

**UCHWAŁA NR XXXVII/413/21  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2020 roku  
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. 231 ust. 1* oraz *art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)* uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 4) Załącznik Nr 1 do Załącznika nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 17 czerwca 2021 roku  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 22 grudnia 2020 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>	w tym:	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 2020	811 164 840,51	655 278 260,50	123 684 562,00	5 685 379,39	147 622 227,00	185 463 573,93	192 822 518,18	62 055 126,40	155 886 580,01	6 503 615,05	148 648 415,63	
2021	889 855 771,69	715 879 765,29	127 298 301,00	11 323 000,00	159 790 195,00	180 877 076,29	236 591 193,00	72 076 000,00	173 976 006,40	40 411 709,00	133 103 737,40	
2022	842 976 639,00	735 270 166,00	131 626 443,00	11 707 982,00	164 694 001,00	173 345 387,00	253 896 353,00	75 501 654,00	107 706 473,00	35 000 000,00	72 230 254,00	
2023	793 680 601,00	748 372 930,00	135 575 236,00	12 059 221,00	169 634 821,00	176 533 238,00	254 570 414,00	76 501 654,00	45 307 671,00	16 500 000,00	28 317 165,00	
2024	808 149 925,00	769 127 419,00	139 642 493,00	12 420 998,00	174 723 865,00	181 514 525,00	260 825 538,00	77 501 654,00	39 022 506,00	10 000 000,00	28 517 286,00	
2025	830 342 232,93	790 789 250,93	143 831 768,00	12 793 628,00	179 965 581,00	186 959 960,00	267 238 313,00	78 501 654,00	39 552 982,00	10 000 000,00	29 032 604,00	
2026	836 659 913,72	810 882 329,72	148 290 553,00	13 190 230,00	185 544 514,00	192 755 719,00	271 101 311,00	79 501 654,00	25 777 584,00	7 000 000,00	18 241 075,00	
2027	860 914 819,72	834 555 130,72	152 887 560,00	13 599 127,00	191 296 394,00	198 731 146,00	278 040 901,00	80 501 654,00	26 359 689,00	7 000 000,00	18 806 548,00	
2028	885 117 213,72	858 176 733,72	157 474 187,00	14 007 101,00	197 035 286,00	204 693 081,00	284 967 078,00	81 501 654,00	26 940 480,00	7 000 000,00	19 370 745,00	
2029	908 422 450,72	880 923 637,72	161 883 464,00	14 399 300,00	202 552 274,00	210 424 487,00	291 664 110,00	82 501 654,00	27 498 813,00	7 000 000,00	19 913 126,00	
2030	932 352 231,72	904 279 451,72	166 416 201,00	14 802 480,00	208 223 738,00	216 316 373,00	298 520 659,00	83 501 654,00	28 072 780,00	7 000 000,00	20 470 693,00	
2031	954 082 197,24	927 440 452,24	170 909 438,00	15 202 147,00	213 845 779,00	222 156 915,00	305 326 172,00	84 501 654,00	26 641 745,00	5 000 000,00	21 023 402,00	
2032	977 561 292,72	950 356 862,72	175 353 084,00	15 597 403,00	219 405 769,00	227 932 995,00	312 067 610,00	85 501 654,00	27 204 430,00	5 000 000,00	21 570 010,00	

2033	999 737 782,72	971 978 241,72	179 736 911,00	15 987 338,00	224 890 913,00	233 631 320,00	317 731 758,00	85 501 654,00	27 759 541,00	5 000 000,00	22 109 260,00
2034	1 021 559 449,72	993 253 679,72	184 050 597,00	16 371 034,00	230 288 295,00	239 238 471,00	323 305 281,00	85 501 654,00	28 305 770,00	5 000 000,00	22 639 883,00
2035	1 042 973 779,72	1 014 131 976,72	188 283 761,00	16 747 568,00	235 584 926,00	244 740 956,00	328 774 764,00	85 501 654,00	28 841 803,00	5 000 000,00	23 160 600,00
2036	1 063 928 165,72	1 034 561 842,72	192 426 003,00	17 116 015,00	240 767 794,00	250 125 257,00	334 126 772,00	85 501 654,00	29 366 323,00	5 000 000,00	23 670 133,00
2037	1 085 343 549,72	1 055 441 167,72	196 659 375,00	17 492 567,00	246 064 686,00	255 628 013,00	339 596 525,00	85 501 654,00	29 902 382,00	5 000 000,00	24 190 876,00
2038	1 106 235 228,72	1 075 809 896,72	200 789 222,00	17 859 911,00	251 232 044,00	260 996 201,00	344 932 517,00	85 501 654,00	30 425 332,00	5 000 000,00	24 698 885,00
2039	1 126 549 901,72	1 095 616 063,72	204 805 007,00	18 217 109,00	256 256 685,00	266 216 125,00	350 121 135,00	85 501 654,00	30 933 838,00	5 000 000,00	25 192 862,00
2040	1 148 270 865,72	1 116 818 350,72	208 901 107,00	18 581 451,00	261 381 819,00	271 540 448,00	356 413 524,00	86 501 654,00	31 452 515,00	5 000 000,00	25 696 720,00
2041	1 170 406 249,72	1 138 424 684,72	213 079 129,00	18 953 080,00	266 609 455,00	276 971 257,00	362 811 762,00	87 501 654,00	31 981 565,00	5 000 000,00	26 210 654,00
2042	1 191 886 436,72	1 159 392 221,72	217 127 632,00	19 313 189,00	271 675 035,00	282 233 710,00	369 042 654,00	88 501 654,00	32 494 215,00	5 000 000,00	26 708 656,00
2043	1 212 657 363,72	1 179 668 252,72	221 035 930,00	19 660 826,00	276 565 185,00	287 313 917,00	375 092 392,00	89 501 654,00	32 989 111,00	5 000 000,00	27 189 412,00
2044	1 232 666 011,36	1 199 201 085,36	224 793 541,00	19 995 060,00	281 266 794,00	292 198 254,00	380 947 434,00	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			
Lp	2	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 2020	830 287 510,16	625 383 232,33	199 773 216,23	0,00	0,00	16 801 739,15	0,00	2 951 459,84	5 001 520,00	204 904 277,83	195 182 764,73	4 821 733,82	
2021	1 009 626 917,72	692 170 599,72	218 888 078,96	4 157 000,00	0,00	20 977 880,00	0,00	3 887 512,61	4 000 000,00	317 456 318,00	306 992 318,00	7 090 478,00	
2022	913 155 875,00	662 843 688,00	217 935 647,00	4 310 000,00	0,00	21 999 866,00	0,00	4 540 720,00	4 421 000,00	250 312 187,00	243 804 070,00	3 437 637,00	
2023	766 264 532,00	679 549 904,00	223 166 102,00	4 487 000,00	0,00	25 399 045,00	0,00	4 626 499,00	4 786 000,00	86 714 628,00	84 460 047,00	1 190 886,00	
2024	761 588 391,00	694 708 603,00	228 745 255,00	4 407 000,00	0,00	24 300 045,00	0,00	4 239 151,00	4 522 000,00	66 879 788,00	65 140 913,00	918 486,00	
2025	762 338 122,00	709 361 542,00	234 463 886,00	4 320 000,00	0,00	22 454 250,00	0,00	3 835 513,00	4 215 000,00	52 976 580,00	51 599 188,00	727 458,00	
2026	770 845 851,00	723 834 008,00	240 325 483,00	4 237 000,00	0,00	20 010 250,00	0,00	3 330 210,00	3 943 000,00	47 011 843,00	45 789 535,00	645 632,00	
2027	788 600 757,00	738 851 364,00	246 333 620,00	4 153 000,00	0,00	17 688 250,00	0,00	2 775 624,00	3 663 000,00	49 749 393,00	48 455 908,00	683 228,00	
2028	812 603 151,00	753 986 147,00	252 491 961,00	4 072 000,00	0,00	15 046 250,00	0,00	2 091 038,00	3 200 000,00	58 617 004,00	57 092 961,00	805 010,00	
2029	834 208 256,00	769 617 160,00	258 804 260,00	3 986 000,00	0,00	12 460 250,00	0,00	1 467 530,00	2 220 000,00	64 591 096,00	62 911 727,00	887 055,00	
2030	871 350 689,00	785 858 469,00	265 274 366,00	3 903 000,00	0,00	10 025 250,00	0,00	805 282,00	1 460 000,00	85 492 220,00	83 269 422,00	1 174 098,00	
2031	899 086 994,00	803 082 415,00	271 906 225,00	3 819 000,00	0,00	8 106 250,00	0,00	419 179,00	1 200 000,00	96 004 579,00	93 508 459,00	1 318 469,00	
2032	937 822 406,00	820 509 369,00	278 703 881,00	3 737 000,00	0,00	5 909 000,00	0,00	244 000,00	398 000,00	117 313 037,00	114 262 898,00	1 611 106,00	
2033	967 498 912,00	839 616 736,00	285 671 478,00	3 652 000,00	0,00	4 904 000,00	0,00	94 000,00	197 000,00	127 882 176,00	124 557 239,00	1 756 257,00	
2034	998 837 231,00	859 235 471,00	292 813 265,00	3 568 000,00	0,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	139 601 760,00	135 972 114,00	1 917 206,00	
2035	1 020 251 561,00	879 540 075,00	300 133 597,00	3 484 000,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	140 711 486,00	137 052 987,00	1 932 447,00	
2036	1 053 205 947,00	900 494 358,00	307 636 937,00	3 401 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	152 711 589,00	148 741 087,00	2 097 249,00	
2037	1 074 621 331,00	922 346 447,00	315 327 860,00	3 317 000,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	152 274 884,00	148 315 737,00	2 091 251,00	
2038	1 095 513 010,00	943 413 972,00	323 211 057,00	2 165 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	152 099 038,00	148 144 463,00	2 088 836,00	
2039	1 115 827 683,00	964 385 572,00	331 291 333,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	151 442 111,00	147 504 616,00	2 079 815,00	

2040	1 137 548 647,00	988 111 411,00	339 573 616,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	149 437 236,00	145 551 867,00	2 052 281,00
2041	1 159 684 017,00	1 012 435 171,00	348 062 957,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	147 248 846,00	143 420 376,00	2 022 227,00
2042	1 185 570 650,00	1 037 424 900,00	356 764 531,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	148 145 750,00	144 293 960,00	2 034 544,00
2043	1 207 920 471,00	1 063 188 023,00	365 683 644,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	144 732 448,00	140 969 404,00	1 987 668,00
2044	1 230 297 590,00	1 089 662 349,00	374 825 735,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	140 635 241,00	136 978 724,00	1 931 400,00

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>	w tym:	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 2020	-19 122 669,65	0,00	115 578 161,45	54 200 000,00	19 028 335,07	30 912 725,64	0,00	30 465 435,81	0,00
2021	-119 771 146,03	0,00	150 350 242,03	80 500 000,00	49 920 904,00	37 109 968,19	37 109 968,19	32 740 273,84	32 740 273,84
2022	-70 179 236,00	0,00	111 775 000,00	99 520 000,00	57 924 236,00	12 255 000,00	12 255 000,00	0,00	0,00
2023	27 416 069,00	27 416 069,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 561 534,00	46 561 534,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 004 110,93	61 004 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 814 062,72	58 814 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 314 062,72	65 314 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 514 062,72	65 514 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 214 194,72	67 214 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 001 542,72	54 001 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 995 203,24	47 995 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 738 886,72	32 738 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 238 870,72	32 238 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 722 232,72	10 722 232,72	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 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	30 579 096,00	30 579 096,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	41 595 764,00	41 595 764,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	47 416 069,00	47 416 069,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	51 561 534,00	51 561 534,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	68 004 110,93	68 004 110,93	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	65 814 062,72	65 814 062,72	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	72 314 062,72	72 314 062,72	22 844 692,00	0,00	15 644 692,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	72 514 062,72	72 514 062,72	40 844 692,00	0,00	15 644 692,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	74 214 194,72	74 214 194,72	42 544 812,56	0,00	20 644 812,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	61 001 542,72	61 001 542,72	23 116 668,00	0,00	16 516 668,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	54 995 203,24	54 995 203,24	9 516 668,00	0,00	4 516 668,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	39 738 886,72	39 738 886,72	19 516 668,00	0,00	4 516 668,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 238 870,72	32 238 870,72	12 516 652,00	0,00	4 516 652,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00



2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 232,72	10 722 232,72	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	630 166 852,67	0,00	29 895 028,17	91 273 189,62
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	680 087 228,77	0,00	23 709 165,57	93 559 407,60
2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	738 011 464,77	0,00	72 426 478,00	84 681 478,00
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	710 595 395,77	0,00	68 823 026,00	68 823 026,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	664 033 861,77	0,00	74 418 816,00	74 418 816,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	596 029 750,84	0,00	81 427 708,93	81 427 708,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	530 215 688,12	0,00	87 048 321,72	87 048 321,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	457 901 625,40	0,00	95 703 766,72	95 703 766,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	385 387 562,68	0,00	104 190 586,72	104 190 586,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	311 173 367,96	0,00	111 306 477,72	111 306 477,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	250 171 825,24	0,00	118 420 982,72	118 420 982,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	195 176 622,00	0,00	124 358 037,24	124 358 037,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	155 437 735,28	0,00	129 847 493,72	129 847 493,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	123 198 864,56	0,00	132 361 505,72	132 361 505,72
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 476 645,84	0,00	134 018 208,72	134 018 208,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 754 427,12	0,00	134 591 901,72	134 591 901,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	67 032 208,40	0,00	134 067 484,72	134 067 484,72
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 309 989,68	0,00	133 094 720,72	133 094 720,72
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	45 587 770,96	0,00	132 395 924,72	132 395 924,72
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	34 865 552,24	0,00	131 230 491,72	131 230 491,72

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	24 143 333,52	0,00	128 706 939,72	128 706 939,72
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 421 100,80	0,00	125 989 513,72	125 989 513,72
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	121 967 321,72	121 967 321,72
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	116 480 229,72	116 480 229,72
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	109 538 736,36	109 538 736,36

<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 2020	0,00%	8,71%	10,12%	x	x	x	x
2021	7,67%	7,62%	15,28%	13,31%	12,21%	TAK	TAK
2022	7,83%	15,05%	21,41%	14,06%	12,96%	TAK	TAK
2023	9,30%	14,69%	17,64%	16,70%	15,60%	TAK	TAK
2024	9,67%	15,11%	16,84%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2025	11,97%	15,61%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2026	11,03%	15,80%	x	12,29%	12,21%	TAK	TAK
2027	10,38%	16,41%	x	13,30%	13,23%	TAK	TAK
2028	7,28%	14,53%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2029	6,87%	15,42%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2030	7,29%	17,71%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2031	7,98%	18,06%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2032	4,13%	17,02%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2033	3,83%	17,68%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2034	4,00%	18,29%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2035	3,81%	17,89%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2036	2,10%	17,39%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2037	2,01%	16,89%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2038	1,79%	16,45%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2039	1,45%	15,98%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK

2040	1,38%	15,34%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2041	1,32%	14,70%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2042	0,75%	13,94%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2043	0,55%	13,07%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2044	0,26%	12,08%	x	15,20%	15,20%	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 2020	11 401 745,98	11 239 616,82	9 693 285,31	112 393 097,63	112 393 097,63	108 904 180,95	12 959 646,86	12 959 646,86	8 964 957,40
2021	9 448 009,00	9 282 009,00	8 143 647,00	117 868 217,00	117 868 217,00	111 828 105,00	12 026 598,00	12 026 598,00	9 503 229,00
2022	2 250 538,00	2 250 538,00	2 250 538,00	30 359 015,00	30 359 015,00	30 359 015,00	2 250 538,00	2 250 538,00	2 250 538,00
2023	305 544,00	305 544,00	305 544,00	300 188,00	300 188,00	300 188,00	305 544,00	305 544,00	305 544,00
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 2020	135 056 608,18	135 056 608,18	106 726 990,05	200 558 162,34	8 557 792,38	192 000 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 835 372,00	149 835 372,00	124 829 557,00	296 958 047,00	7 977 791,00	288 980 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 359 015,00	30 359 015,00	30 359 015,00	250 716 176,00	2 988 538,00	247 727 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 188,00	300 188,00	300 188,00	87 408 132,00	913 488,00	86 494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	64 900 256,00	1 032 298,00	63 867 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	51 512 255,00	993 934,00	50 518 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 987 256,00	953 566,00	3 033 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 767 257,00	911 092,00	856 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	866 400,00	900 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	819 375,00	947 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	769 896,00	997 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 767 257,00	717 834,00	1 049 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	663 054,00	1 104 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	605 414,00	1 161 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	544 766,00	1 222 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	480 952,00	1 286 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	413 807,00	1 353 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	343 157,00	1 424 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	820 905,00	268 819,00	552 086,00	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:		zobowiązania 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 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	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 595 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	46 247 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	47 170 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	56 613 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	54 422 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	60 922 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	61 122 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	62 823 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	49 610 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	43 604 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	29 516 664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	29 016 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	19 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	19 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 500 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020	8 201 520,00	8 201 520,00	5 001 520,00
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 wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - 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 2021-2038

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 2038	Limit zobowiązań
			od	do																				
	<b>- wydatki bieżące</b>				31 061 351,00	7 977 791,00	2 988 538,00	913 488,00	1 032 298,00	993 934,00	953 566,00	911 092,00	866 400,00	819 375,00	769 896,00	717 834,00	663 054,00	605 414,00	544 766,00	480 952,00	413 807,00	343 157,00	268 819,00	22 264 181,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 218 282 486,00	288 980 256,00	247 727 638,00	86 494 644,00	63 867 958,00	50 518 321,00	3 033 690,00	856 165,00	900 856,00	947 881,00	997 360,00	1 049 423,00	1 104 202,00	1 161 842,00	1 222 490,00	1 286 304,00	1 353 449,00	1 424 099,00	1 552 086,00	753 478 664,00
	<b>Wydatki na programy/projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</b>				463 857 617,00	156 775 253,00	32 609 553,00	605 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 990 538,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				16 428 694,00	6 951 646,00	2 250 538,00	305 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 728,00
60015/1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Poleszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Drog, Komunikacji i Urzeczymania Miasta	2014	2021	1 947 432,00	765 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 253,00
70095/14	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Inicjacja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyjskiej	2017	2021	1 089 317,00	358 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 224,00
80101/15	CLIMATE Kids - upowszechnienie wiedzy wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz społeczności z terenu miasta Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyjskiej, która będzie prowadziła do zwiększenia świadomości i nabycia pożądanych umiejętności oraz zachowań na rzecz ochrony klimatu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	342 303,00	173 073,00	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 303,00
80101/2	"Sportowa Przyjaźń Polska-Czeska" - wykorzystanie potencjału samorządów Wałbrzycha i Hradca Králové w celu zwiększenia współpracy i zintensyfikowania kontaktów szkół podstawowych z obcymi miastami	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	0,00	113 506,00
71095/3	Wałbrzyjski Inkubator Przedsiębiorczości - Wałbrzyjski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	92 889,00	46 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 823,00
71095/4	Catching-up-regions - uczenie 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	248 474,00	82 780,00	165 694,00	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	0,00	248 474,00
85421/20	Młodzi Główni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin - aktywna integracja społeczna i zawodowa 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 25 ich rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2021	2023	1 174 618,00	428 086,00	486 708,00	259 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 618,00
85421/5	"Młodzi Główni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" - aktywna integracja społeczna i zawodowa 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz ich 40 rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2022	1 204 344,00	464 303,00	427 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 816,00
80102/18	Codziennie pewniej siebie - zajęcia dla dzieci PSPS nr 10, "Mówić MOVIem" - "Ruch rozwijający", "Codziennie pewniej siebie", "Wspomagamy integrację". Formy wsparcia wyrównujące deficyty i rozwijające u dzieci i młodzieży kompetencje społeczne, wspomagające prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ PSP 10	2019	2021	101 361,00	76 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 311,00
80104/6	"Wałbrzyjskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch wałbrzyjskich OWP, PS nr 7 w ZSP nr 7 w Wałbrzychu oraz w PS nr 5 w Wałbrzychu w ZSP nr 5 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	2020	2021	1 189 972,00	764 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 627,00
80115/7	Europejska droga do sukcesu III - Europejska droga do sukcesu III	Zespół Szkół Nr 7	2020	2021	378 029,00	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	0,00	378 029,00
80117/8	"Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyjskich szkół" - celem projektu jest do VIII 2021 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 250 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez udział w różnych formach wsparcia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	493 456,00	337 294,00	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	0,00	481 634,00
80115/9	"Wspieranie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" - objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do ważnego wzrostu zatrudnienia 2 500 uczniów/słuchaczy ( 999K i 1501M) - absolwentów doświadczeń szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odgrywania się na rynku pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	228 000,00	106 280,00	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	0,00	228 000,00
80115/10	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania - spiciszenie, 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	1 085 914,00	434 758,00	641 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 978,00
80115/19	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę - wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	ZSP Energetyk	2020	2021	451 051,00	262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 832,00
80117/11 80134/11	"Wałbrzyjska Akademia Kaihan - 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	205 453,00	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	0,00	288 863,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038

	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 2038	Limit zobowiązań		
		od	do																						
85295 85214/12	Nie emigruje - tu pracuje - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się 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	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	302 401,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 050,00	
80101/17	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	PSP2, PSS, PSP6, PSP16, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6, CO.M, Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	3 556 431,00	901 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 868,00	
85505/13	"Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" - zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez organizację 126 miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od III 2019 do VII 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	2 031 000,00	935 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 740,00	
90005/14	Wymiana wysoceemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wymiana wysoceemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	99 853,00	59 749,00	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	0,00	68 770,00	
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>447 429 123,00</b>	<b>149 823 607,00</b>	<b>30 359 015,00</b>	<b>300 188,00</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>180 482 810,00</b>	
60015/1	06 Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2023	6 533 256,00	2 735 903,00	1 543 257,00	300 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 348,00	
60015/2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowska - Gorce i obwodnicy Sulejowska w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	68 108 082,00	21 582 827,00	28 729 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 311 885,00	
60015/3	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, Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2021	349 428 730,00	118 168 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 168 493,00	
70095/10	06 Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2021	6 639 321,00	1 159 187,00	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	0,00	0,00	1 159 187,00	
71095/4 EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości - Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	7 435 971,00	3 211 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 369,00	
83202/5 EBI	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych - Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	7 411 869,00	1 280 000,00	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	1 280 000,00	
85421/12	Młodzi Gniwni - III edycja - program treningowo-boradczy dla wychowanków Medycznego Górnika Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin - adaptacja 5 sal na sale dydaktyczne dla młodzieży przebywającej w MGS, zakup i montaż elementów słowny plenerowej dla celów dydaktycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu Medyczny Ośrodek Socjoterapii	2021	2023	77 330,00	77 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 330,00	
90005/6	Wymiana wysoceemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wymiana wysoceemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	433 500,00	346 800,00	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	433 500,00	
80101/9	CLIMATE Kids - upowszechnienie wiedzy wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz społeczności z terenu miasta Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej, która będzie prowadzi do zwiększenia świadomości i nabycia pożądanych umiejętności oraz zachowań na rzecz ochrony klimatu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	
80104/11	"Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch wałbrzyskich CWP: 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	83 063,00	29 100,00	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	29 100,00	
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 Wałbrzychu - 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 Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	178 001,00	132 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 598,00	
<b>Wydatki na programy/projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>					<b>26 585 176,00</b>	<b>236 800,00</b>	<b>236 800,00</b>	<b>549 086,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 257,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 257,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>1 767 256,00</b>	<b>820 905,00</b>	<b>26 585 176,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>10 492 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 944,00</b>	<b>1 632 298,00</b>	<b>993 934,00</b>	<b>953 566,00</b>	<b>911 092,00</b>	<b>866 400,00</b>	<b>819 375,00</b>	<b>789 896,00</b>	<b>717 834,00</b>	<b>663 054,00</b>	<b>605 414,00</b>	<b>544 766,00</b>	<b>480 952,00</b>	<b>413 807,00</b>	<b>343 157,00</b>	<b>268 819,00</b>	<b>10 492 308,00</b>	
80195/1	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty finansowania - poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2038	6 852 308,00	0,00	67 944,00	792 298,00	753 934,00	713 566,00	671 092,00	628 400,00	579 375,00	529 896,00	477 834,00	423 054,00	365 414,00	304 766,00	240 952,00	173 807,00	103 157,00	28 819,00	6 852 308,00		
80195/2	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty utrzymania - poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2038	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	3 640 000,00		
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>16 092 868,00</b>	<b>236 800,00</b>	<b>236 800,00</b>	<b>441 142,00</b>	<b>734 958,00</b>	<b>773 321,00</b>	<b>813 690,00</b>	<b>856 165,00</b>	<b>900 856,00</b>	<b>947 881,00</b>	<b>997 360,00</b>	<b>1 049 423,00</b>	<b>1 104 202,00</b>	<b>1 161 842,00</b>	<b>1 222 490,00</b>	<b>1 286 304,00</b>	<b>1 353 449,00</b>	<b>1 424 099,00</b>	<b>552 086,00</b>	<b>16 092 868,00</b>	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038

	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 2038	Limit zobowiązań	
		od	do																					
801952	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego - Inwestor zaopieczny - poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	473 600,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 600,00
801951	Poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego - koszty inwestycyjne - poprawa efektywności energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2038	15 619 268,00	0,00	0,00	441 142,00	734 958,00	773 321,00	813 690,00	856 165,00	900 856,00	947 881,00	997 380,00	1 049 423,00	1 104 202,00	1 161 842,00	1 222 490,00	1 286 304,00	1 353 449,00	1 424 099,00	552 086,00	15 619 268,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>758 900 844,00</b>	<b>139 945 994,00</b>	<b>217 869 823,00</b>	<b>86 253 314,00</b>	<b>63 133 000,00</b>	<b>49 745 000,00</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>559 167 131,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>4 140 349,00</b>	<b>1 026 145,00</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>2 264 145,00</b>
710041	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 Wałbrzychu	2014	2023	2 158 437,00	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	1 500 000,00
710122	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	787 351,00	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	250 000,00
801955	Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków - doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	311 200,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,00
851543	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	839 361,00	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	440 000,00
921954	Obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiami w Wałbrzychu - obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiami w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	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	44 000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>754 760 495,00</b>	<b>138 919 846,00</b>	<b>217 131 823,00</b>	<b>85 753 314,00</b>	<b>63 133 000,00</b>	<b>49 745 000,00</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>556 902 986,00</b>
60004/137	Zielony transport publiczny - Zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2021	2025	91 120 000,00	100 000,00	44 526 000,00	15 498 000,00	15 498 000,00	15 498 000,00	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	91 120 000,00
60015/141	Przebudowa wiaduktu na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2012	2021	68 017 812,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00
60015/1 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zankowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2022	3 629 520,00	400 000,00	3 200 000,00	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	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 35	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2021	2 140 672,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00
60015/3 EBI	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pełcznicy	Zarząd, Drogi, 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. Wrocławskiej w Wałbrzychu - przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2018	2023	12 886 310,00	200 000,00	12 352 261,00	238 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 808,00
60015/5	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu - Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2022	2 584 948,00	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
60015/138	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2021	2022	650 000,00	520 000,00	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	650 000,00
60015/139	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2021	2022	260 000,00	208 000,00	52 000,00	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
60015/136	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich - rozbudowa skrzyżowania polegająca na wykonaniu pasów włączeniowych i wyłączeniowych	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2017	2021	1 483 598,00	1 129 500,00	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	0,00	1 129 500,00
60016/146	Przebudowa ul. Mazowieckiej - przebudowa ul. Mazowieckiej	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2021	2022	101 000,00	1 000,00	100 000,00	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	101 000,00
60016/147	Przebudowa ul. Lubelskiej - przebudowa ul. Lubelskiej	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2021	2022	301 000,00	1 000,00	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	0,00	301 000,00
60016/148	Przebudowa ul. Ogrodowej - przebudowa ul. Ogrodowej	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2021	2023	9 001 000,00	1 000,00	4 000 000,00	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	9 001 000,00
60016/149	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2016	2021	11 987 904,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 540,00
60016/142	Budowa nowego odcinka ul. Kątovej - wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2012	2021	2 833 796,00	34 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 861,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038

	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 2038	Limit zobowiązań	
		od	do																					
60016/151 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2021	2023	3 601 000,00	1 000,00	2 000 000,00	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	3 601 000,00
60016/152 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2021	2023	11 801 000,00	1 000,00	4 800 000,00	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	11 801 000,00
60016/7 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2022	2 193 247,00	430 000,00	1 700 000,00	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	2 130 000,00
60016/8 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2023	1 640 000,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	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 EBI	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Drog, 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. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2023	4 620 000,00	0,00	1 060 000,00	3 500 000,00	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	4 560 000,00
60016/134 EBI	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2021	1 145 448,00	972 000,00	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	972 000,00
60016/135 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - skomunikowanie Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój" z główną ulicą dzielnicy Biały Kamień ul. Andersa	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2021	1 175 533,00	917 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 244,00
60016/140 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2023	975 310,00	25 310,00	0,00	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	975 310,00
60016/11 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Włdy Koszary) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2023	4 400 000,00	400 000,00	2 500 000,00	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	0,00	4 400 000,00
60016/13 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Słazica oraz przebudowa Placu przy ul. Pilsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Pilsudskiego	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2022	3 300 000,00	2 500 000,00	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	0,00	3 300 000,00
60016/145 RBIL	Przebudowa ul. Wilczej - przebudowa ul. Wilczej	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2021	2022	1 200 000,00	200 000,00	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	1 200 000,00
70004/14 EBI	Zadania związane z nadzorem właścicielskim - zadania związane z nadzorem właścicielskim	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	7 210 014,00	3 264 000,00	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	3 264 000,00
70004/15 EBI	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2021	56 690 576,00	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 Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	17 000 000,00	6 000 000,00	10 697 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 697 124,00
70004/17 EBI	"Zielone Podwórka" - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha" - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	2 607 631,00	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
70005/18 EBI	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Koscielnej 3a - rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Koscielnej 3a	Urząd Miejski w Wałbrzychu	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
70005/19 EBI	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2022	22 025 374,00	385 000,00	7 615 000,00	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
70005/20 EBI	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słazica w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	11 416 772,00	2 745 148,00	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	2 745 148,00
70005/21 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	2 950 000,00	1 407 350,00	1 542 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
70005/22 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	3 550 000,00	1 710 000,00	1 840 000,00	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	3 550 000,00
70005/23 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pilsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	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
70005/24 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	3 520 000,00	2 206 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 204,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038

	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 2038	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	3 703 665,00	2 702 000,00	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	2 702 000,00
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	2 686 481,00	2 686 000,00	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	2 686 000,00
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	3 697 662,00	3 697 000,00	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	3 697 000,00
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	2022	2 178 645,00	758 000,00	1 295 000,00	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	2 053 000,00
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	1 200 370,00	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 mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokali na i piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów 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	1 846 000,00	1 274 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 074,00
70095-33 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugotta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 150 000,00	1 150 000,00	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	0,00	1 150 000,00
70095-34 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocłowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 985 000,00	2 887 000,00	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	2 887 000,00
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 EBI	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	6 000 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	6 000 000,00
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	409 398,00	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	1 409 398,00
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	586 120,00	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	1 586 120,00
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	1 060 467,00	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	2 560 467,00
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	616 527,00	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	2 116 527,00
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	911 082,00	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	2 411 082,00
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	1 557 704,00	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	3 057 704,00
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	638 453,00	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	0,00	1 638 453,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038

	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 2038	Limit zobowiązań	
		od	do																					
70095-44 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłta Skarż 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	588 108,00	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	0,00	1 588 108,00
70095-45 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 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	1 086 294,00	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	0,00	2 586 294,00
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	992 187,00	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	0,00	1 992 187,00
70095-47 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 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	2020	2022	2 809 168,00	1 500 000,00	1 309 168,00	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	0,00	2 809 168,00
70095-48 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brachwy 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 / MZB	2020	2022	2 425 620,00	1 500 000,00	925 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 620,00
70095-49 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 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	0,00	2 977 000,00
70095-50 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 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	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	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	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	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	0,00	2 699 000,00
70095-54 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Poczłowej 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	0,00	2 929 000,00
70095-55 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 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	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	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	0,00	2 255 000,00
70095-57 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 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	0,00	2 055 000,00
70095-58 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 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	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	0,00	2 084 000,00
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	938 000,00	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	1 638 000,00
70095-61 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okna 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	0,00	3 180 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038

	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 2038	Limit zobowiązań	
		od	do																					
70095.62 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mierszowskiej 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	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	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	1 200 000,00	954 000,00	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	2 254 000,00
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	1 500 000,00	3 946 000,00	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	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	0,00	2 247 000,00
70095.66 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Andersa 49 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	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	0,00	2 011 000,00
70095.68 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mierszowskiej 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	0,00	1 599 000,00
70095.69 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra 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	0,00	1 020 000,00
70095.70 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra 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	0,00	929 000,00
70095.71 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 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	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	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	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	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	539 000,00	1 350 000,00	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	1 989 000,00
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	1 000 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 000,00
70095.76 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocłowej 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	1 000 000,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 000,00
70095.77 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mierszowskiej 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	500 000,00	1 622 000,00	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. Mierszowskiej 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	500 000,00	1 556 000,00	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. Mierszowskiej 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	1 000 000,00	1 894 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038

	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 2038	Limit zobowiązań	
		od	do																					
70095/80 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 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	800 000,00	2 289 000,00	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	800 000,00	2 192 000,00	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 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	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. Dączyńskiego 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. Dączyńskiego 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	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. Warkłonicza 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	2 000 000,00	6 000 000,00	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 pokłobnego w zespołe pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego - termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu pokłobnego w zespołe pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	6 750 000,00	3 267 375,00	3 288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 275,00
80101/91	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski 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 Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego 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	44 555,00	980 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
80195/154 EBI	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II - modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	12 367 930,00	1 683 965,00	10 483 965,00	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	12 367 930,00
80104/95	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 29a 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	0,00	1 325 500,00
80120/131	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	6 385 494,00	40 000,00	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	40 000,00
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	0,00	4 250 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038

	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 2038	Limit zobowiązań	
		od	do																					
80195/97	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrzznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu - modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrzznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	3 483 000,00	600 000,00	2 883 000,00	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	3 483 000,00
85154/98	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej - przygotowanie i rozbudowa bazy dla wycieczki dzieci i młodzieży - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	575 614,00	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	0,00	25 000,00
85195/130 EBI	Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na rozwój oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokolowskiego w Wałbrzychu - przekazanie dotacji na pomoc finansową Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na rozwój Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra. A. Sokolowskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	7 000 000,00	400 000,00	6 600 000,00	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	7 000 000,00
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	1 180 000,00	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	0,00	1 180 000,00
85295/100 RFIŁ	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	3 270 000,00	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
85311/132	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przyrodnej 1 w Wałbrzychu - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przyrodnej 1 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	828 670,00	360 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 990,00
85421/101 RFIŁ	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	9 816 950,00	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	0,00	9 816 950,00
85504/102 85295 EBI	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją - zapewnienie dzieciom właściwych opieki i wychowania oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	6 800 000,00	1 116 335,00	3 000 000,00	2 683 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
85505/103	Wymiana posadziki dachowego budynku przy ul. Kaszelańskiej 7 w Wałbrzychu - poprawa stanu dachu budynku przy ul. Kaszelańskiej 7	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	622 021,00	457 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 574,00
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	0,00	1 600 000,00
90002/143	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena - budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	6 872 850,00	5 872 850,00	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	6 872 850,00
90013/105	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - poprawa warunków dla zwierząt	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	3 180 000,00	200 000,00	1 650 000,00	1 330 000,00	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	3 180 000,00
90095/106	Podzamczanski skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Helmańska i Grodzka - Wałbrzych - Budżet Partycypacyjny 2017 - Podzamczanski skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Helmańska i Grodzka - Wałbrzych - 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	0,00	3 128 230,00
90095/107	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chalubińskiego 13 - Wałbrzych - Budżet Partycypacyjny 2017 - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chalubińskiego 13 - Wałbrzych - 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	0,00	383 715,00
90095/108	Słownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wycieczki i spaceru lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzych - Budżet Partycypacyjny 2017 - Słownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wycieczki i spaceru lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzych - 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	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	2023	6 422 066,00	900 000,00	300 000,00	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	1 500 000,00
90095/110 EBI	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wroclawskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej - rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wroclawskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	7 800 000,00	1 900 000,00	3 900 000,00	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	0,00	7 800 000,00
90095/111	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemradzkiego, Niegołewskiego w Wałbrzychu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemradzkiego, Niegołewskiego w Wałbrzychu	Zarząd, Drog, 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	0,00	268 644,00
92106/112 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Laiki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Laiki 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	0,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038

	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 2038	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	2023	4 474 252,00	700 000,00	0,00	3 338 102,00	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	4 038 102,00
114/EBI	Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej splewnej stżolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Linia Stżolni) 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 splewnej stżolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Linia Stżolni) 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	3 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	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	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, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	4 644 035,00	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	0,00	0,00	4 500 000,00
90095/144 RFIIL	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wlezy widokowej - rewitalizacja Parku im. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	4 500 000,00	315 000,00	4 185 000,00	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	4 500 000,00
90095/116	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Piłgą, 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	0,00	150 000,00
90095/117	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Płaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - 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	0,00	220 000,00
90095/118	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingi 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	0,00	219 385,00
90095/119	"Malinka" Plac rekreacyjny - zabawy z Placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - stwarzenie terenu rekreacyjnego z parkiem, 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	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	0,00	507 000,00
90095/121	Tężnia solankowa w Wałbrzychu - poprawa wizerunku miasta, miejsce wypoczynku dla mieszkańców, zapewnienie funkcji zaradkowych ze względu na działanie tężni jako inhalator	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	0,00	502 600,00
90095/122	Rewitalizacja przystanku tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Stowackiego 26 w Wałbrzychu - poprawa wizerunku przystanku łączącego ulicę Stowackiego 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	0,00	260 000,00
90095/123	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy mieszczonosciach Zajęciska 5.6a, 5.4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęciska 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - stworzenie terenu rekreacyjnego, miejsc postojowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	149 810,00	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	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	0,00	60 000,00
90095/153	Plac zabaw FUN & FIT - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - plac zabaw FUN & FIT - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	135 877,00	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	130 000,00
92114/125 EBI / RFIIL	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Waskulturalny Stara Kopalnia - adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	4 807 319,00	1 000 000,00	3 807 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 319,00
92601 /126 RFIIL	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - 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	0,00	3 000 000,00
92601/127	Ściany wspinaczkowe bouldringowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleksa rekreacyjno-sportowy - wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramki do piłki ręcznej, kładka maluszkowa oraz słobów betonowych do ping ponga i pikników na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budra" (Budżet Obywatelski - Edycja 2020)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	1 487 864,00	1 469 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 860,00
92601/128	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla walbrzyzan - renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego położonego w dzielnicy Płaskowa 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	0,00	611 778,00
75023/85202/85219/92116/9201/129	Budowa ( w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wywazaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - rozwój infrastruktury służącej wywazaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	898 055,00	32 045,00	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	0,00	898 055,00
EBI/130	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Kąkłej Daisy przy ul. Moniuszki 43 - restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Kąkłej Daisy przy ul. Moniuszki 4	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	9 940 000,00	0,00	4 940 000,00	3 000 000,00	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	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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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., Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytucznych 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.



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 począwszy 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 jst**

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 2021.

## **III. Przychody**

W roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 150.350.242,03 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego do zaciągnięcia z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredytu długoterminowego w kwocie 80.500.000 zł, z okresem karencji do roku 2023 i okresem spłaty przypadającym na lata 2023-2041, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych; uruchamianie przedmiotowego kredytu planowane jest w czterech transzach, z czego w roku 2021 zaciągnięta została kwota 22.500.000,00 zł,

2) przeprowadzonej 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 37.109.968,19 zł,

4) wolnych środków w kwocie 32.740.273,84 zł.

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 111.775.000,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia drugiej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 33.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych,

2) planowanego zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 10.520.000,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2023-2031, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem”

3) planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 56.000.000,00 zł

4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 12.255.000,00 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 20.000.000,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia trzeciej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 20.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 5.000.000,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia czwartej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 5.000.000,00 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 2023-2044 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany w roku 2021 i 2022 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 2023 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 Prognozie 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.

## **IX. Omówienie różnic w poszczególnych pozycjach pomiędzy Uchwałą Nr XXXVI/393/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2021 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha**

### **Pozycja 1 WPF – Dochody ogółem**

Prognozowana zmiana w kwocie dochodów ogółem w roku 2022 jest wypadkową zmian w dochodach bieżących, które omówione zostały poniżej.

### **Pozycja 1.1 oraz 1.1.4 WPF – Dochody bieżące i Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Prognozowane zwiększenie dochodów bieżących w roku 2022 wynika ze zmiany kwoty na zadaniu realizowanym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

### **Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem**

Prognozowane zmiany w kwotach wydatków ogółem w latach 2022-2032 są wypadkową zmian w wydatkach bieżących i majątkowych, które omówione zostały poniżej.

### **Pozycja 2.1 WPF – Wydatki bieżące**

Na prognozowane zmiany wydatków bieżących w latach 2022-2032 wpłynęły czynniki takie jak:

- zmiana kwoty na zadaniu realizowanym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały (dotyczy roku 2022)
- zmiany omówione poniżej dotyczące Pozycji 2.1.3 WPF dla lat 2023-2032.

### **Pozycja 2.1.3 WPF – Wydatki na obsługę długu**

Zmiana kwot w omawianej pozycji w latach 2023-2032 związana jest z zmianą kwoty planowanych do pozyskania w roku 2022 przychodów – zwiększenie kwoty zaplanowanego kredytu długoterminowego, a w konsekwencji uwzględnienie odsetek od tego kredytu przez cały okres jego spłaty.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczące obsługi długu przedstawione zostały w Załączniku nr 4 do WPF – Prognoza długu.

### **Pozycja 2.2 WPF – Wydatki majątkowe**

Prognozowane zmiany wydatków majątkowych w latach 2022-2032 są wynikiem:

- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian kwot na zadaniach już ujętych w Załączniku nr 2 do WPF i opisanych w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały – dotyczy lat 2022-2023,
- omówionych zmian w przychodach, rozchodach i wydatkach bieżących, co przekłada się na zmiany ogólnej kwoty przeznaczonej na wydatki majątkowe w latach 2022-2032.

### **Pozycja 4 WPF – Przychody budżetu**

Prognozowana zmiana w kwocie przychodów w roku 2022 wynika ze zwiększenia kwoty zaplanowanego na ten rok kredytu długoterminowego z 36.000.000 zł na 56.000.000 zł, co uwzględnione zostało także w Rozdziale III niniejszych objaśnień i Załączniku nr 4 do przedmiotowej Uchwały.

### **Pozycja 5 WPF – Rozchody budżetu**

Zmiany w omawianej pozycji w latach 2025-2032 wynikają z konieczności uwzględnienia spłat dodatkowej kwoty planowanego na rok 2022 kredytu.

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją zmian opisanych powyżej.







## Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

Uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, które w roku 2021 będą wynosiły odpowiednio:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>889.855.771,69 zł</b>
Dochody bieżące	715.879.765,29 zł
Dochody majątkowe	173.976.006,40 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.009.626.917,72 zł</b>
Wydatki bieżące	692.170.599,72 zł
Wydatki majątkowe	317.456.318,00 zł
<b>Przychody</b>	<b>150.350.242,03 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>30.579.096,00 zł.</b>

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 17.348.521 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

2. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 15.819.136 zł,

3. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 4.098.061 zł, o tę samą kwotę zwiększa się wydatki w roku 2022, aktualizacji ulega jednocześnie kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 12.886.310 zł,

4. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 5.697.144 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

5. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 400.000 zł,

6. Zmiana wartości oraz okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – okres realizacji zadania ulega wydłużeniu z lat 2018-2021 na lata 2018-2022; w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 552.395 zł, natomiast na rok 2022 wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 1.295.000 zł; aktualizacji ulega jednocześnie kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 2.178.645 zł,

7. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 135.300 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

8. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „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” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

9. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

10. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 135.300 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

11. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

12. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

13. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 41.673 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

14. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

15. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

16. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

17. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

18. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

19. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

20. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

21. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

22. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 183.210 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

23. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 21.525 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

24. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego nr 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 25.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

25. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 99.298 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

26. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 111.315 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

27. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 500.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

28. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją” – w roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 114.532 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

29. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 100.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

30. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II” – w roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 10.000 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

31. Zmiana wartości oraz okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – okres realizacji zadania ulega wydłużeniu z lat 2019-2021 na lata 2019-2022; w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 1.700.000 zł, tę samą kwotę wydatków wprowadza się na rok 2022; aktualizacji ulega jednocześnie kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 2.193.247 zł,

32. Zmiana wartości oraz okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – okres realizacji zadania ulega skróceniu z lat 2019-2023 na lata 2019-2022; w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 2.200.000 zł, natomiast w roku 2022 zmniejszeniu o 1.200.000 zł, jednocześnie rezygnuje się z wydatków w kwocie 1.000.000 zł przewidzianych na rok 2023,

33. Rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „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”,

34. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" – etap II”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2023 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 12.367.930 zł; kwoty wydatków majątkowych zaplanowanych na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: w roku 2021 – 1.683.965 zł, w roku 2022 – 10.483.965 zł, a w roku 2023 – 200.000 zł,

35. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „ROLL Program” – w roku 2022 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 438.840 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie,

36. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” – w roku 2021 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 50.024 zł; kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Dodatkowo w Załączniku tym zaktualizowane zostały kwoty łącznych nakładów finansowych na poszczególnych zadaniach, które w związku z brakiem zmian kwoty wydatków w roku bieżących lub latach przyszłych nie zostały opisane powyżej.

Zmiana Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 (stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały) spowodowana jest zmianą prognozy długu Miasta Wałbrzycha, w tym m.in.:

- zmianą kwoty przychodów zaplanowanych na rok 2022,
- zmianą kwot rozchodów w latach przyszłych 2025-2032,
- zmianą kwot przeznaczonych na obsługę długu w latach 2023-2032.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**