

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzysza

projekt



Wałbrzych, 15 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR719/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 15.11. 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szalema

RADCA PRAWNY

David Koryb
WAŁBRZYCH

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCH
Enu
Ewa R. Kluska

Skonstatowa: A. Harsiewicz 12.21.2021
Spowodzil: M. Olczyk

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

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

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2022 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2022 roku traci moc Uchwała Nr XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2019	775 008 826,51	617 161 749,19	130 829 947,00	7 283 140,91	135 332 844,00	163 132 457,85	180 583 359,43	63 098 198,95	157 847 077,32	21 161 877,66	136 076 285,21
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
Plan 3 kw. 2021	889 425 993,27	719 061 283,87	127 298 301,00	11 323 000,00	160 310 864,00	181 390 833,87	238 738 285,00	72 076 000,00	170 364 709,40	40 436 268,00	129 467 881,40
Wykonanie 2021	889 425 993,27	719 061 283,87	127 298 301,00	11 323 000,00	160 310 864,00	181 390 833,87	238 738 285,00	72 076 000,00	170 364 709,40	40 436 268,00	129 467 881,40
2022	782 736 122,00	638 172 870,00	116 196 539,00	9 705 675,00	169 905 854,00	117 756 186,00	224 608 616,00	75 500 000,00	144 563 252,00	34 925 395,00	109 183 500,00
2023	731 345 037,00	628 862 992,00	120 495 810,00	10 064 784,00	176 192 370,00	80 710 892,00	241 399 136,00	78 293 500,00	102 482 045,00	16 500 000,00	85 510 876,00
2024	719 195 091,00	648 620 819,00	124 713 164,00	10 417 052,00	182 359 103,00	82 987 695,00	248 143 805,00	81 033 772,00	70 574 272,00	10 000 000,00	60 086 612,00
2025	744 628 776,93	671 165 573,93	129 078 125,00	10 781 649,00	188 741 672,00	85 892 264,00	256 671 863,93	83 869 954,00	73 463 203,00	10 000 000,00	62 958 476,00
2026	708 459 319,72	690 014 393,72	133 595 859,00	11 159 007,00	195 347 630,00	88 898 493,00	261 013 402,00	86 805 402,00	18 444 926,00	7 000 000,00	10 922 534,00
2027	732 308 936,72	713 474 882,72	138 138 118,00	11 538 413,00	201 989 450,00	91 921 042,00	269 887 858,00	89 756 786,00	18 834 054,00	7 000 000,00	11 293 900,00
2028	756 244 131,72	737 019 553,72	142 696 676,00	11 919 180,00	208 655 102,00	94 954 437,00	278 794 157,00	92 718 760,00	19 224 578,00	7 000 000,00	11 666 599,00
2029	779 470 699,72	759 867 160,72	147 120 273,00	12 288 675,00	215 123 410,00	97 898 024,00	287 436 776,00	95 593 042,00	19 603 539,00	7 000 000,00	12 028 263,00
2030	801 872 350,72	781 903 308,72	151 386 761,00	12 645 047,00	221 361 989,00	100 737 067,00	295 772 443,00	98 365 240,00	19 969 042,00	7 000 000,00	12 377 083,00
2031	822 128 775,24	803 796 600,24	155 625 590,00	12 999 108,00	227 560 124,00	103 557 705,00	304 054 071,00	101 119 467,00	18 332 175,00	5 000 000,00	12 723 641,00

2032	844 191 252,72	825 499 108,72	159 827 481,00	13 350 084,00	233 704 248,00	106 353 763,00	312 263 531,00	103 849 692,00	18 692 144,00	5 000 000,00	13 067 179,00
2033	866 010 224,72	846 962 084,72	163 982 996,00	13 697 186,00	239 780 558,00	109 118 961,00	320 382 383,00	106 549 784,00	19 048 140,00	5 000 000,00	13 406 926,00
2034	887 535 480,72	868 136 137,72	168 082 571,00	14 039 616,00	245 775 072,00	111 846 935,00	328 391 943,00	109 213 529,00	19 399 343,00	5 000 000,00	13 742 099,00
2035	909 598 868,72	889 839 541,72	172 284 635,00	14 390 606,00	251 919 449,25	114 643 108,00	336 601 741,00	111 943 867,00	19 759 327,00	5 000 000,00	14 085 652,00
2036	931 309 240,72	911 195 689,72	176 419 466,00	14 735 981,00	257 965 516,00	117 394 543,00	344 680 183,00	114 630 520,00	20 113 551,00	5 000 000,00	14 423 707,00
2037	952 614 353,72	932 153 191,72	180 477 114,00	15 074 908,00	263 898 723,00	120 094 617,00	352 607 827,00	117 267 022,00	20 461 162,00	5 000 000,00	14 755 453,00
2038	973 461 869,72	952 660 561,72	184 447 610,00	15 406 556,00	269 704 494,00	122 736 699,00	360 365 199,00	119 846 896,00	20 801 308,00	5 000 000,00	15 080 073,00
2039	993 799 568,72	972 666 432,72	188 321 010,00	15 730 094,00	275 368 289,00	125 314 169,00	367 932 869,00	122 363 681,00	21 133 136,00	5 000 000,00	15 396 754,00
2040	1 013 575 559,72	992 119 761,72	192 087 431,00	16 044 696,00	280 875 655,00	127 820 453,00	375 291 526,00	124 810 955,00	21 455 798,00	5 000 000,00	15 704 689,00
2041	1 032 738 495,72	1 010 970 037,72	195 737 092,00	16 349 545,00	286 212 292,00	130 249 041,00	382 422 065,00	127 182 363,00	21 768 458,00	5 000 000,00	16 003 078,00
2042	1 051 237 788,72	1 029 167 497,72	199 260 359,00	16 643 837,00	291 364 113,00	132 593 524,00	389 305 662,00	129 471 646,00	22 070 291,00	5 000 000,00	16 291 134,00
2043	1 070 070 068,72	1 047 692 512,72	202 847 046,00	16 943 426,00	296 608 667,00	134 980 208,00	396 313 164,00	131 802 135,00	22 377 556,00	5 000 000,00	16 584 374,00
2044	1 088 176 260,36	1 065 503 286,36	206 295 446,00	17 231 464,00	301 651 015,00	137 274 871,00	403 050 488,00	134 042 772,00	22 672 974,00	5 000 000,00	16 866 309,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2019	744 096 100,87	590 221 978,44	178 477 117,80	0,00	0,00	19 588 152,64	0,00	9 279 102,16	0,00	153 874 122,43	148 130 622,43	5 849 638,68
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
Plan 3 kw. 2021	1 009 197 139,30	697 342 812,30	221 042 503,69	3 396 493,00	0,00	20 977 880,00	0,00	3 887 512,61	5 267 793,00	311 854 327,00	296 890 327,00	6 709 075,00
Wykonanie 2021	1 009 197 139,30	697 342 812,30	221 042 503,69	3 396 493,00	0,00	20 977 880,00	0,00	3 887 512,61	5 267 793,00	311 854 327,00	296 890 327,00	6 709 075,00
2022	852 206 986,00	605 836 695,00	208 307 206,00	5 014 000,00	0,00	29 791 300,00	0,00	5 676 495,07	6 558 000,00	246 370 291,00	241 370 291,00	9 342 221,00
2023	793 318 826,00	581 350 985,00	213 803 208,00	4 903 000,00	0,00	31 707 200,00	0,00	5 849 998,00	5 797 900,00	211 967 841,00	206 456 677,00	7 989 873,00
2024	700 841 401,00	596 650 247,00	219 148 288,00	4 796 600,00	0,00	34 130 200,00	0,00	5 353 989,00	5 476 400,00	104 191 154,00	101 482 184,00	3 927 360,00
2025	681 330 386,00	607 005 609,00	224 626 996,00	4 681 200,00	0,00	31 857 900,00	0,00	4 837 325,00	5 102 200,00	74 324 777,00	72 392 332,00	2 801 583,00
2026	656 756 677,00	617 844 096,00	230 242 671,00	4 570 300,00	0,00	28 942 900,00	0,00	4 199 026,00	4 769 700,00	38 912 581,00	37 900 853,00	1 466 763,00
2027	668 733 670,00	629 446 894,00	235 998 737,00	4 459 300,00	0,00	26 535 300,00	0,00	3 500 814,00	4 427 900,00	39 286 776,00	38 265 319,00	1 480 867,00
2028	682 026 517,00	640 923 101,00	241 898 706,00	4 351 600,00	0,00	23 157 900,00	0,00	2 642 902,00	3 476 200,00	41 103 416,00	40 034 727,00	1 549 343,00
2029	703 197 575,00	652 808 341,00	247 946 173,00	4 237 400,00	0,00	19 822 000,00	0,00	1 858 576,00	2 273 800,00	50 389 234,00	49 079 113,00	1 899 361,00
2030	738 811 878,00	665 374 865,00	254 144 828,00	4 126 500,00	0,00	16 780 700,00	0,00	1 033 495,00	1 460 000,00	73 437 013,00	71 527 650,00	2 768 120,00
2031	756 074 650,00	678 912 656,00	260 498 449,00	4 015 500,00	0,00	14 317 800,00	0,00	553 463,00	1 200 000,00	77 161 994,00	75 155 782,00	2 908 528,00
2032	801 224 548,00	692 271 140,00	267 010 910,00	3 906 600,00	0,00	11 270 700,00	0,00	331 900,00	398 000,00	108 953 408,00	106 120 619,00	4 106 867,00
2033	823 543 536,00	707 692 286,00	273 686 183,00	3 793 600,00	0,00	9 877 500,00	0,00	142 200,00	197 000,00	115 851 250,00	112 839 117,00	4 366 873,00
2034	854 585 436,00	723 299 116,00	280 528 337,00	3 682 700,00	0,00	8 244 700,00	0,00	0,00	0,00	131 286 320,00	127 872 875,00	4 948 680,00
2035	877 521 456,00	739 541 809,00	287 541 546,00	3 571 700,00	0,00	6 814 100,00	0,00	0,00	0,00	137 979 647,00	134 392 176,00	5 200 977,00
2036	906 231 828,00	756 192 009,00	294 730 084,00	3 461 600,00	0,00	5 345 500,00	0,00	0,00	0,00	150 039 819,00	146 138 783,00	5 655 570,00
2037	932 536 941,00	773 736 832,00	302 098 336,00	3 349 900,00	0,00	4 317 400,00	0,00	0,00	0,00	158 800 109,00	154 671 306,00	5 985 779,00

2038	953 384 457,00	790 855 870,00	309 650 795,00	2 171 700,00	0,00	3 462 900,00	0,00	0,00	0,00	162 528 587,00	158 302 843,00	6 126 320,00
2039	973 722 156,00	807 460 102,00	317 392 065,00	0,00	0,00	2 608 300,00	0,00	0,00	0,00	166 262 054,00	161 939 240,00	6 267 048,00
2040	993 498 156,00	826 726 897,00	325 326 866,00	0,00	0,00	1 753 800,00	0,00	0,00	0,00	166 771 259,00	162 435 206,00	6 286 242,00
2041	1 016 718 532,00	846 543 324,00	333 460 038,00	0,00	0,00	945 900,00	0,00	0,00	0,00	170 175 208,00	165 750 652,00	6 414 550,00
2042	1 044 566 631,00	867 146 960,00	341 796 539,00	0,00	0,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	177 419 671,00	172 806 759,00	6 687 621,00
2043	1 065 333 176,00	888 583 994,00	350 341 452,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	176 749 182,00	172 153 703,00	6 662 348,00
2044	1 085 807 839,00	910 658 639,00	359 099 989,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	175 149 200,00	170 595 320,00	6 602 038,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	30 912 725,64	0,00	75 896 587,81	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00
Wykonanie 2020	-19 122 669,65	0,00	84 665 435,81	54 200 000,00	19 028 335,07	0,00	0,00	30 465 435,81	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-69 470 864,00	0,00	111 066 628,00	77 034 415,00	35 438 651,00	0,00	0,00	34 032 213,00	34 032 213,00
2023	-61 973 789,00	0,00	112 278 438,00	98 985 277,00	48 680 628,00	0,00	0,00	13 293 161,00	13 293 161,00
2024	18 353 690,00	18 353 690,00	36 096 424,00	34 069 585,00	0,00	0,00	0,00	2 026 839,00	0,00
2025	63 298 390,93	63 298 390,93	2 094 300,00	2 094 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 702 642,72	51 702 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 575 266,72	63 575 266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 217 614,72	74 217 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 273 124,72	76 273 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 060 472,72	63 060 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 054 125,24	66 054 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 966 704,72	4 296 674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 466 688,72	42 466 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 950 044,72	32 950 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 077 412,72	32 077 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 077 412,72	25 077 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	20 077 403,72	20 077 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 019 963,72	16 019 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 671 157,72	6 671 157,72	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	30 579 096,00	30 579 096,00	11 844 692,00	0,00	8 644 692,00
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	50 304 649,00	50 304 649,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450 114,00	54 450 114,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	65 392 690,93	65 392 690,93	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	51 702 642,72	51 702 642,72	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	63 575 266,72	63 575 266,72	22 844 692,00	0,00	15 644 692,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	74 217 614,72	74 217 614,72	40 844 692,00	0,00	15 644 692,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	76 273 124,72	76 273 124,72	42 544 812,56	0,00	20 644 812,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060 472,72	63 060 472,72	23 116 668,00	0,00	16 516 668,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	66 054 125,24	66 054 125,24	9 516 668,00	0,00	4 516 668,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966 704,72	42 966 704,72	19 516 668,00	0,00	4 516 668,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	42 466 688,72	42 466 688,72	12 516 652,00	0,00	4 516 652,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950 044,72	32 950 044,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077 412,72	32 077 412,72	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 077 412,72	25 077 412,72	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 077 403,72	20 077 403,72	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019 963,72	16 019 963,72	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 157,72	6 671 157,72	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x				
	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 ^x					
		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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	602 586 050,96	0,00	26 939 770,75	26 939 770,75
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	630 166 852,67	0,00	29 895 028,17	29 895 028,17
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	680 087 228,77	0,00	21 718 471,57	58 828 439,76
Wykonanie 2021	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	680 087 228,77	0,00	21 718 471,57	58 828 439,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	715 525 879,77	0,00	32 336 175,00	32 336 175,00
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	764 206 507,77	0,00	47 512 007,00	47 512 007,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	743 825 978,77	0,00	51 970 572,00	51 970 572,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	680 527 587,84	0,00	64 159 964,93	64 159 964,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	628 824 945,12	0,00	72 170 297,72	72 170 297,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	565 249 678,40	0,00	84 027 988,72	84 027 988,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	491 032 063,68	0,00	96 096 452,72	96 096 452,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	414 758 938,96	0,00	107 058 819,72	107 058 819,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	351 698 466,24	0,00	116 528 443,72	116 528 443,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	285 644 341,00	0,00	124 883 944,24	124 883 944,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	242 677 636,28	0,00	133 227 968,72	133 227 968,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	200 210 947,56	0,00	139 269 798,72	139 269 798,72
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	167 260 902,84	0,00	144 837 021,72	144 837 021,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	135 183 490,12	0,00	150 297 732,72	150 297 732,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	110 106 077,40	0,00	155 003 680,72	155 003 680,72
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	90 028 664,68	0,00	158 416 359,72	158 416 359,72

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 951 251,96	0,00	161 804 691,72	161 804 691,72
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	49 873 839,24	0,00	165 206 330,72	165 206 330,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	29 796 435,52	0,00	165 392 864,72	165 392 864,72
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 776 471,80	0,00	164 426 713,72	164 426 713,72
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	162 020 537,72	162 020 537,72
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	159 108 518,72	159 108 518,72
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	154 844 647,36	154 844 647,36

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,98%	14,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,98%	14,62%	x	x	x	x
2022	9,54%	9,99%	16,89%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2023	11,10%	12,37%	15,46%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2024	12,06%	13,28%	15,09%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2025	13,29%	14,61%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2026	10,25%	15,13%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2027	10,46%	16,22%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2028	8,93%	14,77%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2029	8,41%	16,10%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	8,67%	18,61%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2031	10,54%	19,16%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2032	5,39%	18,34%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2033	5,93%	19,32%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2034	5,93%	20,24%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2035	5,48%	20,27%	x	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2036	4,27%	20,20%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2037	3,42%	20,04%	x	19,45%	19,45%	TAK	TAK

2038	3,10%	19,91%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2039	2,68%	19,80%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2040	2,53%	19,34%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2041	1,93%	18,78%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2042	0,79%	18,12%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2043	0,54%	17,45%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2044	0,26%	16,69%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2019	11 279 608,47	11 208 117,92	10 246 108,64	130 919 575,64	130 919 575,64	126 940 958,21	13 669 629,27	13 669 629,27	11 432 599,95
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
Plan 3 kw. 2021	9 775 581,00	9 609 581,00	8 520 046,00	117 430 814,00	117 430 814,00	113 430 705,00	12 294 887,00	12 294 887,00	9 889 692,60
Wykonanie 2021	9 775 581,00	9 609 581,00	8 520 046,00	117 430 814,00	117 430 814,00	113 430 705,00	12 294 887,00	12 294 887,00	9 889 692,60
2022	5 351 848,00	5 351 848,00	4 801 790,00	73 357 495,00	73 357 495,00	68 897 615,00	7 606 846,00	7 606 846,00	6 410 438,00
2023	529 544,00	529 544,00	529 544,00	20 785 748,00	20 785 748,00	20 785 748,00	529 544,00	529 544,00	529 544,00
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 ^x	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 2019	118 318 387,59	118 318 387,59	93 743 632,27	146 161 143,33	8 985 675,15	137 175 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	149 316 920,00	149 316 920,00	126 454 303,00	287 337 814,00	8 354 855,00	278 982 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	149 316 920,00	149 316 920,00	126 454 303,00	287 337 814,00	8 354 855,00	278 982 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	83 619 513,00	83 619 513,00	69 107 937,00	234 972 001,00	5 757 895,00	229 214 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 785 748,00	20 785 748,00	20 785 748,00	214 540 385,00	2 572 544,00	211 967 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	106 192 154,00	2 001 000,00	104 191 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	73 585 504,00	851 000,00	72 734 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2019	45 431 152,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	41 595 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 113 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	44 422 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	55 422 952,72	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	52 604 085,24	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	12 499 996,72	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

⁹⁾ 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 ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	10 368 985,40	10 368 985,40	5 468 985,40
Wykonanie 2020	8 201 520,00	8 201 520,00	5 001 520,00
Plan 3 kw. 2021	8 467 793,00	8 467 793,00	5 267 793,00
Wykonanie 2021	8 467 793,00	8 467 793,00	5 267 793,00
2022	13 758 000,00	13 758 000,00	6 558 000,00
2023	12 997 900,00	12 997 900,00	5 797 900,00
2024	12 676 400,00	12 676 400,00	5 476 400,00
2025	12 302 200,00	12 302 200,00	5 102 200,00
2026	11 969 700,00	11 969 700,00	4 769 700,00
2027	11 627 900,00	11 627 900,00	4 427 900,00
2028	28 676 200,00	28 676 200,00	3 476 200,00
2029	24 173 800,00	24 173 800,00	2 273 800,00
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

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			

* 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 wyliczenia 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		od	do									
Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 097 533 209,00	234 972 001,00	214 540 385,00	106 192 154,00	73 585 504,00	475 000,00	629 765 044,00
	- wydatki bieżące					19 145 151,00	5 757 895,00	2 572 544,00	2 001 000,00	851 000,00	475 000,00	11 657 439,00
	- wydatki majątkowe					1 078 388 058,00	229 214 106,00	211 967 841,00	104 191 154,00	72 734 504,00	0,00	618 107 605,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:					444 317 927,00	87 222 643,00	21 315 292,00	0,00	0,00	0,00	108 537 935,00
	- wydatki bieżące					9 766 353,00	3 614 895,00	529 544,00	0,00	0,00	0,00	4 144 439,00
60015/1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	1 947 432,00	523 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 850,00	
70095/16	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2022	1 089 317,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
75023/85202/85219/92116/92601/129/23	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Kłosa Energetycznego - rozwój infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
85421/20	Młodzi Gniewni - 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	1 251 948,00	486 708,00	259 824,00	0,00	0,00	0,00	746 532,00	
85421/5	"Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" - aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz ich 40 rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2022	1 204 344,00	172 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 748,00	
80115/7	Europejska droga do sukcesu III - Europejska droga do sukcesu III	Zespół Szkół Nr 7	2020	2022	378 029,00	378 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 029,00	
80117/8	"Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" - celem projektu jest do VIII 2021 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez udział w różnych formach wsparcia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	493 456,00	307 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 694,00	
80115/9	"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" - objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do ważnego wzrostu zatrudnienia 2.500 uczniów/słuchaczy (999K i 1501M) - absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	228 000,00	14 000,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	59 720,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
80115/10	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania - opracowanie, a następnie pełne wdrożenie innowacyjnego programu nauczania, w ramach którego przewidziane są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z tematyką przemysłu kosmicznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	1 085 914,00	474 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 758,00
80115/19	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę - wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	ZSP Energetyk	2020	2022	451 051,00	262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 832,00
80115/	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę - wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	ZSP Energetyk	2021	2022	473 567,00	473 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 567,00
80117/11 80134/11	"Wałbrzyska Akademia Kaizen - 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	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 184,00
85295/22	Nie emigruje – tu żyję - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej i zawodowej wśród 144 osób (86K, 58M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	312 200,00	167 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00
85295/21	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie - odpowiedź na strukturalne wyzwania związane z wykluczeniem społecznym w subregionie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	440 600,00	252 600,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
90005/14	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	99 852,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,00
- wydatki majątkowe					434 551 574,00	83 607 748,00	20 785 748,00	0,00	0,00	0,00	104 393 496,00
60015/1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogową dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2023	6 533 256,00	1 888 900,00	1 955 948,00	0,00	0,00	0,00	3 844 848,00
60015/2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2023	68 108 082,00	28 018 970,00	18 829 800,00	0,00	0,00	0,00	46 848 770,00
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, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	349 428 730,00	50 168 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 168 493,00
70095/10	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2022	6 639 321,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
75023/85202/ 85219/92116/ 92601/13	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - rozwój infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	915 383,00	915 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 383,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
92114/14	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia - rozwój infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	893 302,00	893 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 302,00
90005/6	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	2 033 500,00	1 686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 700,00
	Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				653 215 282,00	147 749 358,00	193 225 093,00	106 192 154,00	73 585 504,00	475 000,00	521 227 109,00
	- wydatki bieżące				9 378 798,00	2 143 000,00	2 043 000,00	2 001 000,00	851 000,00	475 000,00	7 513 000,00
71004/1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2024	2 358 437,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
71012/	Utworzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu - utworzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
71012/	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w celu poprawy jakości bazy danych EGIB według obowiązujących standardów wraz z harmonizacją baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Sobięcin nr 29 - poprawa jakości bazy danych EGIB według obowiązujących standardów wraz z harmonizacją baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Sobięcin nr 29	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2024	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
71095/6	Zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości - zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2026	2 820 000,00	611 000,00	611 000,00	611 000,00	611 000,00	235 000,00	2 679 000,00
75023/	Utrzymanie systemu zarządzania oświatą - utrzymanie systemu zarządzania oświatą	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2026	1 200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	1 200 000,00
85154/3	Organizacja wycieczek letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej - organizacja wycieczek letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	839 361,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
85295/7	Realizacja Programu Ogólnopolska Karta Seniora - realizacja działań dla seniorów w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2024	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
90095/8	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wałbrzych - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
92195/4	Obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu - obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	156 000,00	93 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	- wydatki majątkowe				643 836 484,00	145 606 358,00	191 182 093,00	104 191 154,00	72 734 504,00	0,00	513 714 109,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
60004/137	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy - zakup autobusów zeroemisyjnych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2025	80 150 000,00	100 000,00	31 980 000,00	23 985 000,00	23 985 000,00	0,00	80 050 000,00
60015/1 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	4 029 520,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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 Pelcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2020	2024	20 050 307,00	100 000,00	12 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
60015/4	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu - przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2023	12 886 310,00	100 000,00	12 490 808,00	0,00	0,00	0,00	12 590 808,00
60015/	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego - przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	7 165 000,00	100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
60015/	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki - przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	5 070 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2024	1 250 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
60015/139	Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2024	1 290 000,00	170 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
60015/158	Remont ul. Wałbrzyskiej - remont ul. Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
60016/146	Przebudowa ul. Mazowieckiej - przebudowa ul. Mazowieckiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
60016/147	Przebudowa ul. Lubelskiej - przebudowa ul. Lubelskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
60016/148	Przebudowa ul. Ogrodowej - przebudowa ul. Ogrodowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
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, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2024	3 630 000,00	130 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
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, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2024	11 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
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, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	2 202 226,00	430 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
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, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	1 639 360,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	5 059 040,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	1 025 310,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60016/11 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	4 400 000,00	3 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
60016/13 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
60016/145 RFIL	Przebudowa ul. Wilczej - przebudowa ul. Wilczej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70004/15	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2023	74 933 578,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
70007/16 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	2023	17 000 000,00	6 000 000,00	4 697 124,00	0,00	0,00	0,00	10 697 124,00
70007/18	Revitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a - rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	6 220 000,00	2 000 000,00	4 124 460,00	0,00	0,00	0,00	6 124 460,00
70095/19 EBI	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2023	22 025 374,00	4 000 000,00	3 680 857,00	0,00	0,00	0,00	7 680 857,00
70007/21 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	3 300 000,00	3 164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 700,00
70007/22 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	4 495 000,00	4 359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 700,00
70007/23 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	2 100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
70007/26 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	2022	2 686 481,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
70007/27 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	2022	3 697 662,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
70007/28 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	2 379 645,00	2 240 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 040,00
70007/30 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	2023	1 450 000,00	700 000,00	654 675,00	0,00	0,00	0,00	1 354 675,00
70007/32 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem lokalu 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	2023	3 252 093,00	100 000,00	3 022 074,00	0,00	0,00	0,00	3 122 074,00
70007/33 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	1 934 512,00	1 835 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 214,00
70007/34 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	2 985 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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	2023	4 450 000,00	200 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
85295/36 RFIL	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	7 300 000,00	7 117 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 840,00
70007/37 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	2023	1 409 398,00	700 000,00	709 398,00	0,00	0,00	0,00	1 409 398,00
70007/38 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	2023	1 586 120,00	790 000,00	796 120,00	0,00	0,00	0,00	1 586 120,00
70007/39 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	2020	2024	2 560 467,00	100 000,00	1 960 000,00	500 467,00	0,00	0,00	2 560 467,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
70007/40 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	2020	2024	2 116 527,00	100 000,00	1 600 000,00	416 527,00	0,00	0,00	2 116 527,00
70007/41 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	2020	2024	2 411 082,00	100 000,00	1 800 000,00	511 082,00	0,00	0,00	2 411 082,00
70007/42 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	2025	3 057 704,00	0,00	100 000,00	1 180 000,00	1 777 704,00	0,00	3 057 704,00
70007/43 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	2023	1 638 453,00	800 000,00	838 453,00	0,00	0,00	0,00	1 638 453,00
70007/44 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	1 588 108,00	700 000,00	888 108,00	0,00	0,00	0,00	1 588 108,00
70007/45 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	2023	2 586 294,00	1 190 000,00	1 396 294,00	0,00	0,00	0,00	2 586 294,00
70007/46 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	2024	1 992 187,00	100 000,00	570 000,00	1 322 187,00	0,00	0,00	1 992 187,00
70007/47 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	2 809 168,00	1 400 000,00	1 409 168,00	0,00	0,00	0,00	2 809 168,00
70007/48 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2023	2 425 620,00	1 200 000,00	1 225 620,00	0,00	0,00	0,00	2 425 620,00
70007/49 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	2024	2 977 000,00	100 000,00	2 300 000,00	577 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
70007/50 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 695 000,00	100 000,00	2 076 000,00	519 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
70007/51 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	2024	2 759 000,00	100 000,00	1 595 400,00	1 063 600,00	0,00	0,00	2 759 000,00
70007/52 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	2024	2 775 000,00	100 000,00	1 605 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00
70007/53 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	2023	2 699 000,00	1 350 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	2 699 000,00
70007/54 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 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	2024	2 929 000,00	100 000,00	1 697 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00
70007/55 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	2023	2025	3 040 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 940 000,00	0,00	3 040 000,00
70007/56 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	1 120 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
70007/57 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	2025	2 055 000,00	50 000,00	50 000,00	1 564 000,00	391 000,00	0,00	2 055 000,00
70007/58 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	2025	2 252 000,00	50 000,00	50 000,00	1 721 600,00	430 400,00	0,00	2 252 000,00
70007/59 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	2024	2 084 000,00	100 000,00	600 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	2 084 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
70007/60 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	2024	1 638 000,00	100 000,00	922 800,00	615 200,00	0,00	0,00	1 638 000,00
70007/61 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	3 180 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 080 000,00	0,00	3 180 000,00
70007/62 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 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	1 200 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 433 000,00
70007/63 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	2023	2025	2 254 000,00	0,00	100 000,00	862 000,00	1 292 000,00	0,00	2 254 000,00
70007/64 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	2023	2025	5 546 000,00	0,00	100 000,00	2 180 000,00	3 266 000,00	0,00	5 546 000,00
70007/65 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	2023	2025	2 247 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 147 000,00	0,00	2 247 000,00
70007/66 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Andersa 46 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 597 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 497 000,00	0,00	2 597 000,00
70007/67 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	2025	2 011 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	911 000,00	0,00	2 011 000,00
70007/68 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	1 599 000,00	50 000,00	50 000,00	1 200 000,00	299 000,00	0,00	1 599 000,00
70007/69 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	100 000,00	276 000,00	644 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
70007/70 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	100 000,00	278 700,00	550 300,00	0,00	0,00	929 000,00
70007/71 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 162 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	6 385 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 285 000,00	0,00	6 385 000,00
70007/72 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	2022	2024	2 766 000,00	100 000,00	799 800,00	1 866 200,00	0,00	0,00	2 766 000,00
70007/73 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	2022	2024	1 791 000,00	100 000,00	1 014 600,00	676 400,00	0,00	0,00	1 791 000,00
70007/74 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	2022	2024	1 989 000,00	100 000,00	755 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	1 989 000,00
70007/75 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	2022	2024	4 358 000,00	100 000,00	3 406 400,00	851 600,00	0,00	0,00	4 358 000,00
70007/76 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 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	2022	2025	4 276 000,00	50 000,00	50 000,00	3 340 800,00	835 200,00	0,00	4 276 000,00
70007/77 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	2 222 000,00	50 000,00	50 000,00	1 770 000,00	352 000,00	0,00	2 222 000,00
70007/78 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	2 156 000,00	50 000,00	50 000,00	1 640 000,00	416 000,00	0,00	2 156 000,00
70007/79 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 994 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 894 000,00	0,00	2 994 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
70095/80 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 15 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	3 089 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	2 289 000,00	0,00	3 089 000,00
70007/81 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	2023	2025	2 992 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	2 192 000,00	0,00	2 992 000,00
70007/156 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy al. Wyzwolenia 55a 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	1 700 000,00	4 116 000,00	0,00	5 816 000,00
70007/83 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	3 796 000,00	0,00	100 000,00	1 478 400,00	2 217 600,00	0,00	3 796 000,00
70007/84 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	2 991 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	2 291 000,00	0,00	2 991 000,00
70007/85 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	2023	2025	3 307 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 207 000,00	0,00	3 307 000,00
70007/86 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	2022	2023	2 125 000,00	1 000 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
70007/87 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	2021	2023	3 736 000,00	1 870 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	3 736 000,00
70007/88 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wańkowicza 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	2023	2025	1 659 000,00	0,00	100 000,00	935 400,00	623 600,00	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	1 000 000,00	6 500 000,00	4 674 391,00	0,00	0,00	12 174 391,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
75023/90 EBI	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego - termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2023	6 750 000,00	1 000 000,00	5 534 750,00	0,00	0,00	0,00	6 534 750,00
80101/91	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	392 000,00	374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 100,00
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	2023	546 000,00	1 000,00	545 000,00	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	981 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 921,00
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	5 200 000,00	7 101 510,00	0,00	0,00	0,00	12 301 510,00
80104/95	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	1 364 177,00	1 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 500,00
80140/96 EBI	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu - budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	4 250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
80195/97	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego 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 zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	8 434 070,00	5 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
85295/100 RFIL	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	9 460 000,00	9 208 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208 685,00
85421/101 RFIL	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	6 763 239,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00
85504/102 85295 EBI	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją - zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	6 800 000,00	4 200 000,00	2 485 468,00	0,00	0,00	0,00	6 685 468,00
85510/104 EBI	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2023	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
90002/143	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena - budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	2 372 850,00	2 372 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 850,00
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	1 661 195,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 991 195,00
90015/	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha - budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
90015/159	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
90095/	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28A, 28, 30, 32 - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
90095/	Koszary wojskowe, hale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - stworzenie terenu rekreacyjnego, zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	651 375,00	650 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 022,00
90095/106	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	3 170 050,00	3 128 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 230,00
90095/107	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2023	420 000,00	1 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	2022	6 822 086,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90095/110 EBI	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej - rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	13 000 000,00	12 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923 045,00
92106/112 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2 190 000,00	88 102,00	0,00	0,00	0,00	2 278 102,00
114/EBI	Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalwnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride - Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalwnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
90095/115 EBI	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji - zagospodarowanie terenu przy ul. Kilińskiego poprzez wykonanie placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, nasadzeń oraz miejsc postojowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	4 313 406,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90095/144 RFIL	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej - rewitalizacja Parku im. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	4 500 000,00	4 438 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 118,00
90095/116	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - poprawa estetyki terenu oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2023	159 717,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90095/118	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych, poprawa estetyki okolicy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	226 888,00	219 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 385,00
90095/119	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z Placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - stworzenie terenu rekreacyjnego z parkingiem, zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2023	459 800,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - remont chodników	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	586 404,00	0,00	586 404,00	0,00	0,00	0,00	586 404,00
90095/121	Teżnia solankowa w Wałbrzychu - poprawa wizerunku miasta, miejsce wypoczynku dla mieszkańców, zapewnienie funkcji zdrowotnych ze względu na działanie teźni jako inhalator	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	822 600,00	774 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 756,00
90095/122	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu - poprawa wizerunku przejścia łączącego ulicę Słowackiego z parkingiem na ulicy Rycerskiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	550 000,00	503 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 360,00
90095/123	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- stworzenie terenu rekreacyjnego, miejsc postojowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	149 610,00	141 000,00	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. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	118 690,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
90095/153	Plac zabaw FUN & FIT - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - plac zabaw FUN & FIT - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	135 877,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
92114/125 EBI / RFIL	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia - adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	4 807 319,00	3 807 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 319,00
92601 /126 RFIL	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	2 533 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 150,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
92601/	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - I etap - zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	450 000,00	426 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 568,00
92601/127	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy - wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszków oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol" (Budżet Obywatelski - Edycja 2020)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	1 487 864,00	469 660,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 660,00
92195/130 EBI	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43 - restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 4	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2024	9 940 000,00	0,00	5 664 000,00	4 276 000,00	0,00	0,00	9 940 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2022-2044 to dokument strategiczny w zakresie zarządzania finansami Miasta. Określa on niezbędny poziom wydatków bieżących, wytycza kierunki rozwoju poprzez potencjał inwestycyjny, a także efektywne wykorzystanie bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy zagranicznych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha (WPF) obejmuje okres od roku budżetowego 2022 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 wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 31 sierpnia 2021 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 2019-2020, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2021 roku i projekt uchwały budżetowej na 2022 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 2022-2044 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 2022 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2022 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 2022 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2022 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.

Ponadto:

- W latach 2023-2025 w pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące ujęte zostały dodatkowo dochody z tytułu planowanego do odzyskania podatku VAT w związku z zakupem zeroemisyjnych autobusów wodorowych w ramach realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”. Zaplanowane w poszczególnych latach kwoty to: w roku 2023 – 5.980.000 zł, a w 2024 i 2025 po 4.485.000 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.
- W roku 2023, z konsekwencją dla lat przyszłych w pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące ujęta została dodatkowo kwota 2.500.000 zł. Powodem zwiększenia była zmiana w dochodach z majątku gminy z tytułu czynszów. Planowane zwiększenie wynika ze zmiany jednostki realizującej windykację sądową należności z tyt. czynszów – z dniem 1 stycznia 2022 roku obowiązki te przejmie spółka gminna MZB zarządzająca zasobem mieszkaniowym Miasta Wałbrzych. Tym samym do niezbędnego minimum skrócony zostanie czas podjęcia czynności egzekucyjnych od momentu wezwania do zapłaty. Do roku 2022 zadanie to realizowano w jednym z Biur UM, co wiązało się z oczekiwaniem na dostarczenie dokumentów od zarządcy, nim można było podjąć czynności. Taka zmiana organizacyjna nie tylko przyspieszy proces odzyskiwania należności, ale przyniesie również oszczędności osobowe i materiałowe.

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 poczynszszy od roku 2021 do roku 2023 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.

Ponadto:

- W latach 2023-2025 w pozycji 1.2.2 – Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ujęte zostały dodatkowo dochody z tytułu planowanej dotacji w związku z realizacją zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”. Zaplanowane w poszczególnych latach kwoty to: w roku 2023 – 23.207.600 zł, a w 2024 i 2025 po 17.405.700 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.
- W latach 2023-2025 w pozycji 1.2.2 – Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ujęte zostały dodatkowo dochody z tytułu planowanego dofinansowania pozyskanego z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania ujęte w Załączniku nr 2 do WPF, których celem jest termomodernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych. Zaplanowane w poszczególnych latach kwoty to: w roku 2023 – 31.666.028 zł, w 2024 – 32.484.610, a w 2025 – 34.999.603 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.

II. Wydatki

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2022 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2022 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 2022 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2022 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 te uzależnione są od decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości stóp procentowych. Obecne decyzje RPP powodują konieczność znacznego zwiększania wydatków na obsługę zadłużenia. W wyniku ich decyzji w dniu 18 marca 2020 roku obniżeniu uległy stopy

procentowe, co zmniejszyło koszty obsługi zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie 3 listopada 2021 roku. RPP zdecydowała ponownie o podwyżce stóp procentowych w Polsce – poprzedniej RPP dosyć nieoczekiwanie dokonała miesiąc temu, co stanowiło pierwszą podwyżkę od 9 lat. Była to też pierwsza zmiana stóp procentowych w Polsce od maja 2020 r., kiedy dokonano trzeciej z rzędu „pandemicznej” obniżki sprowadzającej cenę pieniądza do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. Przed pandemią przez 5 lat obowiązywała stawka 1,5 proc. Podwyżka stóp procentowych o 0,75 punktu procentowego jest najwyższą podwyżką od sierpnia 2000 roku. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych w tak krótkich okresach czasu przekładają się na konieczność ponoszenia diametralnie wyższych wydatków na obsługę zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

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. 2022-2038 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 2022-2044 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 2022 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 2022.

III. Przychody

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 111.066.628 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) zaciągniętego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredytu długoterminowego w ogólnej kwocie 80.500.000 zł, z okresem karencji do roku 2024 i okresem spłaty przypadającym na lata 2024-2041, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych; uruchamianie pełnej kwoty przedmiotowego kredytu planowane było w czterech transzach (lata 2021-2024), z czego w roku 2022 zaciągnięta zostanie kwota 4.000.000,00 zł,

2) planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 73.034.415,00 zł, z okresem karencji do roku 2023 i okresem spłaty przypadającym na lata 2023-2040, z przeznaczeniem na rozchody oraz na pokrycie deficytu budżetu,

3) wolnych środków w kwocie 34.032.213,00 zł, w tym przychodów 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 wysokości 25.845.276 zł, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.006.937 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki z kredytu EBOR z 2021 roku na termomodernizację 12 wyznaczonych budynków) w wysokości 7.180.000 zł.

W roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości 112.278.438,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia trzeciej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 27.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację

zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych,

2) planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 69.192.877,00 zł, z okresem karencji do roku 2028 i okresem spłaty przypadającym na lata 2028-2041, z przeznaczeniem na rozchody oraz na pokrycie deficytu budżetu,

3) planowanego zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w ogólnej kwocie 6.981.000,00 zł, z okresem karencji do roku 2027 i okresem spłaty przypadającym na lata 2027-2034, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”; uruchamianie pełnej kwoty przedmiotowej pożyczki planowane jest w trzech transzach (lata 2023-2025), z czego w roku 2023 zaciągnięta zostanie kwota 2.792.400,00 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki z kredytu EBOR z 2021 roku na termomodernizację 12 wyznaczonych budynków) w wysokości 13.293.161 zł.

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 36.096.424,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia czwartej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 27.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych,

2) planowanego uruchomienia drugiej transzy pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 2.094.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki z kredytu EBOR z 2021 roku na termomodernizację 12 wyznaczonych budynków) w wysokości 2.026.839,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano przychody w wysokości 2.094.300,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

2) planowanego uruchomienia drugiej transzy pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 2.094.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”.

IV. Rozchody

Rozchody na rok 2022 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. Uwzględniono także następujące założenia:

- Wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP w roku 2012, w następujący sposób: zaplanowane do spłaty w roku 2026 raty tego kredytu w ogólnej kwocie 1.500.000 zł spłacone zostaną w roku 2025 roku. Tym samym kredyt ten ulegnie całkowitej o rok wcześniejszej spłacie.
- Zmianę terminów wykupu obligacji serii B13 wyemitowanych w 2013 roku przez Bank PKO BP, w następujący sposób: częściowy wykup w kwocie 6.000.000 zł zaplanowany na rok 2026 przenosi się na rok 2031, natomiast wykup zaplanowany na rok 2027 w kwocie 7.000.000 zł zostanie zrealizowany częściowo w kwocie 4.000.000 zł, wykup w kwocie 3.000.000 zł zostanie dokonany w roku 2031. Tym samym rozchody z tytułu wykupu serii B13 obligacji w roku 2031 będą wynosić 9.000.000 zł i w tym właśnie roku dojdzie do ich całkowitego wykupu.
- Zmianę terminów wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank DNB, w następujący sposób: wykup obligacji serii D21 w kwocie 2.500.000 zł zaplanowany na rok 2026 przenosi się na rok 2036, natomiast wykup obligacji serii E21 w kwocie 2.500.000 zł zaplanowany na rok 2027 przenosi się na rok 2036. Tym samym rozchody z tytułu wykupu serii D21 i E21 obligacji w roku 2036 wynoszą 5.000.000 zł, a obligacje zostaną całkowicie wykupione w roku 2036 zamiast w roku 2035.

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 2024-2044 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany w roku 2022 i 2023 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 2024 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.

Na potrzeby niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wariant 7-letniego sposobu wyliczenia wskaźnika:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	9,54%	15,05%	15,05%	5,51%	5,51%
2023	11,10%	14,31%	14,31%	3,21%	3,21%
2024	12,06%	13,96%	13,96%	1,90%	1,90%
2025	13,29%	14,44%	14,44%	1,15%	1,15%

VII. Informacje dotyczące obligacji przychodowych

W Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały uwzględnione wyłączenia z tytułu odsetek od obligacji przychodowych należnych obligatariuszom i blokowanych na rachunku bankowym na okres najbliższych 12 miesięcy.

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

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

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

Prognoza długu

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

[illegible]

