

**Projekt**

z dnia 13 listopada 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wałbrzycha stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2021 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem zaciągania zobowiązań z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 4.** Z dniem 1 stycznia 2021 roku traci moc Uchwała Nr XIX/185/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia ..... roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	621 260 396,03	577 816 283,98	123 442 747,00	9 681 116,89	120 325 914,00	142 288 795,73	182 077 710,36	62 966 763,10	43 444 112,05	14 918 067,02	28 166 826,86	
Wykonanie 2019	775 008 826,51	617 161 749,19	130 829 947,00	7 283 140,91	135 332 844,00	163 132 457,85	180 583 359,43	63 098 198,95	157 847 077,32	21 161 877,66	136 076 285,21	
Plan 3 kw. 2020	870 489 006,09	708 600 284,09	127 312 357,00	9 500 000,00	144 718 220,00	195 918 567,09	231 151 140,00	65 040 000,00	161 888 722,00	21 038 774,00	139 786 703,00	
Wykonanie 2020	870 489 006,09	708 600 284,09	127 312 357,00	9 500 000,00	144 718 220,00	195 918 567,09	231 151 140,00	65 040 000,00	161 888 722,00	21 038 774,00	139 786 703,00	
2021	882 025 756,00	705 955 739,00	127 298 301,00	11 323 000,00	159 278 531,00	172 088 718,00	235 967 189,00	72 076 000,00	176 070 017,00	40 411 709,00	135 197 748,00	
2022	790 823 892,00	724 982 880,00	131 626 443,00	11 707 982,00	164 694 001,00	171 899 279,00	245 055 175,00	75 501 654,00	65 841 012,00	35 000 000,00	30 364 793,00	
2023	778 652 144,00	744 684 473,00	135 575 236,00	12 059 221,00	169 634 821,00	176 273 414,00	251 141 781,00	76 501 654,00	33 967 671,00	16 500 000,00	16 977 165,00	
2024	793 365 372,00	765 682 866,00	139 642 493,00	12 420 998,00	174 723 865,00	181 514 525,00	257 380 985,00	77 501 654,00	27 682 506,00	10 000 000,00	17 177 286,00	
2025	815 541 283,93	787 328 301,93	143 831 768,00	12 793 628,00	179 965 581,00	186 959 960,00	263 777 362,00	78 501 654,00	28 212 982,00	10 000 000,00	17 692 604,00	
2026	836 079 512,72	810 301 928,72	148 290 553,00	13 190 230,00	185 544 514,00	192 755 719,00	270 520 910,00	79 501 654,00	25 777 584,00	7 000 000,00	18 241 075,00	
2027	860 316 426,72	833 956 737,72	152 887 560,00	13 599 127,00	191 296 394,00	198 731 146,00	277 442 507,00	80 501 654,00	26 359 689,00	7 000 000,00	18 806 548,00	
2028	884 500 868,72	857 560 388,72	157 474 187,00	14 007 101,00	197 035 286,00	204 693 081,00	284 350 732,00	81 501 654,00	26 940 480,00	7 000 000,00	19 370 745,00	
2029	907 788 846,72	880 290 033,72	161 883 464,00	14 399 300,00	202 552 274,00	210 424 487,00	291 030 506,00	82 501 654,00	27 498 813,00	7 000 000,00	19 913 126,00	
2030	931 700 888,72	903 628 108,72	166 416 201,00	14 802 480,00	208 223 738,00	216 316 373,00	297 869 314,00	83 501 654,00	28 072 780,00	7 000 000,00	20 470 693,00	

2031	953 413 268,24	926 771 523,24	170 909 438,00	15 202 147,00	213 845 779,00	222 156 915,00	304 657 242,00	84 501 654,00	26 641 745,00	5 000 000,00	21 023 402,00
2032	976 874 969,72	949 670 539,72	175 353 084,00	15 597 403,00	219 405 769,00	227 932 995,00	311 381 286,00	85 501 654,00	27 204 430,00	5 000 000,00	21 570 010,00
2033	999 034 303,72	971 274 762,72	179 736 911,00	15 987 338,00	224 890 913,00	233 631 320,00	317 028 278,00	85 501 654,00	27 759 541,00	5 000 000,00	22 109 260,00
2034	1 020 839 086,72	992 533 316,72	184 050 597,00	16 371 034,00	230 288 295,00	239 238 471,00	322 584 917,00	85 501 654,00	28 305 770,00	5 000 000,00	22 639 883,00
2035	1 042 236 847,72	1 013 395 044,72	188 283 761,00	16 747 568,00	235 584 926,00	244 740 956,00	328 037 831,00	85 501 654,00	28 841 803,00	5 000 000,00	23 160 600,00
2036	1 063 175 021,72	1 033 808 698,72	192 426 003,00	17 116 015,00	240 767 794,00	250 125 257,00	333 373 627,00	85 501 654,00	29 366 323,00	5 000 000,00	23 670 133,00
2037	1 084 573 836,72	1 054 671 454,72	196 659 375,00	17 492 567,00	246 064 686,00	255 628 013,00	338 826 811,00	85 501 654,00	29 902 382,00	5 000 000,00	24 190 876,00
2038	1 105 449 351,72	1 075 024 019,72	200 789 222,00	17 859 911,00	251 232 044,00	260 996 201,00	344 146 639,00	85 501 654,00	30 425 332,00	5 000 000,00	24 698 885,00
2039	1 125 748 305,72	1 094 814 467,72	204 805 007,00	18 217 109,00	256 256 685,00	266 216 125,00	349 319 539,00	85 501 654,00	30 933 838,00	5 000 000,00	25 192 862,00
2040	1 147 453 239,72	1 116 000 724,72	208 901 107,00	18 581 451,00	261 381 819,00	271 540 448,00	355 595 897,00	86 501 654,00	31 452 515,00	5 000 000,00	25 696 720,00
2041	1 169 572 270,72	1 137 590 705,72	213 079 129,00	18 953 080,00	266 609 455,00	276 971 257,00	361 977 782,00	87 501 654,00	31 981 565,00	5 000 000,00	26 210 654,00
2042	1 191 036 612,72	1 158 542 397,72	217 127 632,00	19 313 189,00	271 675 035,00	282 233 710,00	368 192 829,00	88 501 654,00	32 494 215,00	5 000 000,00	26 708 656,00
2043	1 211 792 241,72	1 178 803 130,72	221 035 930,00	19 660 826,00	276 565 185,00	287 313 917,00	374 227 270,00	89 501 654,00	32 989 111,00	5 000 000,00	27 189 412,00
2044	1 231 786 181,36	1 198 321 255,36	224 793 541,00	19 995 060,00	281 266 794,00	292 198 254,00	380 067 604,00	90 501 654,00	33 464 926,00	5 000 000,00	27 651 632,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	651 657 017,06	545 594 518,55	162 945 460,00	0,00	0,00	19 593 473,12	0,00	9 332 293,07	0,00	106 062 498,51	102 697 998,51	1 163 773,80	
Wykonanie 2019	744 096 100,87	590 221 978,44	178 477 117,80	0,00	0,00	19 588 152,64	0,00	9 279 102,16	0,00	153 874 122,43	148 130 622,43	5 849 638,68	
Plan 3 kw. 2020	981 961 917,77	680 233 068,77	201 081 144,08	1 222 186,00	0,00	23 136 800,00	273 370,00	3 114 120,42	5 575 866,00	301 728 849,00	292 305 652,00	7 657 473,00	
Wykonanie 2020	981 961 917,77	680 233 068,77	201 081 144,08	1 222 186,00	0,00	23 136 800,00	273 370,00	3 114 120,42	5 575 866,00	301 728 849,00	292 305 652,00	7 657 473,00	
2021	947 649 904,00	649 135 495,00	212 001 418,00	4 157 000,00	0,00	20 997 880,00	0,00	3 887 512,61	4 000 000,00	298 514 409,00	292 544 120,00	7 752 419,00	
2022	782 632 175,00	655 511 842,00	216 665 449,00	4 310 000,00	0,00	21 887 266,00	0,00	4 540 720,00	4 421 000,00	127 120 333,00	124 577 925,00	3 301 315,00	
2023	740 517 745,00	673 020 762,00	221 865 419,00	4 487 000,00	0,00	23 516 045,00	0,00	4 626 499,00	4 786 000,00	67 496 983,00	66 147 042,00	1 752 896,00	
2024	745 401 480,00	687 161 354,00	227 412 055,00	4 407 000,00	0,00	22 231 175,00	0,00	4 239 151,00	4 522 000,00	58 240 126,00	57 075 323,00	1 512 496,00	
2025	755 416 065,00	701 698 911,00	233 097 356,00	4 320 000,00	0,00	20 404 250,00	0,00	3 835 513,00	4 215 000,00	53 717 154,00	52 642 810,00	1 395 034,00	
2026	778 144 342,00	716 269 648,00	238 924 790,00	4 237 000,00	0,00	18 196 250,00	0,00	3 330 210,00	3 943 000,00	61 874 694,00	60 637 200,00	1 606 885,00	
2027	795 881 256,00	731 391 845,00	244 897 910,00	4 153 000,00	0,00	16 120 250,00	0,00	2 775 624,00	3 663 000,00	64 489 411,00	63 199 622,00	1 674 790,00	
2028	819 865 698,00	746 630 954,00	251 020 358,00	4 072 000,00	0,00	13 727 250,00	0,00	2 091 038,00	3 200 000,00	73 234 744,00	71 770 049,00	1 901 906,00	
2029	841 453 544,00	762 363 691,00	257 295 867,00	3 986 000,00	0,00	11 391 250,00	0,00	1 467 530,00	2 220 000,00	79 089 853,00	77 508 055,00	2 053 963,00	
2030	878 578 238,00	778 700 032,00	263 728 263,00	3 903 000,00	0,00	9 203 250,00	0,00	805 282,00	1 460 000,00	99 878 206,00	97 880 641,00	2 593 837,00	
2031	906 296 965,00	796 016 228,00	270 321 470,00	3 819 000,00	0,00	7 532 250,00	0,00	419 179,00	1 200 000,00	110 280 737,00	108 075 122,00	2 863 990,00	
2032	943 846 087,00	813 518 554,00	277 079 507,00	3 737 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	244 000,00	398 000,00	130 327 533,00	127 720 982,00	3 384 606,00	
2033	966 505 437,00	832 595 324,00	284 006 495,00	3 652 000,00	0,00	4 698 000,00	0,00	94 000,00	197 000,00	133 910 113,00	131 231 910,00	3 477 645,00	
2034	997 826 872,00	852 046 387,00	291 106 657,00	3 568 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	145 780 485,00	142 864 875,00	3 785 919,00	
2035	1 019 224 633,00	872 181 149,00	298 384 323,00	3 484 000,00	0,00	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	147 043 484,00	144 102 614,00	3 818 719,00	
2036	1 052 162 807,00	892 960 314,00	305 843 931,00	3 401 000,00	0,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	159 202 493,00	156 018 443,00	4 134 488,00	

2037	1 073 561 622,00	914 631 905,00	313 490 030,00	3 317 000,00	0,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	158 929 717,00	155 751 122,00	4 127 404,00
2038	1 094 437 137,00	935 590 642,00	321 327 280,00	2 165 000,00	0,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	158 846 495,00	155 669 565,00	4 125 243,00
2039	1 114 736 091,00	956 372 708,00	329 360 462,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	158 363 383,00	155 196 115,00	4 112 697,00
2040	1 137 347 275,00	979 903 251,00	337 594 474,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	157 444 024,00	154 295 143,00	4 088 821,00
2041	1 162 185 044,00	1 004 116 832,00	346 034 336,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	158 068 212,00	154 906 847,00	4 105 031,00
2042	1 184 720 826,00	1 029 012 378,00	354 685 194,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	155 708 448,00	152 594 279,00	4 043 748,00
2043	1 207 055 349,00	1 054 565 187,00	363 552 324,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	152 490 162,00	149 440 358,00	3 960 169,00
2044	1 229 417 760,00	1 080 823 942,00	372 641 132,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	148 593 818,00	145 621 941,00	3 858 981,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-30 396 621,03	0,00	89 941 247,90	74 000 000,00	30 396 621,03	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00
Wykonanie 2019	30 912 725,64	0,00	75 896 587,81	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00
Plan 3 kw. 2020	-111 472 911,68	0,00	138 078 161,45	76 700 000,00	76 700 000,00	30 912 725,64	30 912 725,64	30 465 435,81	3 860 186,04
Wykonanie 2020	-111 472 911,68	0,00	138 078 161,45	76 700 000,00	76 700 000,00	30 912 725,64	30 912 725,64	30 465 435,81	3 860 186,04
2021	-65 624 148,00	0,00	97 274 672,00	78 000 000,00	65 624 148,00	19 274 672,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 191 717,00	8 191 717,00	34 475 475,00	30 000 000,00	0,00	4 475 475,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 134 399,00	38 134 399,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 963 892,00	47 963 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 125 218,93	60 125 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 935 170,72	57 935 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 435 170,72	64 435 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 635 170,72	64 635 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 335 302,72	66 335 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 122 650,72	53 122 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 116 303,24	47 116 303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 028 882,72	33 028 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 528 866,72	32 528 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 012 214,72	23 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 012 214,72	23 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 105 964,72	10 105 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 387 226,72	7 387 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	43 648 039,06	43 648 039,06	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605 249,77	26 605 249,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605 249,77	26 605 249,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	31 650 524,00	31 650 524,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	42 667 192,00	42 667 192,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134 399,00	46 134 399,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	47 963 892,00	47 963 892,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 125 218,93	60 125 218,93	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	57 935 170,72	57 935 170,72	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	64 435 170,72	64 435 170,72	22 844 692,00	0,00	15 644 692,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	64 635 170,72	64 635 170,72	40 844 692,00	0,00	15 644 692,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	66 335 302,72	66 335 302,72	42 544 812,56	0,00	20 644 812,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	53 122 650,72	53 122 650,72	23 116 668,00	0,00	16 516 668,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	47 116 303,24	47 116 303,24	9 516 668,00	0,00	4 516 668,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 028 882,72	33 028 882,72	19 516 668,00	0,00	4 516 668,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528 866,72	32 528 866,72	12 516 652,00	0,00	4 516 652,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012 214,72	23 012 214,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012 214,72	23 012 214,72	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 964,72	10 105 964,72	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 226,72	7 387 226,72	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	589 116 201,47	1 110 709,80	32 221 765,43	48 163 013,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	602 586 050,96	0,00	26 939 770,75	42 836 358,56
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	652 666 324,77	0,00	28 367 215,32	89 745 376,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	652 666 324,77	0,00	28 367 215,32	89 745 376,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	699 015 800,77	0,00	56 820 244,00	76 094 916,00
2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	686 348 608,77	0,00	69 471 038,00	73 946 513,00
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	648 214 209,77	0,00	71 663 711,00	71 663 711,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	600 250 317,77	0,00	78 521 512,00	78 521 512,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	540 125 098,84	0,00	85 629 390,93	85 629 390,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	482 189 928,12	0,00	94 032 280,72	94 032 280,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	417 754 757,40	0,00	102 564 892,72	102 564 892,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	353 119 586,68	0,00	110 929 434,72	110 929 434,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	286 784 283,96	0,00	117 926 342,72	117 926 342,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	233 661 633,24	0,00	124 928 076,72	124 928 076,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	186 545 330,00	0,00	130 755 295,24	130 755 295,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	153 516 447,28	0,00	136 151 985,72	136 151 985,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	120 987 580,56	0,00	138 679 438,72	138 679 438,72
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	97 975 365,84	0,00	140 486 929,72	140 486 929,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	74 963 151,12	0,00	141 213 895,72	141 213 895,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	63 950 936,40	0,00	140 848 384,72	140 848 384,72

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	52 938 721,68	0,00	140 039 549,72	140 039 549,72
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	41 926 506,96	0,00	139 433 377,72	139 433 377,72
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	30 914 292,24	0,00	138 441 759,72	138 441 759,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	20 808 327,52	0,00	136 097 473,72	136 097 473,72
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 421 100,80	0,00	133 473 873,72	133 473 873,72
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	129 530 019,72	129 530 019,72
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	124 237 943,72	124 237 943,72
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	117 497 313,36	117 497 313,36

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,25%	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,25%	13,42%	x	x	x	x
2021	7,90%	13,74%	21,42%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2022	8,14%	14,73%	21,19%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2023	8,78%	14,95%	17,92%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2024	8,73%	15,55%	17,30%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2025	10,48%	16,07%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2026	9,96%	16,67%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2027	9,38%	17,27%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2028	6,32%	15,41%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2029	5,98%	16,29%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2030	6,48%	18,56%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2031	7,23%	18,91%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2032	3,59%	17,88%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2033	4,28%	18,53%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2034	4,44%	19,14%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2035	4,23%	18,75%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2036	2,52%	18,25%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK

2037	2,42%	17,75%	x	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2038	2,19%	17,31%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2039	1,84%	16,84%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2040	1,66%	16,21%	x	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2041	1,28%	15,57%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2042	1,12%	14,82%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2043	0,90%	13,95%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2044	0,53%	12,97%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	10 787 640,81	10 787 640,81	9 800 448,68	21 399 954,91	21 399 954,91	20 307 670,80	11 133 578,69	11 133 578,69	9 466 183,19
Wykonanie 2019	11 279 608,47	11 208 117,92	10 246 108,64	130 919 575,64	130 919 575,64	126 940 958,21	13 669 629,27	13 669 629,27	11 432 599,95
Plan 3 kw. 2020	13 127 491,00	13 127 491,00	10 963 232,81	127 797 159,00	127 797 159,00	120 915 962,00	16 996 485,00	16 996 485,00	12 022 155,81
Wykonanie 2020	13 127 491,00	13 127 491,00	10 963 232,81	127 797 159,00	127 797 159,00	120 915 962,00	16 996 485,00	16 996 485,00	12 022 155,81
2021	7 332 802,00	7 332 802,00	6 482 741,00	119 538 909,00	119 538 909,00	115 878 375,00	9 101 601,00	9 101 601,00	7 554 946,00
2022	804 431,00	804 431,00	804 431,00	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	804 431,00	804 431,00	804 431,00
2023	45 720,00	45 720,00	45 720,00	300 189,00	300 189,00	300 189,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	44 252 308,70	44 252 308,70	31 273 280,40	100 429 824,50	8 394 368,28	92 035 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	118 318 387,59	118 318 387,59	93 743 632,27	146 161 143,33	8 985 675,15	137 175 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	164 578 042,00	164 578 042,00	130 247 355,00	300 042 311,00	287 305 865,00	12 736 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	164 578 042,00	164 578 042,00	130 247 355,00	300 042 311,00	287 305 865,00	12 736 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	137 347 806,00	137 347 806,00	114 244 484,00	287 787 740,00	5 025 785,00	282 761 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	122 290 299,00	1 646 224,00	120 644 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 189,00	300 189,00	300 189,00	64 634 857,00	1 529 613,00	63 105 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	55 748 948,00	947 872,00	54 801 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 420 949,00	909 971,00	29 510 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 893 948,00	870 091,00	3 023 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	828 130,00	845 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	783 978,00	889 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 673 949,00	737 522,00	936 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	688 640,00	985 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	637 207,00	1 036 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	583 089,00	1 090 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 673 949,00	526 147,00	1 147 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	466 231,00	1 207 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 673 949,00	403 189,00	1 270 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	336 855,00	1 337 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	785 415,00	267 059,00	518 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	43 648 039,06	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	45 431 152,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	26 605 249,77	14 476,42	14 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	26 605 249,77	14 476,42	14 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 079 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	38 046 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	38 969 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	48 412 122,93	0,00	0,00	0,00	789 473,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	46 222 074,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	52 722 074,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	52 922 074,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	54 622 206,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	41 409 554,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	35 403 207,24	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 315 786,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 315 786,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	3 157 894,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	11 873 811,47	11 873 811,47	5 373 811,47
Wykonanie 2019	10 368 985,40	10 368 985,40	5 468 985,40
Plan 3 kw. 2020	8 775 866,00	8 775 866,00	5 575 866,00
Wykonanie 2020	8 775 866,00	8 775 866,00	5 575 866,00
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00
2022	11 621 000,00	11 621 000,00	4 421 000,00
2023	11 986 000,00	11 986 000,00	4 786 000,00
2024	11 722 000,00	11 722 000,00	4 522 000,00
2025	11 415 000,00	11 415 000,00	4 215 000,00
2026	11 143 000,00	11 143 000,00	3 943 000,00
2027	10 863 000,00	10 863 000,00	3 663 000,00
2028	28 400 000,00	28 400 000,00	3 200 000,00
2029	24 120 000,00	24 120 000,00	2 220 000,00
2030	8 060 000,00	8 060 000,00	1 460 000,00
2031	6 200 000,00	6 200 000,00	1 200 000,00
2032	15 398 000,00	15 398 000,00	398 000,00
2033	8 197 000,00	8 197 000,00	197 000,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2037

Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do																			
					998 534 423,00	287 787 740,00	122 290 299,00	64 634 857,00	55 748 948,00	30 420 949,00	3 893 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	785 415,00	582 301 639,00
	- wydatki bieżące				22 575 111,00	5 025 785,00	1 646 224,00	1 529 613,00	947 872,00	909 971,00	870 091,00	828 130,00	783 978,00	737 522,00	688 640,00	637 207,00	583 089,00	526 147,00	466 231,00	403 189,00	336 855,00	267 059,00	17 187 603,00
	- wydatki majątkowe				975 959 312,00	282 761 955,00	120 644 075,00	63 105 244,00	54 801 076,00	29 510 978,00	3 023 857,00	845 818,00	889 970,00	936 427,00	985 308,00	1 036 741,00	1 090 859,00	1 147 802,00	1 207 717,00	1 270 760,00	1 337 093,00	518 356,00	565 114 036,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				447 486 978,00	141 365 826,00	14 977 985,00	345 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 689 720,00
	- wydatki bieżące				8 469 472,00	4 029 785,00	804 431,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 936,00
60015/1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2021	1 947 432,00	781 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 748,00
80101/2	"Sportowa Przyjaźń Polsko-Czeska" - wykorzystanie potencjału samorządów Wałbrzycha i Hradca Králové w celu zwiększenia współpracy i zintensyfikowania kontaktów szkół podstawowych z obywateli miast	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	113 506,00	66 104,00	47 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 506,00
71095/3	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	107 331,00	47 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 817,00
71095/4	Catching-up-regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu- wypracowanie nowych, innowacyjnych instrumentów wsparcia współpracy pomiędzy MMSP, a jednostkami naukowymi w prowadzeniu prac B+R oraz zbadanie możliwości utworzenia lokalnego eksperymentalnego centrum, podobnego w charakterze działania do "challenge-driven-university"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	93 849,00	28 155,00	65 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 849,00
85421/5	"Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz opiekunów ich rodzin" - aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz ich 40 rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zdrewniałotowarowym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2022	1 204 344,00	344 010,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 194,00
80104/6	"Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch wałbrzyskich OWP: PS nr 7 w ZS-P nr 7 w Wałbrzychu oraz w PS nr 5 w Wałbrzychu w ZS-P nr 5 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	2020	2021	1 261 736,00	756 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 736,00
80115/7	Europejska droga do sukcesu III - Europejska droga do sukcesu III	Zespół Szkół Nr 7	2020	2021	453 635,00	378 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 029,00
80117/8	"Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" - celem projektu jest do VIII 2021 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 200 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez udział w różnych formach wsparcia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	493 456,00	265 067,00	144 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 407,00
80115/9	"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" - objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do ważnego wzrostu zatrudnienia 2 500 uczniów/słuchaczy (599k + 1501k) - absolwentów doświadczeń szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	228 000,00	76 000,00	76 000,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 720,00
80115/10	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania - opracowanie, a następnie pełne wdrożenie innowacyjnego programu nauczania, w ramach którego przewidziane są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z tematyką przemysłu kosmicznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	1 011 896,00	434 758,00	202 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 138,00
80117/11 80134/11	"Wałbrzyska Akademia Kół - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli" - zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	298 343,00	94 857,00	83 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 267,00
85295 85214/12	Nie emigruj - tu pracuj - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz poprawa umiejętności powiązanych z rozwiązywaniem problemów w tym w relacjach z rodziną i otoczeniem, a następnie utrzymanie trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 112 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2019	2021	324 900,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00
85506/13	"Wałbrzyskie Małuchy - Nowa Perspektywa" - zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez organizację 125 miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od III 2019 do VIII 2021 r. Działania aktywizacyjne skierowane do rodziców/opiekunów, mają na celu stworzenie dogodnych warunków do powrotu tych osób na rynek pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	831 200,00	641 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 082,00
90005/14	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	99 844,00	37 322,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 343,00
	- wydatki majątkowe				439 017 506,00	137 336 041,00	14 173 554,00	300 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 909 784,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2037

Kod	Opis przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań			
			od	do																						
60015.1	O4 Priorytetowa 6, Działanie 5.1. Drogową dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wąbrzyskiej	2016	2023	6 537 503,00	1 683 112,00	1 176 932,00	300 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 233,00		
60015.2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 3671 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wąbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszów - Gorce i czeskiej Stolejnia w Wąbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wąbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2014	2022	68 108 082,00	21 582 827,00	12 909 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 492 749,00	
60015.3	Budowa obwodnicy miasta Wąbrzyska w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wąbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2014	2021	349 428 730,00	110 819 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 819 972,00	
71095.4 EBI	Wąbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości - Wąbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2017	2021	7 053 884,00	2 544 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 766,00	
85202.5 EBI	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wąbrzych - Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wąbrzych	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2017	2021	7 279 743,00	258 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 337,00	
90005.6	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wąbrzyskiej - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wąbrzyskiej	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2019	2022	433 500,00	348 800,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	
92116.7	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wąbrzychu - dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wąbrzychu	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2020	2021	176 064,00	100 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 227,00	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>					<b>24 738 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 983,00</b>	<b>1 673 948,00</b>	<b>1 673 948,00</b>	<b>1 673 949,00</b>	<b>1 673 948,00</b>	<b>1 673 948,00</b>	<b>1 673 948,00</b>	<b>1 673 949,00</b>	<b>1 673 948,00</b>	<b>1 673 948,00</b>	<b>1 673 948,00</b>	<b>1 673 949,00</b>	<b>1 673 948,00</b>	<b>1 673 949,00</b>	<b>1 673 948,00</b>	<b>1 673 948,00</b>	<b>785 415,00</b>	<b>24 738 674,00</b>		
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>10 073 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 793,00</b>	<b>983 893,00</b>	<b>947 872,00</b>	<b>909 971,00</b>	<b>870 091,00</b>	<b>828 130,00</b>	<b>783 978,00</b>	<b>737 522,00</b>	<b>688 640,00</b>	<b>637 207,00</b>	<b>583 089,00</b>	<b>526 147,00</b>	<b>466 231,00</b>	<b>403 189,00</b>	<b>336 855,00</b>	<b>267 059,00</b>	<b>10 073 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 073 667,00</b>	
80195.1	Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wąbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty finansowania - poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wąbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2018	2037	6 433 667,00	0,00	63 793,00	743 893,00	707 872,00	669 971,00	630 091,00	588 130,00	543 978,00	497 522,00	448 640,00	397 207,00	343 089,00	286 147,00	226 231,00	163 189,00	96 855,00	27 059,00	0,00	0,00	6 433 667,00	
80195.2	Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wąbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty utrzymania - poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wąbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2018	2037	3 640 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	3 640 000,00	
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>14 665 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 190,00</b>	<b>690 055,00</b>	<b>726 076,00</b>	<b>763 978,00</b>	<b>803 857,00</b>	<b>845 818,00</b>	<b>889 970,00</b>	<b>936 427,00</b>	<b>985 308,00</b>	<b>1 036 741,00</b>	<b>1 090 859,00</b>	<b>1 147 802,00</b>	<b>1 207 717,00</b>	<b>1 270 760,00</b>	<b>1 337 093,00</b>	<b>518 356,00</b>	<b>14 665 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 665 007,00</b>	
80195.1	Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wąbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty inwestycyjne - poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wąbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2018	2037	14 665 007,00	0,00	414 190,00	690 055,00	726 076,00	763 978,00	803 857,00	845 818,00	889 970,00	936 427,00	985 308,00	1 036 741,00	1 090 859,00	1 147 802,00	1 207 717,00	1 270 760,00	1 337 093,00	518 356,00	0,00	0,00	14 665 007,00	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>526 308 771,00</b>	<b>146 421 914,00</b>	<b>106 794 331,00</b>	<b>62 615 000,00</b>	<b>54 075 000,00</b>	<b>28 747 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 873 245,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>4 031 972,00</b>	<b>996 000,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 234 000,00</b>	
71004.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2014	2023	2 492 972,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
71012.2	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2018	2021	850 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
85154.3	Organizacja wycieczki letniego dnia dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej - organizacja wycieczki letniego dnia dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2020	2022	645 000,00	215 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	
92195.4	Obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody Świata" w parku Palmiami w Wąbrzychu - obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody Świata" w parku Palmiami w Wąbrzychu	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2021	2022	44 000,00	31 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>522 276 799,00</b>	<b>145 425 914,00</b>	<b>106 056 331,00</b>	<b>62 115 000,00</b>	<b>54 075 000,00</b>	<b>28 747 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 639 245,00</b>
60015.1 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2021	3 630 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
60015.2 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D - ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - połączenie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 55	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2021	3 091 200,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2037

Kod	Opis przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
			od	do																				
60015.3 EBI	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Walbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krywego odcinka koryta rzeki Pęcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2020	2024	14 008 884,00	0,00	5 500 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
60015.4	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Walbrzychu - przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Walbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2018	2021	13 355 479,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
60015.5	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Walbrzychu - Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Walbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2022	2 564 948,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
60016.6 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D - ul. Legnicka w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2021	2023	6 200 000,00	0,00	1 700 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
60016.7 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2021	2 193 500,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
60016.8 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2023	1 640 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
60016.9	Przebudowa ulicy Dutkowskiego w Walbrzychu - poprawa stanu nawierzchni drogi	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2017	2021	8 051 153,00	2 828 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 533,00
60016.10 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynska w Walbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2023	4 620 000,00	0,00	1 560 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
60016.11 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dłwiny Plac Włocławski) w Walbrzychu w ramach rewitalizacji - kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Walbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2022	4 293 321,00	2 693 321,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 321,00
60016.12 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D - ul. Pocztowa w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2022	2023	6 200 000,00	0,00	1 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
60016.13 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2022	3 300 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
70004.14	Zadania związane z nadzorem właścicielskim - zadania związane z nadzorem właścicielskim	Urząd Miejski w Walbrzychu	2020	2022	7 262 000,00	1 998 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00
70004.15	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzone przez MZB Sp. z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Walbrzychu	2014	2021	56 830 907,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
70004.16 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Walbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Walbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Urząd Miejski w Walbrzychu	2019	2022	17 000 000,00	6 000 000,00	4 999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 980,00
70004.17	"Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Walbrzycha" - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych	Urząd Miejski w Walbrzychu	2020	2021	2 866 025,00	2 566 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 025,00
70095.18 EBI	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a - rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Urząd Miejski w Walbrzychu	2020	2022	6 220 000,00	1 220 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00
70095.19 EBI	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Walbrzych	Urząd Miejski w Walbrzychu	2016	2022	22 025 374,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
70095.20 EBI	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Walbrzychu - budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Walbrzychu	Urząd Miejski w Walbrzychu	2019	2021	11 420 527,00	2 302 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 148,00
70095.21 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubickiego 1 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2022	2 950 000,00	1 407 350,00	1 407 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 700,00
70095.22 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubickiego 2 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2022	3 550 000,00	1 710 000,00	1 704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 700,00
70095.23 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2021	2 100 000,00	2 095 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 825,00
70095.24 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Walbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2021	3 520 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2037

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
			od	do																				
70095-25 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	3 682 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00
70095-26 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 950 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
70095-27 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	3 900 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
70095-28 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 450 000,00	1 310 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 395,00
70095-29 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 350 000,00	1 200 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 370,00
70095-30 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 450 000,00	1 354 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 675,00
70095-31 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 218 535,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
70095-32 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkanie komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na i potrzeby będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żyjących w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	3 252 093,00	1 848 000,00	1 232 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 401,00
70095-33 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 150 000,00	1 050 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 702,00
70095-34 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 730 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00
70095-35 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
70095-36 RFPL	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	6 000 000,00	3 500 000,00	2 316 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 790,00
70095-37 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	1 409 398,00	1 000 000,00	309 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 398,00
70095-38 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	1 586 120,00	1 000 000,00	486 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 120,00
70095-39 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	2 560 467,00	1 500 000,00	960 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 467,00
70095-40 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	2 116 527,00	1 500 000,00	516 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 527,00
70095-41 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	2 411 082,00	1 500 000,00	811 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 082,00
70095-42 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	3 057 704,00	1 500 000,00	1 457 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 704,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2037

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
		od	do																				
70095.43 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	1 638 453,00	1 000 000,00	538 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 453,00
70095.44 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	1 588 108,00	1 000 000,00	488 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 108,00
70095.45 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piadniewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	2 586 294,00	1 500 000,00	986 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 294,00
70095.46 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	1 992 187,00	1 000 000,00	892 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 187,00
70095.47 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	2 809 168,00	1 500 000,00	1 209 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 168,00
70095.48 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	2 425 820,00	1 500 000,00	825 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 820,00
70095.49 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	2 977 000,00	1 327 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 000,00
70095.50 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	2 695 000,00	1 245 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00
70095.51 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	2 759 000,00	709 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00
70095.52 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	2 775 000,00	725 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
70095.53 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	2 699 000,00	649 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 000,00
70095.54 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	2 929 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 000,00
70095.55 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	3 040 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
70095.56 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	2 255 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
70095.57 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	2 055 000,00	100 000,00	1 000 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
70095.58 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	2 252 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00
70095.59 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	2 084 000,00	100 000,00	800 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2037

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
		od	do																				
70095.60 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	1 638 000,00	100 000,00	600 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
70095.61 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	3 180 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
70095.62 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	2 433 000,00	100 000,00	700 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 000,00
70095.63 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 117 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	2 254 000,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 000,00
70095.64 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 215 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	5 546 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 000,00
70095.65 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 23 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	2 247 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00
70095.66 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Andersa 46 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	2 597 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00
70095.67 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 42 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	2 011 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00
70095.68 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	1 599 000,00	0,00	100 000,00	949 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00
70095.69 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłta Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	1 020 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
70095.70 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłta Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	929 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
70095.71 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 162 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	6 385 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 000,00
70095.72 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2024	2 766 000,00	0,00	0,00	700 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00
70095.73 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2024	1 791 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00
70095.74 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	1 989 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 139 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00
70095.75 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	4 358 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 000,00
70095.76 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	4 276 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2037

Kod	Opis przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
			od	do																				
70095.77 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 222 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00
70095.78 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 156 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00
70095.79 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 994 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00
70095.80 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 15 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 000,00
70095.81 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 134 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00
70095.82 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 152 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	5 816 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	4 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 000,00
70095.83 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 000,00
70095.84 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00
70095.85 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 000,00
70095.86 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
70095.87 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 000,00
70095.88 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Warkocza 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 000,00
75023.89 EBI	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2024	19 409 605,00	1 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
75023.90 EBI	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu pokłoznego w zespołe pałacowo-wilłowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Staru Cwilnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	6 750 000,00	3 267 375,00	3 267 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 750,00
80101.91	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzycki Budżet Partycypacyjny - zapewnienie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzycki Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	392 000,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 100,00
80101.92	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu - zapewnienie bezpieczeństwa poprzez remont muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remont schodów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
80101.93 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkóło-Przedziałanego Nr 7 przy ul. Durkowskiego nr 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	7 450 129,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2037

Kod	Opis przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
			od	do																			
80101/94 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	3 445 420,00	1 683 965,00	1 683 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 930,00
80104/95	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	1 364 177,00	1 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 500,00
80140/96 EBI	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu - budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	4 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
80195/97	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
85154/98	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obrotu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej - przygotowanie i rozbudowa bazy dla wycieczki dzieci i młodzieży - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	475 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
85202/99	Remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu - remont budynku zaplecza Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	1 194 575,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
85295/100 RFIL	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	8 000 000,00	4 730 000,00	3 158 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 685,00
85421/101 RFIL	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	9 860 000,00	9 316 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 950,00
85504/102 85295 EBI	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją - zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wytworzenia oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	6 800 000,00	2 685 468,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 468,00
85505/103	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu - poprawa stanu dachu budynku przy ul. Kasztelańskiej 7	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	622 021,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
85510/104 EBI	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
90013/105	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - poprawa warunków dla zwierząt	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	3 150 000,00	0,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
90095/106	Podzamczarski skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hełmańskiej i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Podzamczarski skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hełmańskiej i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2023	3 170 050,00	0,00	1 628 230,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 230,00
90095/107	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chaluńskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chaluńskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	420 000,00	0,00	383 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 715,00
90095/108	Słownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wycieczki i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Słownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wycieczki i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	199 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
90095/109 EBI	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha - dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2021	4 910 195,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095/110 EBI	Rewitalizacja skweru im. Sybraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej - rewitalizacja skweru im. Sybraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	7 800 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
90095/111	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niepolewskiego w Wałbrzychu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niepolewskiego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	805 932,00	268 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 644,00
92106/112 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2037

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
		od	do																				
92195/113	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	4 474 262,00	4 028 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 102,00
114/EBI	Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spławnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride – Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spławnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	15 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
90095/115 EBI	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji-zagospodarowanie terenu przy ul. Kilińskiego poprzez wykonanie placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, nasadzeń oraz miejsc postojowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2021	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
90095/116	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Piłgusa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - poprawa estetyki terenu oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	159 717,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90095/117	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaszkowej Górze przy ul. Dumkowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie miejsca do zabawy i wypoczynku 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	224 920,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
90095/118	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy. Budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych, poprawa estetyki okolicy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	226 888,00	219 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 385,00
90095/119	"Malinka" Plac rekreacyjny - zabawowy z Placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Leśca - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - stworzenie terenu rekreacyjnego z parkingiem, zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	459 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
90095/120	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY" - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie miejsca do zabawy i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	519 915,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
90095/121	Tężnia solankowa w Wałbrzychu - poprawa wizerunku miasta, miejsce wypoczynku dla mieszkańców, zapewnienie funkcji zdrowotnych ze względu na działanie tężni mineralizacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	502 600,00	502 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 600,00
90095/122	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu - poprawa wizerunku przejścia łączącego ulicę Słowackiego z parkingiem na ulicy Rycerskiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
90095/123	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieuchronnościach Zajączka 5, 6a, 5-4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - stworzenie terenu rekreacyjnego, miejsc postojowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	149 610,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
90095/124	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bemis 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
92114/125 EBI	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Jutka na cele kulturalne - adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Jutka na cele kulturalne	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92601/126 RFH	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap - stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportu dla mieszkańców i klubów sportowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	3 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
92601/127	Szczyt wspinaczkowe buldieringowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleksa rekreacyjno-sportowy - wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramki do piłki ręcznej, siatki, kółka tenisowe oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budro" (Budżet Obywatelski - Edycja 2020)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	1 487 864,00	1 469 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 660,00
92601/128	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wabrzyszan - renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego pokotowego w dzielnicy Piaszkowa Góra przy ul. Kusocińskiego (Budżet Obywatelski - Edycja 2020)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	620 000,00	611 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 778,00
75023/85302 85219/92116 9201/129	Budowa ( w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klasra Energetycznego - rozwój infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	898 055,00	32 043,00	866 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 055,00
EBV/130	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43 - restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 4	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	9 940 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2021-2044 to dokument strategiczny w zakresie zarządzania finansami Miasta. Określa on niezbędny poziom wydatków bieżących, wytycza kierunki rozwoju poprzez potencjał inwestycyjny, a także efektywne wykorzystanie bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy zagranicznych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha (WPF) obejmuje okres od roku budżetowego 2021 do roku 2044, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Ponadto okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha w poszczególnych latach. Stosując się do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów dane przedstawiono w maksymalnym okresie prognozowania tj. do roku 2044.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta Wałbrzycha spłacony zostanie do roku 2044. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej – tytuły dochodowe skorelowane zostały z założonymi wskaźnikami PKB. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki Miasta.

Podstawą przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie były założenia zawarte w strategicznych dokumentach rządowych tj. Projekcie Budżetu Państwa na 2021 r., Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 przyjętym w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez Radę Ministrów, Programie konwergencji – aktualizacja 2019 r., Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 29 lipiec 2020 r.), a także prognozy banku centralnego i banków komercyjnych zweryfikowane w oparciu o własne analizy w zakresie wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha w latach poprzednich.

Wartości podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w WPF w latach 2020-2044:

- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto (PKB) – w roku 2021 wyniesie 104%, w latach kolejnych założona została tendencja spadkowa – w roku 2022 – 103,4%, w roku 2023 – 103%, w roku 2024 – 103%, w latach kolejnych (2025-2044) zgodnie z ministerialnymi wytycznymi,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) – w roku 2021 wyniesie 101,8%, w latach kolejnych założona została tendencja wzrostowa – w roku 2022 – 102,2%, w roku 2023 – 102,4%, w roku 2024 – 102,5%, w latach kolejnych (2025-2044) 102,5% przez cały okres prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,
- źródła finansowania.

W wydatkach określonych w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Podstawą opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Wałbrzycha stanowiły m.in.: zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2018-2019, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2020 roku i projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.

Analizą objęto podstawowe grupy dochodów z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje oraz wydatki bieżące i majątkowe Miasta Wałbrzycha.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza pionowa polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków

oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Analiza pozioma to analiza dynamiczna poszczególnych kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2021-2044 posłużono się wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Ponadto uwzględniono strategiczne dla Miasta Wałbrzycha dokumenty, w tym m.in.:

- Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

## **I. Dochody**

Dochody ogółem (pozycja 1 w Załączniku nr 1) w roku 2021 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 rok. Poziom dochodów ogółem jest wypadkową zmian w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie.

### **1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1) w roku 2021 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 rok.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody majątkowe**

Analiza dochodów majątkowych (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1) obejmuje lata ubiegłe gdzie w ramach dochodów majątkowych zbadano takie grupy jak dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dochody z majątku gminy. Ponadto przeprowadzono analizę wielkości środków otrzymywanych z UE oraz pozostałych środków zewnętrznych bezzwrotnych.

Dodatkowo poczynszy od roku 2021 i w latach kolejnych prognozuje się relatywnie większe wpływy z tyt. sprzedaży majątku. Zadaniem tym zgodnie z decyzją Rady Miejskiej zajmuje się Spółka z o.o. InWałbrzych. Podmiot ten adekwatnie do przekazanych mu zadań przygotowuje do sprzedaży nieruchomości gminne, promuje Miasto Wałbrzych i region Wałbrzyski jako dobre miejsce na inwestycje, zamieszkanie i do komercyjnego inwestowania w nieruchomości.

## **II. Wydatki**

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2021 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 rok. Poziom wydatków ogółem jest

wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie.

Poziom wydatków ogółem jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na zadania inwestycyjne, których realizacja jest możliwa dzięki uzyskanym dofinansowaniom z budżetu UE.

### **1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1) w roku 2021 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 rok. Podczas prognozowania na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe na zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na potrzeby prognozowania przyszłych wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 w Załączniku nr 1) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przeprowadzonych emisji obligacji. Uwzględniono również zobowiązania planowane do zaciągnięcia. Oprocentowanie kredytów oraz obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR + marża banku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę na poręczenie dla BRE Banku kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” do roku 2038. Zgodnie z podpisaną umową Gmina zobowiązana jest co roku zabezpieczyć środki finansowane w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2021-2038 zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszych objaśnień.

W ramach wydatków bieżących ogółem zaplanowane zostały limity wydatków związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta oraz takich, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF). Wyżej wymienione umowy dotyczą m.in.:

- dostawa mediów (prąd, woda, gaz, energia ciepła)
- odbioru ścieków,
- utrzymania czystości,
- usług telekomunikacyjnych,
- usług bankowych,
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- szkoleń pracowników i badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych.

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów ist**

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2021-2044 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady Miasta Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha i jego Zastępcy. Pozycja ta obejmuje rozdziały 75022-75023.

### **Wydatki na przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano wydatki planowane do poniesienia w związku z ich realizacją bądź też zawartymi już umowami.

### **2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym inwestycje jednoroczne.

Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 w Załączniku nr 1) przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 rok. Wydatki majątkowe w latach prognozy zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w Załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Wałbrzycha) i zadań rocznych wyszczególnionych w budżecie Miasta Wałbrzycha na rok 2020.

## **III. Przychody**

W roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 97.274.1672,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego do zaciągnięcia z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredytu długoterminowego w kwocie 58.000.000 zł, z okresem karencji do roku 2024 i okresem spłaty przypadającym na lata 2024-2040, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych; planowane jest uruchamianie przedmiotowego kredytu w trzech transzach, z czego na rok 2021 zaplanowana została kwota 20.000.000,00 zł,

2) planowanej emisji obligacji w kwocie 58.000.000 zł, z okresem wykupu przypadającym na lata 2023-2035; celem emisji obligacji będzie realizacja zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych, w celu zapewnienia niskiej emisji.

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 19.274.672,00 zł stanowiącej przychód z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL).

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 34.475.475,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia drugiej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 30.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.475.475,00 zł stanowiącej przychód z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL).

W roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości 8.000.000,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia trzeciej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 8.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych

#### **IV. Rozchody**

Rozchody na rok 2021 i lata przyszłe (pozycja 5. Załącznika nr 1) zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupów obligacji, a także zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych.

Rok 2044 jest ostatnim rokiem prognozy, w którym planowana jest spłata zobowiązań dłużnych. W całym okresie prognozy Gmina Wałbrzych mieści się w limitach obsługi długu wynikających z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszych objaśnień.

#### **V. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W latach prognozy 2022-2044 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany w roku 2021 pokrywany będzie przychodami.

#### **VI. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku**

Kwota długu (pozycja 6. Załącznika Nr 1) wykazana jako planowany dług na koniec roku, jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie – rozchody danego okresu + kwota długu wynikająca z umów zaliczanych do kategorii kredytów, a które spłacane są wydatkami.

We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące.

Przyjmuje się, że spłata zadłużenia począwszy od roku 2022 finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku została spełniona w całym okresie prognozy.

## **VII. Informacje dotyczące obligacji przychodowych**

Wyłączenia z tytułu odsetek od obligacji przychodowych należnych obligatariuszom i blokowanych na rachunku bankowym na okres najbliższych 12 miesięcy, w związku z brakiem dedykowanego pola w Programie BESTI@, uwzględnione zostało w Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj.: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Kwota środków blokowanych na rachunku bankowym na najbliższe 12 miesięcy, aktualizowana jest dwukrotnie w ciągu roku – w miesiącach czerwcu i grudniu.

## **VIII. Informacja dodatkowa dotycząca art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha nie uwzględniono spłaty zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, w związku z zaciągnięciem przez związek obligacji przychodowych, których spłat zgodnie z art. 243a nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243.

Prognoza długu

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 3  
do Projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia ..... roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Prognoza																							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
I.	Zadłużenie		699 015 800,77	686 348 608,77	648 214 209,77	600 250 317,77	540 125 098,84	482 189 928,12	417 754 757,40	353 119 586,68	286 784 283,96	233 661 633,24	186 545 330,00	153 516 447,28	120 987 580,56	97 975 365,84	74 963 151,12	63 950 936,40	52 938 721,68	41 926 506,96	30 914 292,24	20 808 327,52	13 421 100,80	7 105 314,08	2 368 421,36	0,00
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		372 895 893,77	379 242 433,77	363 588 973,77	337 450 317,77	304 425 098,84	272 989 928,12	243 054 757,40	213 119 586,68	183 184 283,96	157 661 633,24	128 045 330,00	112 516 447,28	96 987 580,56	85 975 365,84	74 963 151,12	63 950 936,40	52 938 721,68	41 926 506,96	30 914 292,24	20 808 327,52	13 421 100,80	7 105 314,08	2 368 421,36	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		106 491 446,12	94 866 158,12	83 240 870,12	71 615 582,12	58 190 900,87	48 724 688,87	39 258 476,87	29 792 264,87	20 325 932,31	14 987 744,31	9 033 320,00	4 516 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umowy długoterminowe, zobowiązania wmgalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje		324 400 000,00	306 200 000,00	284 500 000,00	262 800 000,00	235 700 000,00	209 200 000,00	174 700 000,00	140 000 000,00	103 600 000,00	76 000 000,00	58 500 000,00	41 000 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		74 633 359,17	70 469 513,06	66 305 666,95	62 141 820,84	54 230 513,24	46 735 590,25	32 240 667,28	25 240 667,28	13 240 667,28	1 240 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pożyczki		1 719 907,00	906 175,00	125 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody		78 000 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty, w tym:		20 000 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji		58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Obsługa zadłużenia		54 575 404,00	68 864 458,00	74 137 444,00	74 602 067,00	84 849 468,93	80 368 420,72	84 708 420,72	82 434 420,72	81 712 552,72	66 228 900,72	58 467 553,24	42 335 882,72	40 878 866,72	30 280 214,72	29 370 214,72	16 580 214,72	16 145 214,72	14 640 214,72	12 123 214,72	10 865 964,72	7 882 226,72	6 615 786,72	4 871 892,72	2 401 421,36
1.	Splata rat kapitałowych		31 650 524,00	42 667 192,00	46 134 399,00	47 963 892,00	60 125 218,93	57 935 170,72	64 435 170,72	64 635 170,72	66 335 302,72	53 122 650,72	47 116 303,24	33 028 882,72	32 528 866,72	23 012 214,72	23 012 214,72	11 012 214,72	11 012 214,72	11 012 214,72	11 012 214,72	10 105 964,72	7 387 226,72	6 315 786,72	4 736 892,72	2 368 421,36
a)	Kredyty		18 450 524,00	24 467 192,00	24 434 399,00	26 263 892,00	33 025 218,93	31 435 170,72	29 935 170,72	29 935 170,72	29 935 302,72	25 522 650,72	29 616 303,24	15 528 882,72	15 528 866,72	11 012 214,72	11 012 214,72	11 012 214,72	11 012 214,72	11 012 214,72	11 012 214,72	10 105 964,72	7 387 226,72	6 315 786,72	4 736 892,72	2 368 421,36
	I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		18 450 524,00	24 467 192,00	24 434 399,00	26 263 892,00	33 025 218,93	31 435 170,72	29 935 170,72	29 935 170,72	29 935 302,72	25 522 650,72	29 616 303,24	15 528 882,72	15 528 866,72	11 012 214,72	11 012 214,72	11 012 214,72	11 012 214,72	11 012 214,72	11 012 214,72	10 105 964,72	7 387 226,72	6 315 786,72	4 736 892,72	2 368 421,36
	PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład krajowy		982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	1 800 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:		1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE		821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład krajowy		313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	548 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deficyt		469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	821 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PKO BP S.A. 2012 r.		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Pożyczka GIS		206 304,00	206 304,00	173 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00
	Wkład krajowy		4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln		2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln		2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 660 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Getin Bank		3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	6 250 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KREDYT EBI 2018		0,00	0,00	0,00	1 578 946,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	3 157 892,00	1 578 998,00
	KREDYT EBI 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	789 473,68	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	2 368 421,36
	Planowany kredyt z EBOiR 2020		1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	1 071 428,00	0,00
	Planowany kredyt z EBOiR 2020 UE na wkład krajowy (Obwodnica Miasta Wałbrzycha)		0,00	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 6																		

