

**UCHWAŁA NR L/555/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/488/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.)*, *art. 226*, *art. 227*, *art. 228* oraz *art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)*, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/488/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 L/555/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 czerwca 2022 roku
zmieniającej Uchwałę 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	782 273 191,19	721 832 855,72	137 791 815,00	6 568 042,04	183 950 211,00	182 777 437,70	210 745 349,93	74 014 237,09	60 440 335,47	18 472 921,93	41 513 267,14
2022	820 454 911,05	673 628 800,14	116 196 539,00	9 705 675,00	174 577 434,00	143 673 472,19	229 475 679,95	76 500 000,00	146 826 110,91	34 928 195,00	111 443 558,91
2023	737 676 858,61	631 990 018,61	120 495 810,00	10 064 784,00	176 192 370,00	81 423 355,61	243 813 699,00	79 330 500,00	105 686 840,00	16 500 000,00	88 715 671,00
2024	745 996 699,00	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	94 869 331,00	10 000 000,00	84 381 671,00
2025	766 783 054,93	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	93 023 203,00	10 000 000,00	82 518 476,00
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	804 914 998,72	784 945 956,72	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	797 970 224,79	659 048 536,20	221 279 231,63	0,00	0,00	13 891 251,95	0,00	2 993 923,41	3 230 567,00	138 921 688,59	127 094 032,19	2 074 978,69	
2022	944 640 294,48	682 939 102,68	220 352 748,23	4 464 000,00	0,00	42 628 057,00	0,00	8 806 791,44	9 394 757,00	261 701 191,80	253 481 191,80	7 720 386,00	
2023	799 276 307,61	583 356 657,61	213 803 208,00	4 903 000,00	0,00	30 949 200,00	0,00	5 526 734,00	5 797 900,00	215 919 650,00	210 305 739,00	8 138 832,00	
2024	726 396 045,00	598 099 493,00	219 148 288,00	4 796 600,00	0,00	33 461 052,00	0,00	5 084 225,00	5 476 400,00	128 296 552,00	124 960 841,00	4 835 984,00	
2025	702 737 700,00	607 926 730,00	224 626 996,00	4 681 200,00	0,00	30 199 168,00	0,00	4 596 960,00	5 102 200,00	94 810 970,00	92 345 884,00	3 573 785,00	
2026	660 474 482,00	617 830 638,00	230 242 671,00	4 570 300,00	0,00	25 910 591,00	0,00	3 988 061,00	4 810 700,00	42 643 844,00	41 535 104,00	1 607 408,00	
2027	667 234 772,00	629 344 684,00	235 998 737,00	4 459 300,00	0,00	23 673 835,00	0,00	3 319 249,00	4 427 900,00	37 890 088,00	36 758 845,00	1 422 567,00	
2028	681 619 239,00	641 006 304,00	241 898 706,00	4 351 600,00	0,00	20 527 496,00	0,00	2 490 737,00	3 476 200,00	40 612 935,00	39 556 998,00	1 530 855,00	
2029	703 990 316,00	653 100 415,00	247 946 173,00	4 237 400,00	0,00	17 332 627,00	0,00	1 735 711,00	2 273 800,00	50 889 901,00	49 566 763,00	1 918 233,00	
2030	740 690 368,00	665 885 188,00	254 144 828,00	4 126 500,00	0,00	14 440 040,00	0,00	940 030,00	1 460 000,00	74 805 180,00	72 860 246,00	2 819 691,00	
2031	766 413 448,00	679 731 736,00	260 498 449,00	4 015 500,00	0,00	12 214 622,00	0,00	489 399,00	1 200 000,00	86 681 712,00	84 427 987,00	3 267 363,00	
2032	805 020 318,00	693 425 663,00	267 010 910,00	3 906 600,00	0,00	9 429 908,00	0,00	320 700,00	398 000,00	111 594 655,00	108 693 193,00	4 206 426,00	
2033	827 422 809,00	709 128 971,00	273 686 183,00	3 793 600,00	0,00	8 243 988,00	0,00	160 400,00	197 000,00	118 293 838,00	115 218 198,00	4 458 944,00	

2034	858 546 461,00	724 967 968,00	280 528 337,00	3 682 700,00	0,00	6 766 600,00	0,00	0,00	0,00	133 578 493,00	130 105 452,00	5 035 081,00
2035	880 694 303,00	741 455 871,00	287 541 546,00	3 571 700,00	0,00	5 502 536,00	0,00	0,00	0,00	139 238 432,00	135 618 232,00	5 248 425,00
2036	914 487 780,00	758 419 624,00	294 730 084,00	3 461 600,00	0,00	4 266 848,00	0,00	0,00	0,00	156 068 156,00	152 010 383,00	5 882 801,00
2037	935 874 445,00	776 387 211,00	302 098 336,00	3 349 900,00	0,00	3 578 856,00	0,00	0,00	0,00	159 487 234,00	155 340 565,00	6 011 679,00
2038	956 801 761,00	793 901 180,00	309 650 795,00	2 171 700,00	0,00	3 034 564,00	0,00	0,00	0,00	162 900 581,00	158 665 165,00	6 140 341,00
2039	977 217 310,00	810 615 065,00	317 392 065,00	0,00	0,00	2 202 776,00	0,00	0,00	0,00	166 602 245,00	162 270 586,00	6 279 871,00
2040	997 068 995,00	830 137 381,00	325 326 866,00	0,00	0,00	1 514 784,00	0,00	0,00	0,00	166 931 614,00	162 591 392,00	6 292 286,00
2041	1 020 652 557,00	850 198 482,00	333 460 038,00	0,00	0,00	860 320,00	0,00	0,00	0,00	170 454 075,00	166 022 269,00	6 425 061,00
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	-15 697 033,60	0,00	150 350 242,03	80 500 000,00	0,00	37 109 968,19	15 697 033,60	32 740 273,84	0,00
2022	-124 185 383,43	0,00	269 214 527,43	180 460 415,00	35 431 271,00	37 437 114,97	37 437 114,97	51 316 997,46	51 316 997,46
2023	-61 599 449,00	0,00	112 278 438,00	98 985 277,00	48 306 288,00	0,00	0,00	13 293 161,00	13 293 161,00
2024	19 600 654,00	19 600 654,00	36 096 424,00	34 069 585,00	0,00	0,00	0,00	2 026 839,00	0,00
2025	64 045 354,93	64 045 354,93	2 094 300,00	2 094 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 669 916,72	50 669 916,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 850 535,72	67 850 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 492 883,72	77 492 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 437 282,72	78 437 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 224 630,72	64 224 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 843 171,24	58 843 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 383 230,72	42 383 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 883 230,72	41 883 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	32 367 230,72	32 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 367 230,72	32 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	20 367 237,72	20 367 237,72	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	145 029 144,00	145 029 144,00	119 285 452,00	0,00	8 644 692,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 678 989,00	50 678 989,00	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	55 697 078,00	55 697 078,00	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	66 139 654,93	66 139 654,93	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 669 916,72	50 669 916,72	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	67 850 535,72	67 850 535,72	22 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	77 492 883,72	77 492 883,72	40 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	78 437 282,72	78 437 282,72	42 544 144,56	0,00	20 644 144,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	64 224 630,72	64 224 630,72	23 116 000,00	0,00	16 516 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	58 843 171,24	58 843 171,24	9 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	42 383 230,72	42 383 230,72	19 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	41 883 230,72	41 883 230,72	12 516 000,00	0,00	4 516 000,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 367 230,72	32 367 230,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 367 230,72	32 367 230,72	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 230,72	20 367 230,72	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 237,72	20 367 237,72	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	
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	680 088 557,74	1 328,97	62 784 319,52	132 634 561,55
2022	103 440 760,00	103 433 380,00	0,00	7 380,00	7 200 000,00	0,00	715 518 499,77	0,00	-9 310 302,54	79 443 809,89
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	763 824 787,77	0,00	48 633 361,00	48 633 361,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	742 197 294,77	0,00	53 027 875,00	53 027 875,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	678 151 939,84	0,00	65 833 121,93	65 833 121,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	627 482 023,12	0,00	74 868 834,72	74 868 834,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	559 631 487,40	0,00	86 906 569,72	86 906 569,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	482 138 603,68	0,00	98 881 240,72	98 881 240,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	403 701 320,96	0,00	109 723 644,72	109 723 644,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	339 476 690,24	0,00	119 060 768,72	119 060 768,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	280 633 519,00	0,00	127 192 708,24	127 192 708,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	238 250 288,28	0,00	135 285 741,72	135 285 741,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	196 367 057,56	0,00	141 128 928,72	141 128 928,72

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	163 999 826,84	0,00	146 546 380,72	146 546 380,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	131 632 596,12	0,00	151 846 335,72	151 846 335,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	111 265 365,40	0,00	156 321 835,72	156 321 835,72
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	90 898 134,68	0,00	159 393 302,72	159 393 302,72
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	70 530 903,96	0,00	162 466 503,72	162 466 503,72
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	50 163 673,24	0,00	165 836 339,72	165 836 339,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	29 796 435,52	0,00	165 843 053,72	165 843 053,72
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 776 471,80	0,00	164 705 580,72	164 705 580,72
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%	13,32%	16,79%	x	x	x	x
2022	10,64%	3,85%	10,65%	14,44%	14,75%	TAK	TAK
2023	11,04%	12,39%	15,46%	12,85%	13,16%	TAK	TAK
2024	12,16%	13,29%	15,09%	12,56%	12,87%	TAK	TAK
2025	13,11%	14,55%	x	13,21%	13,52%	TAK	TAK
2026	9,55%	15,00%	x	9,78%	10,69%	TAK	TAK
2027	10,67%	16,15%	x	10,68%	11,59%	TAK	TAK
2028	9,02%	14,72%	x	11,74%	12,65%	TAK	TAK
2029	8,34%	16,06%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2030	8,47%	18,55%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2031	9,16%	19,11%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2032	5,02%	18,29%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2033	5,60%	19,26%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK

2034	5,64%	20,18%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2035	5,32%	20,21%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2036	3,52%	20,14%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2037	3,35%	19,98%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2038	3,07%	19,85%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2039	2,65%	19,74%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2040	2,52%	19,28%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2041	1,91%	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	8 566 079,80	8 429 824,89	7 638 672,46	22 375 868,18	22 375 868,18	21 700 984,62	9 143 072,26	9 143 072,26	7 306 101,17
2022	7 895 962,77	7 895 962,77	7 168 203,77	79 111 062,91	79 111 062,91	73 302 529,91	10 938 551,81	10 938 551,81	9 099 835,89
2023	1 234 782,61	1 234 782,61	1 234 782,61	23 590 543,00	23 590 543,00	23 590 543,00	1 234 782,61	1 234 782,61	1 234 782,61
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	61 461 549,48	61 461 549,48	47 788 418,75	122 838 304,66	5 413 439,19	117 424 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	98 785 916,42	98 785 916,42	81 143 730,42	243 056 872,00	7 444 581,69	235 612 290,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 590 543,00	23 590 543,00	23 590 543,00	217 630 881,61	2 937 782,61	214 693 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	129 434 977,00	1 661 000,00	127 773 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	93 645 504,00	911 000,00	92 734 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	111 834,00	111 834,00	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:					Wyplaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	145 029 144,00	1 328,97	1 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 105 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	38 028 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	47 471 340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	45 281 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	53 281 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	53 481 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	55 181 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	35 468 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	22 837 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	24 999 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	24 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	19 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	19 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 500 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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	6 430 567,00	6 430 567,00	3 230 567,00
2022	16 594 757,00	16 594 757,00	9 394 757,00
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	12 010 700,00	12 010 700,00	4 810 700,00
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 2022-2027

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		od	do								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 143 136 781,68	243 056 872,00	217 630 881,61	129 434 977,00	93 645 504,00	911 000,00	111 834,00	684 791 068,61
	- wydatki bieżące			19 837 608,30	7 444 581,69	2 937 782,61	1 661 000,00	911 000,00	911 000,00	111 834,00	13 977 198,30
	- wydatki majątkowe			1 123 299 173,38	235 612 290,31	214 693 099,00	127 773 977,00	92 734 504,00	0,00	0,00	670 813 870,31
	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:			445 472 310,72	102 527 533,11	24 825 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	127 352 858,72
	- wydatki bieżące			11 401 529,30	5 753 381,69	1 234 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 164,30
60015/	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Poleszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	2 596 596,00	806 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 823,00
70095/	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2022	1 061 285,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00
75085/80101/	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu - podniesienie kompetencji 2144 uczniów wałbrzyskich 7 szkół podstawowych w ZSP, w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022-II.2023 r.	Centrum Obsługi Jednostek Miejska/Urząd Miejski w Wałbrzychu/ ZSP 1,2,3,4,5,6,7	2022	2023	557 708,12	406 680,73	151 027,39	0,00	0,00	0,00	557 708,12
75085/80101/	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych - podniesienie kompetencji 2108 uczniów wałbrzyskich 6 szkół podstawowych (1052 dziewcząt / 1056 chłopców) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych I umiejętności uniwersalnych (2108 uczniów) oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2108 uczniów), w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022 - II.2023 r.	Centrum Obsługi Jednostek Miejska/Urząd Miejski w Wałbrzychu/ PSP 15,5,2,6,23,28	2022	2023	537 139,68	425 011,20	112 128,48	0,00	0,00	0,00	537 139,68
75085/80101/80102	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu - podniesienie kompetencji 618 uczniów (282 kobiet / 357 mężczyzn) wałbrzyskich 2 szkół podstawowych (1 szkoła z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoła specjalna) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (639 uczniów) oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (639 uczniów), w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022 - II.2023 r.	Centrum Obsługi Jednostek Miejska/Urząd Miejski w Wałbrzychu/ PSP 26, PSPS 10	2022	2023	446 921,50	358 529,76	88 391,74	0,00	0,00	0,00	446 921,50

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do									
80104/	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych i podniesienie kompetencji 75 dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	207 600,00	112 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00
80115/	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy - zwiększenie szans na zatrudnienie 232 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 34 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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 wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 25 ich rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2021	2023	1 174 618,00	657 346,00	259 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 170,00
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 wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz ich 40 rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2022	1 211 806,00	188 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 764,00
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	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	323 160,00	279 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 237,00
80115/	"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" - objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do ważnego wzrostu zatrudnienia 2.500 uczniów/słuchaczy (999K i 1501M) - absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	125 043,00	44 780,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
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	494 436,00	474 758,00	0,00	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	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	0,00	473 567,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do									
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	200 551,00	143 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 405,00
85295/	Nie emigruję – 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	209 177,00	167 600,00	98 600,00	0,00	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	422 968,00	252 600,00	125 400,00	0,00	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	2023	489 873,00	179 519,00	234 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 210,00
- wydatki majątkowe					434 070 781,42	96 774 151,42	23 590 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 364 694,42
60015/	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2023	6 533 256,00	2 737 553,00	1 829 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 018,00
60015/	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecinia w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2023	68 108 082,00	28 018 970,00	21 674 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 693 348,00
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	348 779 565,42	61 622 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 622 842,42
70095/	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2022	6 666 357,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
80104/	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu - zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni pod placem zabaw oraz zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na plac zabaw	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00
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 wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 25 ich rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	77 330,00	77 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 330,00
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	927 683,00	927 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 683,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do									
92114/	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia - rozwój infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	893 302,00	893 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	2 033 506,00	1 908 771,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 471,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, z tego:					0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					697 664 470,96	140 529 338,89	192 805 556,00	129 434 977,00	93 645 504,00	911 000,00	111 834,00	557 438 209,89
- wydatki bieżące					8 436 079,00	1 691 200,00	1 703 000,00	1 661 000,00	911 000,00	911 000,00	111 834,00	6 989 034,00
71004/	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2024	2 084 766,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	750 000,00
71095/	Zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości - zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2027	3 355 034,00	559 200,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	111 834,00	3 355 034,00
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	0,00	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	0,00	225 000,00
85295/	Realizacja Programu Ogólnopolska Karta Seniora - realizacja działań dla seniorów w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2024	23 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	28 075,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
92195/	Obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiami w Wałbrzychu - obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiami w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	155 843,00	93 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
- wydatki majątkowe					689 228 391,96	138 838 138,89	191 102 556,00	127 773 977,00	92 734 504,00	0,00	0,00	550 449 175,89
60004/	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy - zakup autobusów zeroemisyjnych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2025	80 070 910,00	100 000,00	31 980 000,00	23 985 000,00	23 985 000,00	0,00	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	2023	1 329 520,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do									
60015/ EBI	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pełcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2020	2024	18 884 575,00	100 000,00	10 834 277,00	7 900 000,00	0,00	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	12 702 466,00	100 000,00	12 490 808,00	0,00	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	5 073 045,00	150 000,00	4 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 045,00
60015/	Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki - przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	1 200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	1 280 000,00	280 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
60015/	Modernizacja ul. Wałbrzyskiej - remont ul. Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	1 650 187,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00
60015/	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2022	2 332 267,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
60016/	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2022	7 936 925,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
60016/	Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu - przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	2 024 666,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,00
60016/	Budowa drogi gminnej nr 116448D – ul. Odlewnicza w Wałbrzychu - opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych we wszystkich branżach	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2022	127 207,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
60016/	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2022	2 833 547,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00
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	0,00	1 100 000,00
60016/	Przebudowa ul. Lubelskiej - przebudowa ul. Lubelskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	3 900 000,00	100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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	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	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	0,00	11 800 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
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	2 174 934,00	277 708,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 708,00
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	100 000,00	1 500 000,00	0,00	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	100 000,00	4 900 000,00	0,00	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	2023	1 025 310,00	100 000,00	900 000,00	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	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	3 085 679,00	2 300 000,00	0,00	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	2023	1 200 000,00	999 900,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
70005/70007	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	81 232 626,96	10 643 864,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 643 864,96
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	5 215 670,00	10 025 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241 197,00
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	4 215 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 223,00
70095/ EBI	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2023	18 385 563,00	360 189,00	3 747 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 081,00
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	3 410 000,00	3 274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 700,00
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	4 775 000,00	4 639 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 700,00
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	2 327 062,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
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	2 912 861,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
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	4 026 735,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
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	2 549 645,00	2 410 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 040,00
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	0,00	1 354 675,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moriuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2023	3 252 093,00	104 181,00	3 017 893,00	0,00	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	2 115 209,00	1 267 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 819,00
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	3 598 864,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	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	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	2024	1 409 398,00	75 553,00	709 398,00	624 447,00	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	2024	1 586 120,00	75 553,00	796 120,00	714 447,00	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	0,00	2 560 467,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	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	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	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	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	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	2024	2 586 294,00	122 047,00	1 396 294,00	1 067 953,00	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	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	2024	2 809 168,00	92 988,00	1 409 168,00	1 307 012,00	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	2024	2 425 620,00	110 424,00	1 225 620,00	1 089 576,00	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	800 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	2 977 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 695 000,00	100 000,00	576 000,00	2 019 000,00	0,00	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	595 400,00	2 063 600,00	0,00	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	605 000,00	2 070 000,00	0,00	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	0,00	2 699 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2024	2 929 000,00	100 000,00	1 697 000,00	1 132 000,00	0,00	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	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	2024	2 255 000,00	104 612,00	1 135 000,00	1 015 388,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2025	2 055 000,00	50 000,00	50 000,00	1 564 000,00	391 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
70007/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	2 252 000,00	50 000,00	50 000,00	1 721 600,00	430 400,00	0,00	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	0,00	2 084 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	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	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	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	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	1 180 000,00	4 266 000,00	0,00	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	500 000,00	1 647 000,00	0,00	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	500 000,00	1 997 000,00	0,00	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	500 000,00	1 411 000,00	0,00	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	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	0,00	1 020 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	500 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	2 994 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
70095/ EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 15 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	3 089 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	2 289 000,00	0,00	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	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	500 000,00	5 316 000,00	0,00	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	478 400,00	3 217 600,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	1 659 000,00
70007/ EBOR	Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha - utworzenie parków kieszonkowych w starych dzielnicach Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2022	3 168 847,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
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	0,00	12 174 391,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
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	1 714 400,00	1 698 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 100,00
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	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	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	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	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	500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
80195/	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu - modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2023	10 030 340,00	6 700 000,00	3 198 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 115,00
85295/ RFIL	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	9 550 000,00	9 438 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 685,00
85311/	Dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112 - dofinansowanie zakupu samochodu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	44 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
85421/ RFIL	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	6 673 239,00	1 616 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 182,93
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	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	0,00	1 600 000,00
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	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	1 433 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 037,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
90015/	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha - budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	651 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 375,00
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	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	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	6 767 851,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90095/ EBI/PL	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	15 076 955,00	11 757 322,00	3 242 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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	600 000,00	400 000,00	0,00	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	3 345 038,00	2 690 000,00	88 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 102,00
/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 306 638,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	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	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 wypożyczni dla mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2023	459 800,00	0,00	450 000,00	0,00	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	0,00	586 404,00
90095/	Teżnia solankowa w Wałbrzychu - poprawa wizerunku miasta, miejsce wypożyczni dla mieszkańców, zapewnienie funkcji zdrowotnych ze względu na działanie teźni jako inhalator	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	786 753,00	774 756,00	0,00	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	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	239 610,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
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	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	200 877,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
90095/	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie miejsca do zabaw i wypożyczni 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2022	207 803,00	202 883,00	0,00	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	4 807 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 319,00
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	2 471 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 734,00
92601/ PL	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap - modernizacja (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	44 000 000,00	0,00	4 400 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
92601/	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - I etap - zapewnienie mieszkańcom miejsca rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
92601/	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	1 648 000,00	469 660,00	1 160 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 796,00
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	927 922,00	232 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 840,00
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	8 440 000,00	0,00	2 500 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00

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 sponacony 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 – 27.666.028 zł, w 2024 – 36.979.668, a w 2025 – 39.159.603 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, w oparciu o wstępną promesę, dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn.: „Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I etap”. Zaplanowane w poszczególnych latach kwoty to: w roku 2023 – 4.400.000 zł, w 2024 – 19.800.000, a w 2025 – 15.400.000 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. Począwszy od III kwartału 2021 roku, kiedy to RPP dokonała pierwszej ich podwyżki od 9 lat, w krótkich odstępach czasu, podejmowane były kolejne decyzje o ich podwyższeniu. Przekłada się to 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 269.214.527,43 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 2024-2025 i 2027-2041, 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 2023-2025 i 2027-2040, 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 51.316.997,46 zł (m.in. niewykorzystane środki z kredytu EBOR z 2021 roku na termomodernizację wyznaczonych budynków oraz środki z emisji obligacji komunalnych),

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 26.708.925,42 zł, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.165.595,29 zł oraz niewykoszystane środki z opłaty alkoholowej 562.594,26 zł,

5) planowanej do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych w kwocie 53.750.000 zł, z okresem wykupu obligacji przypadającym na lata 2023-2025 i lata 2028-2031; celem emisji obligacji jest restrukturyzacja zadłużenia Gminy Wałbrzych poprzez wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji, w kwotach, których spłaty i wykupy przypadają po roku budżetowym 2022. Emisja pozwoli obniżyć łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty w związku z wyemitowaniem obligacji z dużo korzystniejszą marżą od tych jakie w latach wcześniejszych proponowane były przez Banki i z jakimi następowało zaciąganie poszczególnych zobowiązań wytypowanych teraz do wcześniejszej spłaty,

6) planowanej do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych w kwocie 49.676.000 zł, z okresem wykupu obligacji przypadającym na lata 2023-2033; celem emisji obligacji jest restrukturyzacja zadłużenia Gminy Wałbrzych poprzez zamianę (spłacenie) kredytu długoterminowego, zaciągniętego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 54.200.000 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych, w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”, na zobowiązanie z tytułu emisji obligacji, która odbędzie się na korzystniejszych warunkach (niższa marża), co pozwoli obniżyć łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty.

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 spłaty przypadającym na lata 2024-2031, 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 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 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 trzeciej 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 w kwocie 145.029.144 zł (z czego kwota 103.433.380 zł, to planowana wcześniejsza spłata zobowiązań) i na 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 i wykupów planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. Uwzględniono także planowaną do przeprowadzenia restrukturyzację zadłużenia Gminy Wałbrzych, która zakłada przeprowadzenie dwóch emisji obligacji komunalnych:

1) emisja w kwocie 53.750.000 zł, której celem jest wcześniejsza spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji, w kwotach, których spłaty i wykupy przypadają po roku budżetowym 2022. Emisja pozwoli obniżyć łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty.

2) emisja w kwocie 49.676.000 zł, której celem jest restrukturyzacja zadłużenia Gminy Wałbrzych poprzez zamianę (spłacenie) kredytu długoterminowego, zaciągniętego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 54.200.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych, w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”, na zobowiązanie z tytułu emisji obligacji, która odbędzie się na korzystniejszych warunkach (niższa marża), co pozwoli obniżyć łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA GMINY WAŁBRZYCH:

EMISJA I na kwotę 53.750.000 zł:

LATA	GETIN 2014	Kredyt PKO 2012	OBLIGACJE PKO 2010	OBLIGACJE PKO 2011	ROZCHODY RAZEM PRZED RESTRUKTURYZACJĄ	WYKUPY OBLIGACJI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH (EMISJA I)
2023	3 124 992,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 624 992,00	5 000 000,00
2024	3 124 992,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 624 992,00	5 000 000,00
2025	3 124 992,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 124 992,00	6 000 000,00
2026	3 124 992,00	0,00	0,00	0,00	3 124 992,00	0,00
2027	3 124 992,00	0,00	0,00	0,00	3 124 992,00	0,00
2028	3 124 992,00	0,00	0,00	0,00	3 124 992,00	4 500 000,00
2029	3 124 992,00	0,00	0,00	0,00	3 124 992,00	5 000 000,00
2030	3 124 992,00	0,00	6 500 000,00	0,00	9 624 992,00	10 500 000,00
2031	6 250 112,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	16 250 112,00	17 750 000,00
RAZEM:	31 250 048,00	6 000 000,00	13 000 000,00	3 500 000,00	53 750 048,00	53 750 000,00

Dodatkową korzyścią z planowanej restrukturyzacji zadłużenia, oprócz obniżenia kosztów, jest możliwość zmniejszenia kwot rozchodów w tych latach, w których planowane były one na zbyt wysokim poziomie i ze względu na niestabilną sytuację w aspekcie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (w tym osiągniętych w kolejnych latach nadwyżek operacyjnych i niestabilną sytuację geopolityczną), mogły utrudnić możliwość spełnienia wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

EMISJA II na kwotę 49.676.000 zł:

LATA	Kredyt EBOR na Obwodnicę	ROZCHODY RAZEM PRZED RESTRUKTURYZACJĄ	WYKUPY OBLIGACJI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH (EMISJA II - ZADANIE UNIJNE "OBWODNICA")
2023	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2024	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2025	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2026	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2027	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2028	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2029	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2030	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2031	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2032	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2033	4 516 652,00	4 516 652,00	4 516 000,00
RAZEM:	49 683 332,00	49 683 332,00	49 676 000,00

MARŻA NA POSZCZEGÓLNYCH ZOBOWIĄZANIACH WYTYPOWANYCH DO RESTRUKTURYZACJI:

RODZAJ ZADŁUŻENIA	OBOWIĄZUJĄCA MARŻA BANKÓW	MARŻA BANKU PO PRZEPROWADZONEJ RESTRUKTURYZACJI	RÓŻNICA NA MARŻY PO RESTRUKTURYZACJI
KREDYT EBOR NA OBWODNICĘ	1,60%	0,95%	0,65%
KREDYT GETIN 2014	1,79%	1,10%	0,69%
KREDYT PKO 2012	2,70%	1,10%	1,60%
OBLIGACJE PKO 2010	2,00%	1,10%	0,90%
OBLIGACJE PKO 2011	2,00%	1,10%	0,90%

Dodatkowe koszty planowanej restrukturyzacji zadłużenia związane są z koniecznością zapłacenia w przypadku dwóch kredytów prowizji za ich wcześniejszą spłatę i wynoszą one łącznie 505.834 zł, a także wynikają z prowizji – ok. 200.000 zł na rzecz Banku Emitującego obligacje i innych opłat, w tym dla: Agenta Emisji, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Giełdy Papierów Wartościowych i oscylują wokół kwoty 25.000 zł dla całego okresu wykupu obligacji.

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.

IX. Omówienie różnic w poszczególnych pozycjach pomiędzy Uchwałą Nr XLVIII/542/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 maja 2022 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Pozycja 1 WPF – Dochody ogółem

Prognozowane zwiększenia kwoty dochodów ogółem w latach 2023-2025 są wypadkową zmian w dochodach bieżących i majątkowych, które omówione zostały poniżej.

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

Prognozowane zwiększenie dochodów bieżących w roku 2023 wynika z wprowadzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

Pozycja 1.2 oraz 1.2.2 WPF – Dochody majątkowe i Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Prognozowane zwiększenia dochodów majątkowych dla lat 2023-2025 są wypadkową zmian wynikających z:

- zwiększenia o kwotę 2.844.578 zł wydatków w roku 2023 na zadaniu inwestycyjnym realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały,
- ujęcia dodatkowych dochodów z tytułu planowanego, w oparciu o wstępną promesę, dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn.: „Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I etap”; zaplanowane w poszczególnych latach kwoty to: w 2023 – 4.400.000, w 2024 – 19.800.000, a w 2025 – 15.400.000 zł

oraz

- zmian w planowanym dofinansowaniu pozyskanym z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania ujęte w Załączniku nr 2 do WPF, których celem jest termomodernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych, w związku przesunięciami kwot wydatków

pomiędzy latami realizacji – w roku 2023 zmniejszenie o 4.000.000 zł, w roku 2024 zwiększenie o kwotę 4.495.059 zł, a w roku 2025 zwiększenie o kwotę 4.160.000 zł.

Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem

Prognozowane zmiany w kwotach wydatków ogółem w latach 2023-2035 są wypadkową zmian w wydatkach bieżących i majątkowych, które omówione zostały poniżej.

Pozycja 2.1 oraz 2.1.3 WPF – Wydatki bieżące i Wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu

Prognozowane zwiększenia wydatków bieżących w latach 2023-2026 i 2033-2035 wynikają z:

- dla roku 2023 są wypadkową: wprowadzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały oraz zwiększenia kwot przeznaczonych na obsługę długu, w związku z rezygnacją z wcześniejszej spłaty niektórych zobowiązań dłużnych (Obligacje z 2021 roku oraz część Obligacji przychodowych) i ponownym wprowadzeniem kwot przeznaczonych na odsetki od tych zobowiązań, a także zmniejszeniem kwoty planowanych do emisji obligacji przeznaczonych na restrukturyzację zadłużenia i ponownym przeliczeniem odsetek z tego tytułu,
- w latach 2024-2026 oraz 2033-2035 wynikają ze zwiększenia kwot przeznaczonych na obsługę długu, w związku z rezygnacją z wcześniejszej spłaty niektórych zobowiązań dłużnych (Obligacje z 2021 roku oraz część Obligacji przychodowych) i ponownym wprowadzeniem kwot przeznaczonych na odsetki od tych zobowiązań, a także zmniejszeniem kwoty planowanych do emisji obligacji przeznaczonych na restrukturyzację zadłużenia i ponownym przeliczeniem odsetek z tego tytułu; dodatkowo dla roku 2026 ponownie przeliczono odsetki, w związku z innym rozplanowaniem rozchodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – rezygnacja z rozchodów w roku 2026 i przeliczenie odsetek od wyższej kwoty kapitału.

Prognozowane zmniejszenia wydatków bieżących w latach 2027-2032 wynikają z:

- w latach 2027-2028 są wypadkową: zmian w kwotach przeznaczonych na obsługę długu, w związku z rezygnacją z wcześniejszej spłaty niektórych zobowiązań dłużnych (Obligacje z 2021 roku oraz część Obligacji przychodowych) i ponownym wprowadzeniem kwot przeznaczonych na odsetki od tych zobowiązań, a także zmniejszeniem kwoty planowanych do emisji obligacji przeznaczonych na restrukturyzację zadłużenia i ponownym przeliczeniem odsetek z tego tytułu; dodatkowo dla lat 2027-2028 ponownie przeliczono odsetki od planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2024 kredytów, z uwzględnieniem prognoz co do korzystniejszej marży zaproponowanej przez Banki przy ich zaciąganiu.
- w latach 2029-2032 wynikają m.in. ze zwiększenia kwot przeznaczonych na obsługę długu, w związku z rezygnacją z wcześniejszej spłaty niektórych zobowiązań dłużnych

(Obligacje z 2021 roku oraz część Obligacji przychodowych) i ponownym wprowadzeniem kwot przeznaczonych na odsetki od tych zobowiązań, a także zmniejszeniem kwoty planowanych do emisji obligacji przeznaczonych na restrukturyzację zadłużenia i ponownym przeliczeniem odsetek z tego tytułu

Pozycja 2.2 WPF – Wydatki majątkowe

Prognozowane zmiany wydatków majątkowych w latach 2023-2035 są wynikiem:

- zmian w rozchodach w związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia oraz innym rozplanowaniem rozchodów od planowanego do zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – rezygnacja z rozchodów w roku 2026,
- zmian na opłatach wynikających z tytułu obsługi długu w związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia oraz ponownym przeliczeniem odsetek od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym i latach przyszłych,
- dla lat 2023-2025 – wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian kwot na zadaniach już ujętych w Załączniku nr 2 do WPF i opisanych w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

Pozycja 5 oraz Pozycja 5.1 WPF – Rozchody Budżetu i Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Prognozowane zmiany w kwotach rozchodów w latach 2023-2035 są wynikiem:

- w latach 2023-2035 – zmian związanych z planowaną restrukturyzacją zadłużenia – rezygnacja z wcześniejszej spłaty niektórych zobowiązań dłużnych (Obligacje z 2021 roku oraz części Obligacji przychodowych) i ponowne wprowadzenie kwot rozchodów z tychże zobowiązań w kwotach zgodnych z harmonogramami wykupów, a także zmiany kwoty planowanej emisji obligacji przeznaczonych na restrukturyzację zadłużenia ze 154.750.000 zł na 53.750.000 zł i ponownym rozplanowaniem rozchodów z tego tytułu,
- w latach 2026-2028 – zmian związanych z innym rozplanowaniem spłat planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – rezygnacja z rozchodów z tytułu niniejszego kredytu w roku 2026 oraz wyższe spłaty latach – 2027-2028,

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją zmian opisanych powyżej.

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

Uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów, które w roku 2022 będą wynosiły odpowiednio:

Dochody ogółem	820.454.911,05 zł
Dochody bieżące	673.628.800,14 zł
Dochody majątkowe	146.826.110,91 zł
Wydatki ogółem	944.640.294,48 zł
Wydatki bieżące	682.939.102,68 zł
Wydatki majątkowe	261.701.191,80 zł
Przychody	269.214.527,43 zł
Rozchody	145.029.144,00 zł.

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2023 oraz kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków bieżących w wysokości 40.000 zł; kwota wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 16.000 zł, a w roku 2023 – 24.000 zł,

2. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2023 oraz kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków bieżących w wysokości 207.600 zł; kwota wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 112.600 zł, a w roku 2023 – 95.000 zł oraz po stronie wydatków majątkowych z łączną kwotą nakładów finansowych w wysokości 51.700 zł – cała kwota zaplanowana została na rok 2022,

3. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” – w roku 2022 zwiększeniu ulegają wydatki:

– bieżące – o kwotę 282.973 zł, aktualizacji ulega także kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 2.596.596 zł,

– majątkowe – o kwotę 4.279.184 zł,

4. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Młodzi Gniewni – III edycja – program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 1.174.618 zł,

5. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Młodzi Gniewni – II edycja – program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 1.211.806 zł,

6. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 323.160 zł,

7. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 125.043 zł,

8. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „ROLL Program” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 494.436 zł,

9. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 200.551 zł,

10. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Nie emigruję – tu żyję” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 209.177 zł,

11. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 422.968 zł,

12. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków:

- bieżących i wynosi ona obecnie 489.873 zł,
- majątkowych i wynosi ona obecnie 2.033.506 zł,

13. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 6.666.357 zł,

14. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")” – w roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.844.578 zł,

15. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 80.070.910 zł,

16. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „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” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2019-2022 na lata 2019-2023, jednocześnie kwota wydatków majątkowych przypadająca na rok 2022 ulega zmniejszeniu o 1.200.000 zł, kwotę tą wprowadza się na rok 2023,

17. Zmiana nawy zadania w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – nowa nazwa zadania brzmi: „Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji”, aktualizacji ulega także kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 18.884.575 zł,

18. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 12.702.466 zł,

19. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2021-2022 na lata 2021-2023, jednocześnie kwota wydatków majątkowych przypadająca na rok 2022 ulega zmniejszeniu o 2.000.000 zł, kwotę tą wprowadza się na rok 2023,

20. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Modernizacja ul. Wałbrzyskiej” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.000 zł,

21. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 2.833.547 zł,

22. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zmniejszeniu o 125.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2023,

23. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116561D – ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zmniejszeniu o 400.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2023,

24. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116562D – ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zmniejszeniu o 400.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2023,

25. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116625D – ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2019-2022 na lata 2019-2023, jednocześnie kwota wydatków majątkowych przypadająca na rok 2022 ulega zmniejszeniu o 900.000 zł, kwotę tą wprowadza się na rok 2023,

26. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 4.000.000 zł,

27. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 3.085.679 zł,

28. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu przy nieruchomościach: ul. Armii Krajowej 28A, 28, 30, 32” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zmniejszeniu o 30.000 zł, aktualizacji ulega także kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 160.000 zł,

29. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zmniejszeniu o 3.000 zł, aktualizacji ulega także kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 4.306.639 zł,

30. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zwiększeniu o 2.000.000 zł, aktualizacji ulega także kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 81.216.685,96 zł,

31. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zmniejszeniu o 784.330 zł, natomiast w roku 2023 zwiększeniu o 5.328.403 zł,

32. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zwiększeniu o 110.000 zł,

33. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zwiększeniu o 280.000 zł,

34. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zmniejszeniu o 567.395 zł, aktualizacji ulega także kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 2.115.209 zł,

35. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2020-2023 na lata 2020-2024, jednocześnie kwota wydatków majątkowych przypadająca na rok 2022 ulega zmniejszeniu o 624.447 zł, kwotę tą wprowadza się na rok 2024,

36. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2020-2023 na lata 2020-2024, jednocześnie kwota wydatków majątkowych przypadająca na rok 2022 ulega zmniejszeniu o 714.447 zł, kwotę tą wprowadza się na rok 2024,

37. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2020-2023 na lata 2020-2024, jednocześnie kwota wydatków majątkowych przypadająca na rok 2022 ulega zmniejszeniu o 1.067.953 zł, kwotę tą wprowadza się na rok 2024,

38. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2020-2023 na lata 2020-2024, jednocześnie kwota wydatków majątkowych przypadająca na rok 2022 ulega zmniejszeniu o 1.307.012 zł, kwotę tą wprowadza się na rok 2024,

39. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2020-2023 na lata 2020-2024, jednocześnie kwota wydatków majątkowych przypadająca na rok 2022 ulega zmniejszeniu o 1.089.576 zł, kwotę tą wprowadza się na rok 2024,

40. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2020-2023 na lata 2020-2024, jednocześnie kwota wydatków majątkowych przypadająca na rok 2022 ulega zmniejszeniu o 1.015.388 zł, kwotę tą wprowadza się na rok 2024,

41. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zwiększeniu o 1.300.000 zł, o tą samą kwotę pomniejsza się wydatki w roku 2023,

42. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 250.000 zł,

43. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 250.000 zł,

44. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Koszary wojskowe, całe sportowe – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zwiększeniu o 1.353 zł, przy czym łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pozostają niezmienione,

45. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 6.767.851 zł,

46. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021 – I etap” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zwiększeniu o 23.432 zł, przy czym łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania pozostają niezmienione,

47. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery – odnowienie stadionu dla wałbrzyszan” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zwiększeniu o 100.000 zł,

48. Rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej szpawnej 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” – w związku z czym wydatki majątkowe w roku 2024 ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.000.000 zł, a w roku 2025 o kwotę 5.500.000 zł,

49. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I etap”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2025 oraz kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków majątkowych w wysokości 44.000.000 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2022 wynosi 0 zł, w roku 2023 – 4.400.000 zł, a w latach 2024 i 2025 po 19.800.000 zł,

50. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zmniejszeniu o 3.164.000 zł, natomiast w roku 2024 zwiększeniu o 1.664.000 zł,

51. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zmniejszeniu o 1.500.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2024,

52. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zmniejszeniu o 1.500.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2024,

53. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zmniejszeniu o 1.500.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2024,

54. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zmniejszeniu o 1.000.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2024,

55. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zmniejszeniu o 1.000.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2024,

56. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 215 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 1.000.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2025,

57. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 23 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 500.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2025,

58. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Andersa 46 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 500.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2025,

59. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 42 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 500.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2025,

60. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 500.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2025,

61. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy al. Wyzwolenia 55a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 1.200.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2025,

62. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 1.000.000 zł, o tą samą kwotę zwiększają się wydatki w roku 2025,

63. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 2.084.766 zł,

64. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Realizacja Programu Ogólnopolska Karta Seniora” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 23.000 zł,

65. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wałbrzych” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 28.075 zł,

66. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 155.843 zł,

67. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zielone podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 oraz kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków majątkowych w wysokości 3.168.847 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2022 wynosi 118.000 zł.

Zmiana Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 (stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały) spowodowana jest m.in.:

– zwiększeniem kwoty przeznaczonej na obsługę długu w roku 2022, wynika to z konieczności zabezpieczenia wyższej kwoty odsetek od obligacji przychodowych należnych obligatariuszom i blokowanych na rachunku bankowym na okres najbliższych 12 miesięcy,

– planowaną restrukturyzacją zadłużenia Gminy Wałbrzych.

Pozostałe zmiany dotyczące kwot przychodów i rozchodów, a także kwot przeznaczonych na obsługę długu opisane zostały w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska