierwotnie zakładano oraz zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na część inwestycyjną zadania,

- 5) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 100.938 zł, zwiększenie w roku 2012 kwoty dotacji celowej o kwotę 36.938 zł oraz zwiększenie w roku 2013 o kwotę 64.000 zł środków własnych majątkowych spowodowane przesunięciem części prac budowlanych na rok 2013 oraz zwiększeniem przekazywanej dotacji celowej od Wojewody Dolnośląskiego.