

**UCHWAŁA NR XLIII/488/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 21 grudnia 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.)* uchwała 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIII/488/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 21 grudnia 2021 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	557 143 273,47	492 498 685,42	101 271 400,00	6 271 044,11	110 405 182,00	75 851 755,68	198 699 303,63	56 464 490,22	64 644 588,05	21 147 494,68	42 623 805,35	
Wykonanie 2016	564 200 961,50	521 676 115,44	105 569 624,00	7 806 725,95	115 269 731,00	122 407 522,61	170 622 511,88	54 415 402,37	42 524 846,06	22 546 520,36	19 706 694,26	
Wykonanie 2017	586 618 498,68	544 353 190,92	111 983 964,00	8 201 408,99	112 781 523,00	138 870 364,45	172 515 930,48	57 344 260,46	42 265 307,76	13 505 992,15	28 606 676,50	
Wykonanie 2018	621 260 396,03	577 816 283,98	123 442 747,00	9 681 116,89	120 325 914,00	142 288 795,73	182 077 710,36	62 966 763,10	43 444 112,05	14 918 067,02	28 166 826,86	
Wykonanie 2019	775 008 826,51	617 161 749,19	130 829 947,00	7 283 140,91	135 332 844,00	163 132 457,85	180 583 359,43	63 098 198,95	157 847 077,32	21 161 877,66	136 076 285,21	
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	896 910 993,27	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	177 849 709,40	40 436 268,00	136 952 881,40	
2022	785 071 500,00	640 508 248,00	116 196 539,00	9 705 675,00	169 905 854,00	117 763 154,00	226 937 026,00	76 500 000,00	144 563 252,00	34 925 395,00	109 183 500,00	
2023	733 766 825,00	631 284 780,00	120 495 810,00	10 064 784,00	176 192 370,00	80 718 117,00	243 813 699,00	79 330 500,00	102 482 045,00	16 500 000,00	85 510 876,00	
2024	721 701 640,00	651 127 368,00	124 713 164,00	10 417 052,00	182 359 103,00	82 995 174,00	250 642 875,00	82 107 067,00	70 574 272,00	10 000 000,00	60 086 612,00	
2025	747 223 054,93	673 759 851,93	129 078 125,00	10 781 649,00	188 741 672,00	85 900 005,00	259 258 400,93	84 980 814,00	73 463 203,00	10 000 000,00	62 958 476,00	
2026	711 144 398,72	692 699 472,72	133 595 859,00	11 159 007,00	195 347 630,00	88 906 505,00	263 690 469,00	87 955 143,00	18 444 926,00	7 000 000,00	10 922 534,00	
2027	735 085 307,72	716 251 253,72	138 138 118,00	11 538 413,00	201 989 450,00	91 929 326,00	272 655 945,00	90 945 618,00	18 834 054,00	7 000 000,00	11 293 900,00	

2028	759 112 122,72	739 887 544,72	142 696 676,00	11 919 180,00	208 655 102,00	94 962 994,00	281 653 592,00	93 946 823,00	19 224 578,00	7 000 000,00	11 666 599,00
2029	782 427 598,72	762 824 059,72	147 120 273,00	12 288 675,00	215 123 410,00	97 906 847,00	290 384 853,00	96 859 175,00	19 603 539,00	7 000 000,00	12 028 263,00
2030	804 914 999,72	784 945 957,72	151 386 761,00	12 645 047,00	221 361 989,00	100 746 145,00	298 806 014,00	99 668 091,00	19 969 042,00	7 000 000,00	12 377 083,00
2031	825 256 619,24	806 924 444,24	155 625 590,00	12 999 108,00	227 560 124,00	103 567 037,00	307 172 582,00	102 458 797,00	18 332 175,00	5 000 000,00	12 723 641,00
2032	847 403 548,72	828 711 404,72	159 827 481,00	13 350 084,00	233 704 248,00	106 363 347,00	315 466 242,00	105 225 185,00	18 692 144,00	5 000 000,00	13 067 179,00
2033	869 306 039,72	850 257 899,72	163 982 996,00	13 697 186,00	239 780 558,00	109 128 794,00	323 668 364,00	107 961 040,00	19 048 140,00	5 000 000,00	13 406 926,00
2034	890 913 691,72	871 514 348,72	168 082 571,00	14 039 616,00	245 775 072,00	111 857 014,00	331 760 073,00	110 660 066,00	19 399 343,00	5 000 000,00	13 742 099,00
2035	913 061 533,72	893 302 206,72	172 284 635,00	14 390 606,00	251 919 449,25	114 653 440,00	340 054 075,00	113 426 567,00	19 759 327,00	5 000 000,00	14 085 652,00
2036	934 855 010,72	914 741 459,72	176 419 466,00	14 735 981,00	257 965 516,00	117 405 122,00	348 215 373,00	116 148 805,00	20 113 551,00	5 000 000,00	14 423 707,00
2037	956 241 675,72	935 780 513,72	180 477 114,00	15 074 908,00	263 898 723,00	120 105 440,00	356 224 327,00	118 820 228,00	20 461 162,00	5 000 000,00	14 755 453,00
2038	977 168 991,72	956 367 683,72	184 447 610,00	15 406 556,00	269 704 494,00	122 747 760,00	364 061 262,00	121 434 273,00	20 801 308,00	5 000 000,00	15 080 073,00
2039	997 584 540,72	976 451 404,72	188 321 010,00	15 730 094,00	275 368 289,00	125 325 463,00	371 706 548,00	123 984 392,00	21 133 136,00	5 000 000,00	15 396 754,00
2040	1 017 436 232,72	995 980 434,72	192 087 431,00	16 044 696,00	280 875 655,00	127 831 972,00	379 140 679,00	126 464 080,00	21 455 798,00	5 000 000,00	15 704 689,00
2041	1 036 672 520,72	1 014 904 062,72	195 737 092,00	16 349 545,00	286 212 292,00	130 260 779,00	386 344 352,00	128 866 898,00	21 768 458,00	5 000 000,00	16 003 078,00
2042	1 055 242 626,72	1 033 172 335,72	199 260 359,00	16 643 837,00	291 364 113,00	132 605 473,00	393 298 551,00	131 186 502,00	22 070 291,00	5 000 000,00	16 291 134,00
2043	1 074 146 993,72	1 051 769 437,72	202 847 046,00	16 943 426,00	296 608 667,00	134 992 372,00	400 377 924,00	133 547 859,00	22 377 556,00	5 000 000,00	16 584 374,00
2044	1 092 322 492,36	1 069 649 518,36	206 295 446,00	17 231 464,00	301 651 015,00	137 287 242,00	407 184 349,00	135 818 172,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
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 2015	618 057 192,70	437 616 041,22	141 462 212,95	4 257 395,83	0,00	16 173 937,36	1 547 030,55	3 550 373,62	0,00	180 441 151,48	179 441 151,48	1 841 856,57	
Wykonanie 2016	557 783 695,46	489 909 354,95	144 805 907,74	0,00	0,00	17 551 139,74	1 466 877,26	4 184 731,01	0,00	67 874 340,51	64 689 340,51	162 209,19	
Wykonanie 2017	611 883 439,47	529 199 013,23	151 486 530,87	0,00	0,00	18 987 386,45	0,00	7 941 205,49	0,00	82 684 426,24	80 680 926,24	2 910 049,60	
Wykonanie 2018	651 657 017,06	545 594 518,55	162 945 460,00	0,00	0,00	19 593 473,12	0,00	9 332 293,07	0,00	106 062 498,51	102 697 998,51	2 140 076,22	
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	967 329 926,30	696 335 875,30	221 042 503,69	3 396 493,00	0,00	20 977 880,00	0,00	3 887 512,61	5 267 793,00	270 994 051,00	256 030 051,00	6 709 075,00	
2022	854 542 364,00	608 172 073,00	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	795 740 614,00	583 749 419,00	213 803 208,00	4 903 000,00	0,00	31 707 200,00	0,00	5 849 998,00	5 797 900,00	211 991 195,00	206 479 423,00	7 990 753,00	
2024	703 347 950,00	599 108 641,00	219 148 288,00	4 796 600,00	0,00	34 130 200,00	0,00	5 353 989,00	5 476 400,00	104 239 309,00	101 529 086,00	3 929 175,00	
2025	683 924 664,00	609 525 462,00	224 626 996,00	4 681 200,00	0,00	31 857 900,00	0,00	4 837 325,00	5 102 200,00	74 399 202,00	72 464 822,00	2 804 388,00	
2026	659 441 756,00	620 426 947,00	230 242 671,00	4 570 300,00	0,00	28 942 900,00	0,00	4 199 026,00	4 769 700,00	39 014 809,00	38 000 423,00	1 470 616,00	
2027	671 510 041,00	632 094 315,00	235 998 737,00	4 459 300,00	0,00	26 535 300,00	0,00	3 500 814,00	4 427 900,00	39 415 726,00	38 390 917,00	1 485 728,00	
2028	684 894 508,00	643 636 708,00	241 898 706,00	4 351 600,00	0,00	23 157 900,00	0,00	2 642 902,00	3 476 200,00	41 257 800,00	40 185 097,00	1 555 163,00	
2029	706 154 474,00	655 589 788,00	247 946 173,00	4 237 400,00	0,00	19 822 000,00	0,00	1 858 576,00	2 273 800,00	50 564 686,00	49 250 004,00	1 905 975,00	
2030	741 854 527,00	668 225 848,00	254 144 828,00	4 126 500,00	0,00	16 780 700,00	0,00	1 033 495,00	1 460 000,00	73 628 679,00	71 714 333,00	2 775 344,00	
2031	759 202 494,00	681 834 914,00	260 498 449,00	4 015 500,00	0,00	14 317 800,00	0,00	553 463,00	1 200 000,00	77 367 580,00	75 356 022,00	2 916 278,00	
2032	804 436 844,00	695 266 455,00	267 010 910,00	3 906 600,00	0,00	11 270 700,00	0,00	331 900,00	398 000,00	109 170 389,00	106 331 958,00	4 115 046,00	
2033	826 839 351,00	710 762 483,00	273 686 183,00	3 793 600,00	0,00	9 877 500,00	0,00	142 200,00	197 000,00	116 076 868,00	113 058 869,00	4 375 378,00	

2034	857 963 647,00	726 446 068,00	280 528 337,00	3 682 700,00	0,00	8 244 700,00	0,00	0,00	0,00	131 517 579,00	128 098 121,00	4 957 397,00
2035	880 984 121,00	742 767 435,00	287 541 546,00	3 571 700,00	0,00	6 814 100,00	0,00	0,00	0,00	138 216 686,00	134 623 052,00	5 209 912,00
2036	909 777 598,00	759 498 276,00	294 730 084,00	3 461 600,00	0,00	5 345 500,00	0,00	0,00	0,00	150 279 322,00	146 372 059,00	5 664 598,00
2037	936 164 263,00	777 125 755,00	302 098 336,00	3 349 900,00	0,00	4 317 400,00	0,00	0,00	0,00	159 038 508,00	154 903 506,00	5 994 765,00
2038	957 091 579,00	794 329 516,00	309 650 795,00	2 171 700,00	0,00	3 462 900,00	0,00	0,00	0,00	162 762 063,00	158 530 249,00	6 135 120,00
2039	977 507 128,00	811 020 589,00	317 392 065,00	0,00	0,00	2 608 300,00	0,00	0,00	0,00	166 486 539,00	162 157 888,00	6 275 510,00
2040	997 358 829,00	830 376 397,00	325 326 866,00	0,00	0,00	1 753 800,00	0,00	0,00	0,00	166 982 432,00	162 640 888,00	6 294 202,00
2041	1 020 652 557,00	850 284 062,00	333 460 038,00	0,00	0,00	945 900,00	0,00	0,00	0,00	170 368 495,00	165 938 914,00	6 421 835,00
2042	1 048 571 469,00	870 981 216,00	341 796 539,00	0,00	0,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	177 590 253,00	172 972 906,00	6 694 051,00
2043	1 069 410 101,00	892 514 106,00	350 341 452,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	176 895 995,00	172 296 699,00	6 667 882,00
2044	1 089 954 071,00	914 687 004,00	359 099 989,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	175 267 067,00	170 710 123,00	6 606 481,00

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2015	-60 913 919,23	0,00	78 598 012,00	78 598 012,00	60 913 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 417 266,04	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-25 264 940,79	0,00	72 703 282,69	69 526 264,01	25 264 940,79	0,00	0,00	3 177 018,68	0,00
Wykonanie 2018	-30 396 621,03	0,00	89 941 247,90	74 000 000,00	30 396 621,03	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00
Wykonanie 2019	30 912 725,64	0,00	75 896 587,81	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00
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	-70 418 933,03	0,00	144 573 305,03	80 500 000,00	6 345 628,00	31 333 031,19	31 333 031,19	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	26 852 213,00	26 852 213,00	7 180 000,00	7 180 000,00
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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	17 371 243,12	17 371 243,12	565 226,00	565 226,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793 602,88	24 793 602,88	6 223 904,66	2 980 596,00	1 295 784,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 094,00	31 497 094,00	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	43 648 039,06	43 648 039,06	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	529 869 590,98	0,00	54 882 644,20	54 882 644,20
Wykonanie 2016	x	x	x	x	1 947 524,66	0,00	530 911 852,99	0,00	31 766 760,49	31 766 760,49
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	560 116 007,60	2 465 091,00	15 154 177,69	18 331 196,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	589 116 201,47	1 110 709,80	32 221 765,43	48 163 013,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	602 586 050,96	0,00	26 939 770,75	42 836 358,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	630 166 852,67	0,00	29 895 028,17	60 360 463,98
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	680 087 228,77	0,00	21 718 471,57	91 568 713,60
Wykonanie 2021	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	680 087 228,77	0,00	22 725 408,57	86 798 713,60
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	66 368 388,00
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	764 206 507,77	0,00	47 535 361,00	47 535 361,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	743 825 978,77	0,00	52 018 727,00	52 018 727,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	680 527 587,84	0,00	64 234 389,93	64 234 389,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	628 824 945,12	0,00	72 272 525,72	72 272 525,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	565 249 678,40	0,00	84 156 938,72	84 156 938,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	491 032 063,68	0,00	96 250 836,72	96 250 836,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	414 758 938,96	0,00	107 234 271,72	107 234 271,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	351 698 466,24	0,00	116 720 109,72	116 720 109,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	285 644 341,00	0,00	125 089 530,24	125 089 530,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	242 677 636,28	0,00	133 444 949,72	133 444 949,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	200 210 947,56	0,00	139 495 416,72	139 495 416,72

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	167 260 902,84	0,00	145 068 280,72	145 068 280,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	135 183 490,12	0,00	150 534 771,72	150 534 771,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	110 106 077,40	0,00	155 243 183,72	155 243 183,72
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	90 028 664,68	0,00	158 654 758,72	158 654 758,72
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 951 251,96	0,00	162 038 167,72	162 038 167,72
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	49 873 839,24	0,00	165 430 815,72	165 430 815,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	29 796 435,52	0,00	165 604 037,72	165 604 037,72
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 776 471,80	0,00	164 620 000,72	164 620 000,72
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	162 191 119,72	162 191 119,72
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	159 255 331,72	159 255 331,72
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	154 962 514,36	154 962 514,36

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 2015	0,00%	x	21,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
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%	7,17%	14,81%	x	x	x	x
2022	9,49%	9,95%	16,81%	14,44%	14,47%	TAK	TAK
2023	11,05%	12,32%	15,39%	13,73%	13,76%	TAK	TAK
2024	12,01%	13,23%	15,03%	13,43%	13,46%	TAK	TAK
2025	13,23%	14,56%	x	14,07%	14,09%	TAK	TAK
2026	10,21%	15,08%	x	10,64%	10,66%	TAK	TAK
2027	10,41%	16,17%	x	11,55%	11,57%	TAK	TAK
2028	8,89%	14,72%	x	12,61%	12,64%	TAK	TAK
2029	8,37%	16,06%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2030	8,63%	18,55%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2031	10,49%	19,11%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2032	5,36%	18,29%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2033	5,91%	19,26%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

2034	5,91%	20,18%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2035	5,45%	20,21%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2036	4,25%	20,14%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2037	3,40%	19,98%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2038	3,08%	19,85%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2039	2,67%	19,74%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2040	2,51%	19,28%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2041	1,92%	18,72%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2042	0,79%	18,06%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2043	0,54%	17,39%	x	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2044	0,26%	16,62%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	3 793 533,72	3 793 533,72	3 479 568,63	12 748 964,66	11 136 913,54	11 136 913,54	3 730 029,73	3 730 029,73	3 152 184,20
Wykonanie 2016	4 628 996,32	4 628 996,32	4 277 707,53	11 697 179,86	11 697 179,86	11 697 179,86	4 267 500,17	4 267 500,17	3 695 036,16
Wykonanie 2017	7 518 096,72	7 518 096,72	6 788 988,23	14 451 969,26	14 451 969,26	14 064 109,77	7 500 401,25	7 500 401,25	6 484 778,65
Wykonanie 2018	10 779 885,81	10 779 885,81	9 800 448,68	21 407 709,91	21 407 709,91	20 307 670,80	11 133 578,69	11 133 578,69	9 466 183,19
Wykonanie 2019	11 279 608,47	11 208 117,92	10 246 108,64	130 919 575,64	130 919 575,64	126 940 958,21	13 669 629,27	13 669 629,27	11 432 599,95
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 2015	61 871 660,46	61 871 660,46	6 610 525,78	165 360 860,18	4 715 292,96	160 645 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 504 345,56	6 504 345,56	155 948,28	59 411 701,29	2 005 257,96	57 406 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 405 456,08	20 405 456,08	9 685 941,49	76 752 094,17	3 933 725,62	72 818 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	44 252 308,70	44 252 308,70	31 273 280,40	100 429 824,50	8 394 368,28	92 035 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	118 318 387,59	118 318 387,59	93 743 632,27	146 161 143,33	8 985 675,15	137 175 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2015	17 371 243,12	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	24 793 602,88	3 092 311,63	6 034,67	3 086 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	31 497 094,00	8 825 166,40	2 127 202,36	6 697 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	43 648 039,06	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	45 431 152,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 wyliczeniu 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 2015	1 947 951,48	1 947 951,48	0,00
Wykonanie 2016	1 947 524,60	1 947 524,60	1 447 524,00
Wykonanie 2017	5 321 929,16	5 321 929,16	3 821 929,16
Wykonanie 2018	11 873 811,47	11 873 811,47	5 373 811,47
Wykonanie 2019	10 368 985,40	10 368 985,40	5 468 985,40
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.

* 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.

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
		od	do								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 098 233 211,00	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			1 079 088 060,00	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/	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/	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja 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/	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
85421/	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 wykluceniem 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/	"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 wykluceniem 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/	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/	"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/	"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" - objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do ważnego wzrostu zatrudnienia 2.500 uczniów/słuchaczy (999K i 1501M) - absolwentów dołnośląskich 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/	"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/	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
80117/80134/	"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/	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/	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/	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/	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja 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/	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin 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/	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/	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja 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/	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - rozwój infrastruktury służącej wytworzeniu 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/	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia - rozwój infrastruktury służącej wytworzeniu 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/	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:					653 915 284,00	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/	Miejsowe 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/	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/	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	839 361,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
85295/	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/	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/	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					644 536 486,00	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/	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/ 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/ 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	18 884 584,00	100 000,00	10 834 277,00	7 900 000,00	0,00	0,00	18 834 277,00
60015/	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/	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/	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/	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/	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/	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/	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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Słazica 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/ 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/	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/ 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/	Rewitalizacja 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/ 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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	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/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 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/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/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/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/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/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/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/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 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/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 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/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/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/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/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 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/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/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/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/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/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/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/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/ EBI	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-wilłowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego - termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-wilłowo-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/	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/	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/ 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/ 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/	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/ 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/	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/ RFL	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/ RFL	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
85504/85295/ 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/ 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/	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/	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/	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, całe 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/	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	4 000 050,00	3 958 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 230,00
90095/	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/ 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/ EBI	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej - rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	13 000 000,00	11 757 322,00	1 165 723,00	0,00	0,00	0,00	12 923 045,00
92106/ 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/	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
/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/ 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/ 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/	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/	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/	"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/	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/	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/	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 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/	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/	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
90095/	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Paskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie miejsca do zabaw i wypoczynku 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	207 803,00	202 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 883,00
92114/ 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

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 / 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
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/	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy - wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kąpieliska 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
92601/	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan - renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ul. Kusocińskiego (Budżet Obywatelski - Edycja 2020)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	827 922,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
92195/ 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 splanowany 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 począwszy 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ograniczanie planu na wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynika z coraz większych trudności w zatrudnianiu pracowników

merytorycznych w jednostkach takich jak: placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki i jednostki pomocy społecznej. Obserwuje się barak zainteresowania pracą na stanowiskach wychowawców i opiekunów. W Urzędzie Miejskim na organizowane nabory urzędnicze nikt się nie zgłasza. Jeżeli nabory są rozstrzygane i pozyskiwani są w ich wyniku pracownicy to bardzo często po kilku miesiącach rezygnują oni i przechodzą do lepiej wynagradzanych instytucji. Fluktuacja kadr jest bardzo duża, co utrudnia w wysokim stopniu realizowanie bieżących zadań.

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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.180.000 zł (niewykorzystane środki z kredytu EBOR z 2021 roku na termomodernizację 12 wyznaczonych budynków),

4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 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.

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:

1) 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.

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.

