

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107)*, *art. 226*, *art. 227*, *art. 228*, *art. 230*, *art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)* uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 4.** Z dniem 1 stycznia 2025 roku traci moc Uchwała Nr LXXIV/759/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

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

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 Projektu Uchwały Nr .....** Rady Miejskiej Wałbrzycha  
**z dnia .....** 2024 roku  
**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	621 260 396,03	577 816 283,98	123 442 747,00	9 681 116,89	120 325 914,00	142 288 795,73	182 077 710,36	62 966 763,10	43 444 112,05	14 918 067,02	28 166 826,86	
Wykonanie 2019	775 008 826,51	617 161 749,19	130 829 947,00	7 283 140,91	135 332 844,00	163 132 457,85	180 583 359,43	63 098 198,95	157 847 077,32	21 161 877,66	136 076 285,21	
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	
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	
Wykonanie 2022	865 425 206,00	743 192 093,72	134 437 355,50	9 705 670,00	178 431 267,00	195 667 152,77	224 950 648,45	74 568 894,81	122 233 112,28	15 886 687,07	105 963 071,16	
Wykonanie 2023	834 493 601,46	751 018 072,96	106 558 784,00	14 331 741,00	248 274 472,95	130 593 718,42	251 259 356,59	84 525 625,11	83 475 528,50	11 399 170,71	71 497 949,84	
Plan 3 kw. 2024	1 147 262 787,48	889 090 561,31	141 424 854,00	16 056 835,00	293 898 329,00	140 859 914,70	296 850 628,61	99 624 480,00	258 172 226,17	42 874 447,00	212 974 883,17	
Wykonanie 2024	1 150 449 954,35	892 277 728,18	141 424 854,00	16 056 835,00	293 898 329,00	143 342 679,25	297 555 030,93	99 624 480,00	258 172 226,17	42 874 447,00	212 974 883,17	
2025	1 363 439 912,88	970 720 635,98	408 393 797,22	6 458 106,67	91 680 070,80	107 975 391,29	356 213 270,00	99 800 000,00	392 719 276,90	45 044 950,00	347 354 679,90	
2026	1 223 145 424,91	1 075 427 850,91	465 347 787,00	8 771 324,00	124 888 873,00	107 739 131,00	368 680 735,91	103 293 000,00	147 717 574,00	20 000 000,00	127 386 740,00	
2027	1 140 414 247,84	1 100 981 350,84	479 773 569,00	9 043 235,00	128 760 428,00	103 294 280,00	380 109 838,84	106 495 083,00	39 432 897,00	10 000 000,00	29 091 807,00	
2028	1 142 263 848,84	1 131 913 207,84	494 166 776,00	9 314 532,00	132 365 720,00	105 313 266,00	390 752 913,84	109 476 945,00	10 350 641,00	10 000 000,00	0,00	
2029	1 170 967 236,84	1 163 606 777,84	508 003 446,00	9 575 339,00	136 071 960,00	108 262 037,00	401 693 994,00	112 542 299,00	7 360 459,00	7 000 000,00	0,00	
2030	1 200 583 995,84	1 193 214 525,84	521 211 535,00	9 824 298,00	139 473 759,00	110 968 588,00	411 736 344,00	115 355 857,00	7 369 470,00	7 000 000,00	0,00	

2031	1 229 761 047,36	1 222 382 710,36	534 241 824,00	10 069 906,00	142 821 129,00	113 631 835,00	421 618 016,00	118 124 397,00	7 378 337,00	7 000 000,00	0,00
2032	1 255 071 965,84	1 249 685 683,84	547 063 627,00	10 311 583,00	145 820 373,00	116 018 103,00	430 471 994,00	120 605 010,00	5 386 282,00	5 000 000,00	0,00
2033	1 281 745 529,84	1 276 351 521,84	559 646 091,00	10 548 750,00	148 736 780,00	118 338 465,00	439 081 434,00	123 017 110,00	5 394 008,00	5 000 000,00	0,00
2034	1 308 991 025,84	1 303 589 137,84	572 517 951,00	10 791 371,00	151 711 516,00	120 705 234,00	447 863 063,00	125 477 452,00	5 401 888,00	5 000 000,00	0,00
2035	1 336 100 091,84	1 330 690 567,84	585 685 864,00	11 039 573,00	154 594 035,00	122 998 634,00	456 372 461,00	127 861 524,00	5 409 524,00	5 000 000,00	0,00
2036	1 363 043 520,84	1 357 626 624,84	599 156 639,00	11 293 483,00	157 376 728,00	125 212 609,00	464 587 165,00	130 163 031,00	5 416 896,00	5 000 000,00	0,00
2037	1 389 182 511,84	1 383 758 528,84	612 338 085,00	11 541 940,00	160 052 132,00	127 341 224,00	472 485 147,00	132 375 803,00	5 423 983,00	5 000 000,00	0,00
2038	1 413 064 649,84	1 407 634 306,84	624 584 846,00	11 772 778,00	162 452 914,00	129 251 342,00	479 572 424,00	134 361 440,00	5 430 343,00	5 000 000,00	0,00
2039	1 435 959 342,84	1 430 522 975,84	636 451 959,00	11 996 461,00	164 727 255,00	131 060 861,00	486 286 438,00	136 242 500,00	5 436 367,00	5 000 000,00	0,00
2040	1 456 887 481,84	1 451 446 314,84	648 544 546,00	12 224 394,00	166 539 254,00	132 502 530,00	491 635 589,00	137 741 167,00	5 441 167,00	5 000 000,00	0,00
2041	1 476 692 508,84	1 471 246 929,84	660 218 348,00	12 444 433,00	168 204 647,00	133 827 556,00	496 551 945,00	139 118 579,00	5 445 579,00	5 000 000,00	0,00
2042	1 493 847 351,84	1 488 398 207,84	670 781 841,00	12 643 544,00	169 550 284,00	134 898 176,00	500 524 361,00	140 231 528,00	5 449 144,00	5 000 000,00	0,00
2043	1 508 931 265,00	1 503 479 426,00	680 843 569,00	12 833 197,00	170 567 586,00	135 707 565,00	141 072 917,00	141 072 917,00	5 451 839,00	5 000 000,00	0,00
2044	1 524 197 942,36	1 518 743 392,36	691 056 222,00	13 025 695,00	171 590 991,00	136 521 811,00	141 919 354,00	141 919 354,00	5 454 550,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	651 657 017,06	545 594 518,55	162 945 460,00	0,00	0,00	19 593 473,12	0,00	9 332 293,07	0,00	106 062 498,51	102 697 998,51	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	
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	
Wykonanie 2022	892 456 211,51	736 585 692,21	241 741 549,88	0,00	0,00	38 391 033,70	0,00	8 660 693,72	6 301 845,00	155 870 519,30	147 816 519,30	5 642 367,55	
Wykonanie 2023	942 908 211,46	777 304 524,25	272 702 806,34	0,00	0,00	61 500 146,27	0,00	9 324 313,58	11 634 000,00	165 603 687,21	157 323 640,62	5 457 779,66	
Plan 3 kw. 2024	1 244 255 819,91	924 108 734,03	339 394 328,12	0,00	0,00	62 198 625,00	0,00	9 324 313,58	11 634 000,00	320 147 085,88	311 970 545,88	40 897 068,00	
Wykonanie 2024	1 247 442 986,78	927 049 032,90	340 181 911,04	0,00	0,00	62 198 625,00	0,00	9 173 019,18	11 634 000,00	320 393 953,88	312 217 413,88	41 143 396,00	
2025	1 445 493 580,83	900 583 396,76	326 589 769,29	0,00	0,00	60 400 000,00	0,00	8 374 773,49	8 342 700,00	544 910 184,07	529 810 184,00	46 443 863,00	
2026	1 184 800 200,00	916 426 772,00	347 164 924,00	5 905 000,00	0,00	36 262 100,00	0,00	4 470 844,00	6 471 200,00	268 373 428,00	260 000 178,00	22 802 015,00	
2027	1 079 969 550,00	934 436 702,00	367 300 490,00	5 684 800,00	0,00	30 646 600,00	0,00	3 242 956,00	4 988 400,00	145 532 848,00	140 992 223,00	12 365 017,00	
2028	1 073 119 151,00	961 354 567,00	386 767 416,00	5 470 770,00	0,00	26 724 200,00	0,00	2 427 331,00	3 543 100,00	111 764 584,00	108 277 528,00	9 495 939,00	
2029	1 095 622 407,00	982 145 962,00	397 210 136,00	5 244 200,00	0,00	23 703 700,00	0,00	1 691 144,00	2 287 800,00	113 476 445,00	109 935 979,00	9 641 385,00	
2030	1 141 451 818,00	1 004 056 523,00	407 934 810,00	5 023 900,00	0,00	21 275 500,00	0,00	914 626,00	1 678 300,00	137 395 295,00	133 108 561,00	11 673 620,00	
2031	1 170 010 337,00	1 026 592 926,00	418 541 115,00	4 803 600,00	0,00	19 194 400,00	0,00	475 439,00	1 511 300,00	143 417 411,00	138 942 787,00	12 185 282,00	
2032	1 203 237 684,00	1 048 729 160,00	429 004 643,00	4 587 300,00	0,00	16 496 120,00	0,00	311 700,00	496 400,00	154 508 524,00	149 687 858,00	13 127 625,00	
2033	1 226 411 248,00	1 072 631 423,00	439 729 759,00	4 363 100,00	0,00	14 945 500,00	0,00	155 900,00	177 800,00	153 779 825,00	148 981 894,00	13 065 712,00	
2034	1 254 045 368,00	1 096 277 304,00	450 283 273,00	4 142 800,00	0,00	12 932 400,00	0,00	0,00	0,00	157 768 064,00	152 845 700,00	13 404 567,00	
2035	1 291 154 434,00	1 120 588 313,00	461 090 072,00	3 922 500,00	0,00	10 948 000,00	0,00	0,00	0,00	170 566 121,00	165 244 458,00	14 491 938,00	
2036	1 319 097 863,00	1 145 488 518,00	471 695 143,00	3 703 700,00	0,00	9 360 300,00	0,00	0,00	0,00	173 609 345,00	168 192 733,00	14 750 502,00	

2037	1 345 236 854,00	1 171 165 581,00	482 544 132,00	3 481 900,00	0,00	7 906 000,00	0,00	0,00	0,00	174 071 273,00	168 640 249,00	14 789 749,00
2038	1 369 118 992,00	1 195 961 031,00	493 160 103,00	2 199 000,00	0,00	6 451 600,00	0,00	0,00	0,00	173 157 961,00	167 755 432,00	14 712 151,00
2039	1 391 013 685,00	1 220 013 791,00	503 516 465,00	0,00	0,00	5 007 300,00	0,00	0,00	0,00	170 999 894,00	165 664 697,00	14 528 793,00
2040	1 410 941 824,00	1 246 896 427,00	514 090 310,00	0,00	0,00	3 542 900,00	0,00	0,00	0,00	164 045 397,00	158 927 180,00	13 937 913,00
2041	1 448 746 851,00	1 274 145 354,00	524 372 117,00	0,00	0,00	2 292 500,00	0,00	0,00	0,00	174 601 497,00	169 153 930,00	14 834 799,00
2042	1 465 401 694,00	1 302 526 455,00	534 859 559,00	0,00	0,00	1 513 200,00	0,00	0,00	0,00	162 875 239,00	157 793 531,00	13 838 492,00
2043	1 481 133 248,00	1 331 674 729,00	545 556 750,00	0,00	0,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00	149 458 519,00	144 795 413,00	12 698 557,00
2044	1 510 158 591,00	1 361 625 740,00	556 467 885,00	0,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	148 532 851,00	143 898 626,00	12 619 909,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-30 396 621,03	0,00	89 941 247,90	74 000 000,00	30 396 621,03	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00
Wykonanie 2019	30 912 725,64	0,00	75 896 587,81	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00
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
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
Wykonanie 2022	-27 031 005,51	0,00	257 500 112,43	153 426 000,00	8 189 952,59	37 437 114,97	18 709 541,32	66 636 997,46	131 511,60
Wykonanie 2023	-108 414 610,00	0,00	205 548 770,92	120 000 000,00	73 594 832,39	40 356 269,80	26 365 494,20	45 192 501,12	8 453 203,80
Plan 3 kw. 2024	-96 993 032,43	0,00	164 648 871,99	125 018 280,00	57 362 440,44	18 214 197,59	18 214 197,59	21 416 394,40	21 416 394,40
Wykonanie 2024	-96 993 032,43	0,00	164 648 871,99	125 018 280,00	57 362 440,44	18 214 197,59	18 214 197,59	21 416 394,40	21 416 394,40
2025	-82 053 667,95	0,00	138 815 790,00	138 815 790,00	82 053 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 345 224,91	38 345 224,91	11 099 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 480,93	0,00
2027	60 444 697,84	60 444 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 144 697,84	69 144 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 344 829,84	75 344 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 132 177,84	59 132 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 750 710,36	59 750 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 834 281,84	51 834 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 334 281,84	55 334 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 945 657,84	54 945 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 945 657,84	44 945 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 945 657,84	43 945 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	43 945 657,84	43 945 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	43 945 657,84	43 945 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	44 945 657,84	44 945 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	45 945 657,84	45 945 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	27 945 657,84	27 945 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	28 445 657,84	28 445 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	27 798 017,00	27 798 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	14 039 351,36	14 039 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	43 648 039,06	43 648 039,06	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00
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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	144 920 336,00	144 920 336,00	65 528 024,00	0,00	58 328 024,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	46 404 088,00	46 404 088,00	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	67 655 839,56	67 655 839,56	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	67 655 839,56	67 655 839,56	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	56 762 122,05	56 762 122,05	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	49 444 705,84	49 444 705,84	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	60 444 697,84	60 444 697,84	22 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	69 144 697,84	69 144 697,84	38 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	75 344 829,84	75 344 829,84	44 544 144,56	0,00	20 644 144,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	59 132 177,84	59 132 177,84	23 116 000,00	0,00	16 516 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	59 750 710,36	59 750 710,36	9 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	51 834 281,84	51 834 281,84	19 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	55 334 281,84	55 334 281,84	12 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	54 945 657,84	54 945 657,84	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	44 945 657,84	44 945 657,84	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945 657,84	43 945 657,84	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945 657,84	43 945 657,84	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945 657,84	43 945 657,84	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	44 945 657,84	44 945 657,84	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	45 945 657,84	45 945 657,84	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	27 945 657,84	27 945 657,84	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445 657,84	28 445 657,84	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798 017,00	27 798 017,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 351,36	14 039 351,36	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.1.1.4					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	589 116 201,47	1 110 709,80	32 221 765,43	48 163 013,33	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	602 586 050,96	0,00	26 939 770,75	42 836 358,56	
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	
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	688 288 644,25	21 992,48	6 606 401,51	110 680 513,94	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	761 883 181,72	20 617,95	-26 286 451,29	59 262 319,63	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	819 225 004,21	0,00	-35 018 172,72	4 612 419,27	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	819 225 004,21	0,00	-34 771 304,72	4 859 287,27	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	901 278 672,16	0,00	70 137 239,22	70 137 239,22	
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	851 833 966,32	0,00	159 001 078,91	159 001 078,91	
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	791 389 268,48	0,00	166 544 648,84	166 544 648,84	
2028	x	x	x	x	23 200 000,00	0,00	722 244 570,64	0,00	170 558 640,84	170 558 640,84	
2029	x	x	x	x	23 900 000,00	0,00	646 899 740,80	0,00	181 460 815,84	181 460 815,84	
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	587 767 562,96	0,00	189 158 002,84	189 158 002,84	
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	528 016 852,60	0,00	195 789 784,36	195 789 784,36	
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	476 182 570,76	0,00	200 956 523,84	200 956 523,84	
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	420 848 288,92	0,00	203 720 098,84	203 720 098,84	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	365 902 631,08	0,00	207 311 833,84	207 311 833,84	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	320 956 973,24	0,00	210 102 254,84	210 102 254,84	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	277 011 315,40	0,00	212 138 106,84	212 138 106,84	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	233 065 657,56	0,00	212 592 947,84	212 592 947,84
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	189 119 999,72	0,00	211 673 275,84	211 673 275,84
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	144 174 341,88	0,00	210 509 184,84	210 509 184,84
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	98 228 684,04	0,00	204 549 887,84	204 549 887,84
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	70 283 026,20	0,00	197 101 575,84	197 101 575,84
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	41 837 368,36	0,00	185 871 752,84	185 871 752,84
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	14 039 351,36	0,00	171 804 697,00	171 804 697,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	157 117 652,36	157 117 652,36

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,53%	7,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,58%	7,45%	x	x	x	x
2025	9,99%	13,80%	x	10,69%	10,70%	TAK	TAK
2026	6,80%	19,26%	x	7,89%	7,90%	TAK	TAK
2027	6,67%	18,81%	x	9,40%	9,41%	TAK	TAK
2028	5,65%	17,11%	x	10,84%	10,85%	TAK	TAK
2029	5,42%	17,45%	x	11,38%	11,39%	TAK	TAK
2030	5,56%	18,88%	x	12,96%	12,97%	TAK	TAK
2031	6,55%	18,96%	x	15,26%	15,27%	TAK	TAK
2032	4,70%	18,11%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2033	5,37%	18,35%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2034	6,09%	18,67%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2035	4,95%	18,35%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2036	4,63%	18,02%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK

2037	4,40%	17,59%	x	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2038	4,11%	17,11%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2039	3,84%	16,63%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2040	3,75%	15,82%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2041	2,26%	14,95%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2042	2,21%	13,89%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2043	2,09%	12,66%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2044	1,03%	11,43%	x	15,52%	15,52%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	10 779 885,81	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
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
Wykonanie 2022	6 694 399,71	6 672 985,22	6 052 667,42	88 812 891,79	88 812 891,79	83 066 005,81	9 316 680,66	9 316 680,66	7 742 106,96
Wykonanie 2023	10 257 195,06	10 257 195,06	9 538 702,75	36 314 248,98	36 314 248,98	33 510 049,80	9 913 130,38	9 913 130,38	8 261 880,02
Plan 3 kw. 2024	8 345 283,00	8 345 283,00	7 242 866,00	63 753 001,00	63 753 001,00	53 416 097,00	11 194 683,00	11 194 683,00	8 939 568,00
Wykonanie 2024	8 118 904,50	8 118 904,50	7 092 645,50	63 753 001,00	63 753 001,00	53 416 097,00	11 038 995,50	11 038 995,50	8 789 347,50
2025	11 972 294,00	11 972 294,00	11 032 945,00	220 943 414,00	220 943 414,00	206 614 698,00	13 892 615,00	13 892 615,00	10 896 839,00
2026	8 374 619,00	8 374 619,00	8 374 619,00	101 975 729,00	101 975 729,00	101 975 729,00	10 496 614,00	10 496 614,00	10 496 614,00
2027	849 469,00	849 469,00	849 469,00	19 518 309,00	19 518 309,00	19 518 309,00	1 173 886,00	1 173 886,00	1 173 886,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	44 252 308,70	44 252 308,70	31 273 280,40	100 429 824,50	8 394 368,28	92 035 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	118 318 387,59	118 318 387,59	93 743 632,27	146 161 143,33	8 985 675,15	137 175 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2022	73 603 344,80	73 603 344,80	56 212 572,68	222 725 358,98	10 129 675,87	212 595 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	65 402 071,41	65 402 071,41	51 049 475,65	148 356 779,75	4 054 906,41	144 301 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	80 625 207,00	80 625 207,00	51 097 539,00	310 379 715,88	12 762 535,00	297 617 180,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	80 490 207,00	80 490 207,00	51 097 539,00	309 935 983,88	12 488 803,00	297 447 180,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	333 417 760,00	333 417 760,00	212 963 443,00	512 797 193,07	15 182 878,00	497 614 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 007 506,00	134 007 506,00	134 007 506,00	260 915 638,00	11 867 614,00	249 048 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 059 757,00	23 059 757,00	13 059 757,00	50 428 782,00	2 190 392,00	48 238 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 312 400,00	562 400,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 362 400,00	612 400,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Wykonanie 2022	144 920 336,00	1 328,97	1 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	326 241,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	46 404 088,00	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	67 655 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	67 655 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	56 762 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 444 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	57 444 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	66 144 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	72 344 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	56 132 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	55 750 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	40 163 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	43 663 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	43 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	33 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	31 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	31 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	31 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	31 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	31 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	11 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	11 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 495 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	11 873 811,47	11 873 811,47	5 373 811,47
Wykonanie 2019	10 368 985,40	10 368 985,40	5 468 985,40
Wykonanie 2020	8 201 520,00	8 201 520,00	5 001 520,00
Wykonanie 2021	6 430 567,00	6 430 567,00	3 230 567,00
Wykonanie 2022	13 501 845,00	13 501 845,00	6 301 845,00
Wykonanie 2023	18 115 651,00	18 115 651,00	10 915 651,00
Plan 3 kw. 2024	18 834 000,00	18 834 000,00	11 634 000,00
Wykonanie 2024	18 834 000,00	18 834 000,00	11 634 000,00
2025	15 542 700,00	15 542 700,00	8 342 700,00
2026	13 671 200,00	13 671 200,00	6 471 200,00
2027	12 188 400,00	12 188 400,00	4 988 400,00
2028	26 743 100,00	26 743 100,00	3 543 100,00
2029	26 187 800,00	26 187 800,00	2 287 800,00
2030	8 278 300,00	8 278 300,00	1 678 300,00
2031	6 511 300,00	6 511 300,00	1 511 300,00
2032	15 496 400,00	15 496 400,00	496 400,00
2033	8 177 800,00	8 177 800,00	177 800,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2044

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań		
		od	do																								
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				1 130 947 282,31	512 797 193,07	260 915 638,00	50 428 782,00	2 312 400,00	2 362 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	837 252 413,07	
	<b>- wydatki bieżące</b>				47 998 780,00	15 182 878,00	11 867 614,00	2 190 392,00	562 400,00	612 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	38 851 684,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 082 948 482,31	497 614 315,07	249 048 024,00	48 238 390,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 400 729,07
	<b>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:</b>				548 254 481,00	347 310 375,00	144 504 120,00	24 233 643,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	516 048 138,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				40 678 679,00	13 892 615,00	10 496 614,00	1 173 886,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	35 123 915,00
7509/5	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej - wdrożenie e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	338 096,00	103 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 460,00
80115/80154	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki - Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ ZS 5	2023	2026	4 266 371,00	2 068 076,00	1 411 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 389,00
80115/80115	Europejska droga do sukcesu V - realizacja projektu europejska droga do sukcesu V	Zespół Szkół Nr 7	2024	2025	397 926,00	236 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 744,00
80115/80115	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+ - realizacja projektu mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+	ZSP Energetyk	2024	2025	224 052,00	224 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 052,00
80115/80115	Mobilni zawodowo XII - zagraniczne praktyki zanszą na dobrą pracę - wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	ZSP Energetyk	2024	2025	235 270,00	235 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 270,00
7502/3	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	49 800,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
7509/5	Koncepcja Wałbrzyjskiego Klastra Energetycznego - KPO - koncepcja Wałbrzyjskiego Klastra Energetycznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	200 885,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
80115/80115	Recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa - recykling jako zielona ścieżka dla rzemieślniczego samozatrudnienia i szkoleń zawodowych w sektorze krawiectwa	Zespół Szkół Nr 5	2024	2026	84 847,00	25 454,00	25 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 908,00
8529/5	Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy - zwiększenie w okresie 30 miesięcy aktywności minimum 140 os. wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	793 400,00	528 900,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 300,00
8529/5	Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej - przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia, lub stan zdrowia członków swoich rodzin są z tego wykluczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	517 280,00	170 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00
80120/80120	Wałbrzyjskie Licea - transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego dla 400 uczniów z 4 liceów ogólnokształcących, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od I 2024 do VI 2026	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ I LO/ II LO/ III LO/ IV LO	2024	2026	599 440,00	299 880,00	164 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 672,00
80115/80115	Wałbrzyjski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół w Wałbrzychu, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od I 2024 do VI 2026	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ ZS Nr 5/ ZS Nr 7/ ZSP Energetyk/ ZSZS	2024	2026	311 440,00	143 880,00	94 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 840,00
80115/80115	Wałbrzyjski Inkubator Zawodowy 2 - transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 3 zespołów szkół w Wałbrzychu, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od I 2024 do VI 2026	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ ZS Nr 7/ ZSP "Energetyk"	2024	2026	250 000,00	110 920,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 080,00
9000/2/9000/2	Rekultywacja terenów pogłębionych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	1 301 792,00	1 150 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 637,00
9001/3/9001/3	Rekultywacja terenów pogłębionych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	704 263,00	643 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 677,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2044

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań	
		od	do																							
80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	951 063,00	607 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 032,00
92601	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Władysława Gortala w Wałbrzychu - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	642 079,00	425 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 021,00
90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski - ograniczenie niskiej emisji poprzez modelową transformację energetyczną budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu / Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2026	7 066 555,00	2 101 517,00	4 903 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 055,00
75095	Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW Prior. FEEDS.08.01 (CPS) - zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2027	5 314 088,00	1 800 000,00	1 800 000,00	385 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 516,00
75095	Wsparcie opracowania, wdrażania i aktualizacji Strategii ZIT AW/WOF Prior. FEEDS.11 PT EFS+ - wsparcie opracowania, wdrażania i aktualizacji Strategii ZIT AW/WOF	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2028	1 993 520,00	475 000,00	475 000,00	468 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00
60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Bogusławów-Góra, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczewo, Wałm, Świebodzice - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu / IPAW Zarząd Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2044	10 521 303,00	321 606,00	319 447,00	319 450,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	10 521 303,00
60016	Rekultywacja terenów pogómiczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Zarząd Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2025	1 352 882,00	1 298 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 765,00
90095	Rekultywacja terenów pogómiczych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	21 929,00	19 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535,00
92113	Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogómiczego budynku siłowni w zabudowanym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu - zagospodarowanie pogómiczego budynku siłowni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	64 974,00	62 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 699,00
92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabudowanym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysokiego z uwzględnieniem działac dot. bioróżnorodności - adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	398 149,00	304 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 660,00
75023	Poprawa efektywności energetycznej osłoni budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację - poprawa efektywności energetycznej budynków infrastruktury publicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2026	1 409 551,00	196 001,00	1 213 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 551,00
70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - miejsce na prawach powiatu - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	386 392,00	163 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 740,00
70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - miejsce na prawach powiatu - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	281 332,00	131 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 289,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>507 575 802,00</b>	<b>333 417 760,00</b>	<b>134 007 506,00</b>	<b>23 059 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 485 023,00</b>
90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski - ograniczenie niskiej emisji poprzez modelową transformację energetyczną budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu / Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2026	86 276 889,00	25 787 029,00	60 489 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 276 889,00
75095/90095	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej - wdrożenie e-usług w zakresie informacji przestrzennej	Urząd Miejski w Wałbrzychu / Zarząd Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2025	4 625 000,00	1 559 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 846,00
75023	Cyberbezpieczny Samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	984 249,00	941 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 165,00
80154	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki - Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2026	20 576 556,00	14 188 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188 210,00
80195	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	13 152 570,00	12 881 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881 970,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2044

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań		
		od	do																								
92901/	Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyjskich Olimpijczyków w Wałbrzychu - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	8 993 843,00	8 556 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 950,00	
90002/90005	Rekultywacja terenów pogórcznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przepompowni ścieków z rurociągiem łączonym przy ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	23 423 475,00	23 319 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 319 406,00	
90013/	Rekultywacja terenów pogórcznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 1 Budowa gminnego schroniska dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	15 749 180,00	14 791 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791 402,00	
90095	Rekultywacja terenów pogórcznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	651 959,00	580 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 772,00	
60016	Rekultywacja terenów pogórcznych zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 3 Przebudowa/remont ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2025	32 084 016,00	30 992 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 992 966,00	
92113	Muzeum Wałbrzyzan - wałbrzyjska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórcznych budynków sakralnych w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu - zagospodarowanie pogórcznych budynków sakralnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	13 093 950,00	13 093 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093 950,00	
92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. Bioróżnorodności - adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	35 349 761,00	35 349 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 349 761,00	
75023/80120/85406	Poprawa efektywności energetycznej osłoniętych budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację - poprawa efektywności energetycznej budynków infrastruktury publicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2026	51 691 132,00	34 995 005,00	16 657 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 693 002,00	
60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i PKB wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyjskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieszców, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Wałim, Świebodzice - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu / Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2044	101 646 881,00	33 527 475,00	45 059 649,00	23 059 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 646 881,00
60004	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyjskiej - Gmina Wałbrzych - niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyjskiej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2025	59 531 643,00	59 531 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 531 643,00	
60015	Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyjskiej - budowa infrastruktury rowerowej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2026	27 300 000,00	17 150 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150 000,00	
60016	Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej z Palmiami do Zamku Książ w Wałbrzychu wraz z modernizacją parkingu głównego w kompleksie Zamku Książ w Wałbrzychu w celu ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyjskiej - budowa infrastruktury rowerowej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2025	2026	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabrykowych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - miejsce na prawach powiatu - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	5 166 321,00	2 553 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 400,00	
70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - miejsce na prawach powiatu - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	3 678 377,00	1 816 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 810,00	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>582 692 781,31</b>	<b>165 486 818,07</b>	<b>116 411 518,00</b>	<b>26 195 139,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 643 475,07</b>
- wydatki bieżące					7 320 101,00	1 290 263,00	1 371 000,00	1 016 506,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 769,00	
75095	Wdrażanie, monitorowanie i aktualizacja oraz wykonanie rekomendacji CUPF dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla WOF - wdrażanie, monitorowanie i aktualizacja oraz wykonanie rekomendacji CUPF dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyjskiej	2025	2029	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2044

Kod	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań	
		od	do																							
71004/	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zdefiniowanie istoty i problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2027	3 689 378,00	477 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00
71095/	Zarządzanie Wałbrzyzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości - zarządzanie Wałbrzyzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2027	3 480 723,00	763 263,00	671 000,00	266 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 769,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>575 372 680,31</b>	<b>164 196 555,07</b>	<b>115 940 518,00</b>	<b>25 178 633,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 915 706,87</b>
60004/	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy - zakup autobusów zeroemisyjnych	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2025	79 991 820,00	23 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985 000,00
60015/ EBI	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach realizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pelcznicy	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2020	2026	16 001 411,00	0,00	13 183 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183 979,00
60015/	Przebudowa ul. Moniaski (droga powiatowa nr 3361 D) na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (droga krajowa nr 35) wraz z jego przebudową - przebudowa ul. Moniaski na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z jego przebudową	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2025	15 254 582,90	9 333 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 973,90
60015/	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławka w Wałbrzychu - przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławka w Wałbrzychu	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2026	15 292 346,46	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
60015/	Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2025	852 400,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 200,00
60015/	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Odyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej - przebudowa odcinka ul. Niepodległości	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2025	430 500,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00
60015/	Budowa łącznika ul. Zeromskiego z drogą powiatową nr DP3407 - budowa łącznika pomiędzy drogami	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2025	480 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
60015/	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15 - przebudowa odcinka ul. Niepodległości	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2025	354 400,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00
60016/	Przebudowa ul. Ludowej - przebudowa ul. Ludowej	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2025	314 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
60016/	Przebudowa ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skeru Alfonsa Szyperskiego - przebudowa ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skeru Alfonsa Szyperskiego	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2025	401 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
60016/	Przebudowa ul. Reja - przebudowa ul. Reja	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2025	257 000,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
60016/	Przebudowa ul. Ogrodowej - przebudowa ul. Ogrodowej	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2026	12 210 172,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
60016/	Budowa ul. Kątowej - połączenie z ul. Przyjaciół Żołnierza - budowa ul. Kątowej - połączenie z ul. Przyjaciół Żołnierza	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2025	185 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
60016/	Przebudowa ul. Hetmańskiej - przebudowa ul. Hetmańskiej	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2024	2026	2 151 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2025	2 523 226,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
70005/	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzone przez MZB Sp. z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2026	148 440 601,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2026	17 000 000,00	7 000 000,00	2 117 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 015,00
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	2026	2 453 266,00	2 062 628,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 628,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2027	3 560 467,00	0,00	1 779 734,00	1 780 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 467,00
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	2025	3 712 804,00	2 129 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 145,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2044

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań	
		od	do																							
70007/EBOK	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młyńskiej 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	2025	4 126 916,00	2 700 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 001,00
70007/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	3 534 501,00	3 489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 800,00
70007/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	4 714 101,00	4 669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 400,00
70007/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2026	2 704 209,00	1 320 000,00	1 318 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 453,00
70007/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2026	1 653 864,00	794 054,00	794 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 108,00
70007/EBOK	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	2020	2025	5 357 158,00	1 198 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 887,00
70007/EBOK	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	2025	6 530 314,00	6 437 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 326,00
70007/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Bieżuchy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2026	3 536 044,00	1 712 810,00	1 712 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 620,00
70007/EBOK	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	6 433 720,00	6 433 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 720,00
70007/EBOK	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	2026	4 104 612,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
70007/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2026	2 020 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
70007/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2026	1 929 000,00	964 500,00	964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00
70007/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2027	2 699 000,00	300 000,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 000,00
70007/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2027	3 736 000,00	200 000,00	1 718 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 000,00
70007/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	5 642 368,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
70005/	Rewitalizacja i termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 97 w Wałbrzychu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2027	15 700 000,00	350 000,00	7 500 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00
80104/	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej walbrzyjskich przedszkoli - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej walbrzyjskich przedszkoli.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2026	5 146 956,00	3 075 000,00	2 071 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 956,00
85220	Utworzenie mieszkań wspomaganych w strukturze Centrum Wspierania Społecznego przy ul. Ogrodowej 2a - utworzenie mieszkań wspomaganych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	3 502 500,00	200 000,00	3 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 500,00
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	2027	27 353 213,00	100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2044

Kod	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań	
		od	do																							
80195/90095/PL	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych - utworzenie terenów zielonych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	9 828 009,17	2 211 801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 801,17
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	2026	9 995 513,00	2 000 000,00	6 733 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 617,00
85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół-Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu - wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	290 627,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
85195	Wałbrzych - Dzielnice z Sercem - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023 - zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2027	944 800,00	315 000,00	314 900,00	314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 800,00
85508	Remont kapitałny budynku przy ul. Św. Kingi 7 w Wałbrzychu - remont kapitałny budynku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
85510	Modernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 - modernizacja budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2026	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - budowa ogrodzenia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	2 353 050,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90015	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych - zakup i dostawa dekoracji świątecznych	Zarząd, Drogi, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2024	2025	775 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	5 115 502,00	1 571 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 716,00
90005	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - nabór 2 - realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	18 657 000,00	9 516 000,00	2 016 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 500,00
90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022 - budowa skateparku dla dzieci	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2025	1 295 901,00	508 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 432,00
90095	Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023 - budowa skateparku dla młodzieży	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	1 007 659,00	613 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 815,00
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	2026	7 940 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
90095/RFIL	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja kioszków spacerowych i oświetlenia z budową windy widokowej - rewitalizacja Parku im. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	14 175 874,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Koszary wojskowe całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	651 375,00	624 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 315,00
90095	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z Placem utwardzonym przy ul. Mieszka II 15-Łecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - stworzenie terenu rekreacyjnego z parkingiem, zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2025	1 454 800,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych - modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2025	1 190 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
90095	Park dla Podzamcza - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022 - stworzenie zieleni parkowej osiedlowej w dzielnicy Podzamcze	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	3 290 440,00	706 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 241,00
90095	Muzyczny Skwer - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023 - utworzenie muzycznego skweru	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	1 049 990,00	1 049 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 990,00
90095	Pumptrack - Rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023 - utworzenie rowerowego placu zabaw	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2026	2027	865 500,00	0,00	400 000,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 500,00
92120	Kolegiata NMP Bolesnej i Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu (1898-1904); prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kościoła - etap 2 - prace ratownicze i konserwatorskie elewacji frontowej kościoła	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2025	510 000,00	261 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 311,00
92195	Zagospodarowanie terenu przy Palmiami w Wałbrzychu - Zagospodarowanie terenu przy Palmiami w Wałbrzychu, nieuchomości przekazanych nieodpłatnie przez KOWR	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2029	7 600 000,00	600 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
92601	Ściany wspornikowe budowlane dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy - wykonanie ścianek wspornikowych oraz kompleksu rekreacyjno-sportowego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2026	620 000,00	100 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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	2026	52 900 667,78	30 793 039,00	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 846 039,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2025-2044 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 2024 r. poz. 1530 ze 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 2025 do roku 2044, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Ponadto okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

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

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta Wałbrzycha splanowany zostanie do roku 2044. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej, a planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki Miasta.

Przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie posłużono się wydanymi przez Ministra Finansów wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 10 października 2024 r.) – tytuły dochodowe skorelowane zostały z założonymi wskaźnikami inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

W przypadku prognozowania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w roku 2026 przyjęto następującą dynamikę wpływów z tego tytułu: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) + PKB. Dla prognozowanego dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT – w roku 2026 dochody te zostały zaplanowane w oparciu o dynamikę PKB +  $\frac{1}{2}$  wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja).

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 2020-2023, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2024 roku i projekt uchwały budżetowej na 2025 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 2025-2044 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 2025 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2025 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 2025 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2025 rok.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 10.10.2024 r.) wydane przez Ministra Finansów – zostały one ustalone w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

Ponadto:

W roku 2026 i latach przyszłych ujęte zostały dodatkowo dochody bieżące:

a) w pozycji 1.1.1 – Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- wzrost o wskaźnik inflacji + PKB, a dodatkowo o kwotę 30.000.000 zł, z konsekwencją dla lat przyszłych

b) w pozycji 1.1.2 – Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

- wzrost o  $\frac{1}{2}$  wskaźnika inflacji + PKB, a dodatkowo o kwotę 2.000.000 zł, z konsekwencją dla lat przyszłych

c) w pozycji 1.1.3 – Dochody z tytułu subwencji ogólnej:

- wzrost o wskaźnik PKB, a dodatkowo o kwotę 30.000.000 zł, z konsekwencją dla lat przyszłych – wynika to z faktu wzrostu rok do roku wydatków przeznaczonych na oświatę, tzw. Potrzeby oświatowe, co przełoży się na uzupełnienie subwencji ogólnej.

### **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.

Ponadto w pozycji 1.2.2 – Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ujęte zostały dodatkowo dochody z tytułu:

- Planowanej w roku 2026 dotacji w związku z realizacją zadania pn.: „Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – nabór 2”. Zaplanowana kwota to

- 2.016.500 zł. Kwota ta stanowi dochód jednorazowy bez konsekwencji dla lat przyszłych;
- Planowanej w roku 2026 dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej wałbrzyskich przedszkoli”. Zaplanowana kwota to 1.684.517 zł. Kwota ta stanowi dochód jednorazowy bez konsekwencji dla lat przyszłych;
  - Planowanej w roku 2026 dotacji w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej”. Zaplanowana kwota to 3.000.000 zł. Kwota ta stanowi dochód jednorazowy bez konsekwencji dla lat przyszłych;
  - Planowanej na lata 2026-2027 dotacji w związku z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja i termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 97 w Wałbrzychu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zaplanowane na poszczególne lata kwoty to: w roku 2026 – 5.250.000 zł, a w roku 2027 – 5.495.000 zł. Kwoty te stanowią dochód jednorazowy bez konsekwencji dla lat przyszłych;
  - Planowanego w latach 2026-2027 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 szacunkowe kwoty to: w roku 2026 – 13.459.993 zł, w 2027 – 4.078.498 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione;
  - Planowanego w roku 2026 dofinansowania pozyskanego z Budżetu Państwa w związku z zadaniami ujętymi w Załączniku nr 2 do WPF, które realizowane są 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. Zaplanowana na rok 2026 kwota to: 14.453.257 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione;

## **II. Wydatki**

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2025 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2025 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 2025 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2025 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 referencyjnych.

Do wyliczenia niezbędnych wydatków na obsługę długu w latach 2026, 2027 oraz przyszłych, przyjęto stopę bazową w wysokości: dla roku 2026 – 3%, a od roku 2027 – 2,5%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę na poręczenie dla mBanku Hipotecznego S.A. kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” do roku 2038. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2026-2038 zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszych objaśnień. W roku 2025 w oparciu o art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych nie dokonano zabezpieczenia kwoty poręczenia.

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 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 2025 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 2025.

### **III. Przychody**

W roku 2025 zaplanowano przychody w wysokości 138.815.790,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

- 1) Planowanego uruchomienia kolejnej transzy pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 2.094.300,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2026-2033, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”.
- 2) Planowanego zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej zieloną transformację miast w kwocie 50.000.000 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2027-2044.
- 3) Planowanego zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym (art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) z okresem spłaty przypadającym na lata 2032-2044, w ogólnej kwocie 86.721.490 zł.

Głównym celem pozyskania tych środków jest zabezpieczenie wkładu finansowego na zaplanowane inwestycje.

W roku 2026 zaplanowano przychody w wysokości 11.099.480,93 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.099.480,93 zł.

### **IV. Rozchody**

Rozchody na rok 2025 w kwocie 56.762.122,05 zł 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 planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych.

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

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszych objaśnień.

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

W latach prognozy 2026-2044 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany w roku 2025 pokryty będzie przychodami zaplanowanymi na ten rok.

## **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.

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 Prognozie 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.



Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca																					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
		OBLIGACJE 2023 na deficyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBLIGACJE 2024 na deficyt i rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		OBLIGACJE 2022 - emisja na spłatę kredytu EBOiR - Obwodnica Miasta Wałbrzycha EBOiR (UE na wkład krajowy)	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBLIGACJE 2022 na deficyt i rozchody	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBLIGACJE 2022 - restrukturyzacja zadłużenia	6 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 000 000,00	10 500 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Obsługa długu		59 750 000,00	42 167 100,00	36 331 400,00	32 194 970,00	28 947 900,00	26 299 400,00	23 998 000,00	21 083 420,00	19 308 600,00	17 075 200,00	14 870 500,00	13 064 000,00	11 387 900,00	8 650 600,00	5 007 300,00	3 542 900,00	2 292 500,00	1 513 200,00	824 500,00	246 100,00	
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		59 750 000,00	36 262 100,00	30 646 600,00	26 724 200,00	23 703 700,00	21 275 500,00	19 194 400,00	16 496 120,00	14 945 500,00	12 932 400,00	10 948 000,00	9 360 300,00	7 906 000,00	6 451 600,00	5 007 300,00	3 542 900,00	2 292 500,00	1 513 200,00	824 500,00	246 100,00	
a)	Kredyty		16 646 600,00	11 959 100,00	10 429 200,00	9 344 400,00	8 660 000,00	8 051 600,00	7 497 300,00	6 967 620,00	6 406 500,00	5 853 600,00	5 314 200,00	4 774 900,00	4 225 600,00	3 676 200,00	3 136 900,00	2 577 500,00	2 008 200,00	1 418 900,00	824 500,00	246 100,00	
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę	16 646 600,00	11 959 100,00	10 429 200,00	9 344 400,00	8 660 000,00	8 051 600,00	7 497 300,00	6 967 620,00	6 406 500,00	5 853 600,00	5 314 200,00	4 774 900,00	4 225 600,00	3 676 200,00	3 136 900,00	2 577 500,00	2 008 200,00	1 418 900,00	824 500,00	246 100,00	
		PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	68 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PKO BP S.A. 2011r., w tym:	641 700,00	311 600,00	227 800,00	184 300,00	140 800,00	97 200,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UE, w tym:	408 849,85	198 531,42	145 139,47	117 424,07	89 708,68	61 929,57	20 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	155 321,00	75 421,58	55 138,11	44 609,10	34 080,10	23 526,88	7 939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Deficyt	232 850,15	113 068,58	82 660,53	66 875,93	51 091,32	35 270,43	11 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:	1 387 100,00	606 900,00	377 200,00	226 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 297 667,04	567 770,26	352 880,12	211 522,25	70 164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BGK 2014 - 45,220 mln	1 189 300,00	559 100,00	396 400,00	308 300,00	220 200,00	132 100,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BGK 2014 - 49 mln	1 304 400,00	613 200,00	434 800,00	338 100,00	241 500,00	144 900,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		KREDYT EBI 2018	4 242 700,00	2 369 600,00	1 975 300,00	1 854 600,00	1 734 000,00	1 613 300,00	1 492 700,00	1 372 000,00	1 251 400,00	1 130 700,00	1 010 100,00	889 400,00	768 800,00	648 100,00	527 500,00	406 800,00	286 200,00	165 500,00	44 900,00	0,00	
		KREDYT EBI 2019	4 593 000,00	2 730 200,00	2 304 300,00	2 171 700,00	2 039 000,00	1 906 400,00	1 773 700,00	1 641 100,00	1 508 400,00	1 375 800,00	1 243 100,00	1 110 500,00	977 800,00	845 200,00	712 500,00	579 900,00	447 200,00	314 600,00	181 900,00	49 400,00	
		Pożyczka NFOŚiGW - Zielony Transport Publiczny	324 900,00	199 600,00	144 500,00	122 700,00	100 900,00	79 100,00	57 300,00	35 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowana Pożyczka z BGK 2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	560 000,00	540 000,00	520 000,00	490 000,00	460 000,00	430 000,00	400 000,00	370 000,00	340 000,00	310 000,00	290 000,00	260 000,00	220 000,00	170 000,00	115 000,00	0,00	
		Planowana Pożyczka z BGK 2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	480 000,00	470 000,00	460 000,00	450 000,00	430 000,00	410 000,00	390 000,00	370 000,00	340 000,00	310 000,00	280 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
		Planowana Pożyczka 2025	0,00	3 468 900,00	3 468 900,00	3 068 600,00	3 068 600,00	3 068 600,00	3 068 600,00	2 979 120,00	2 743 100,00	2 507 100,00	2 271 000,00	2 035 000,00	1 799 000,00	1 562 900,00	1 326 900,00	1 090 800,00	854 800,00	618 800,00	382 700,00	146 700,00	
		LINIA KREDYTOWA	1 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Obligacje		43 103 400,00	24 303 000,00	20 217 400,00	17 379 800,00	15 043 700,00	13 223 900,00	11 697 100,00	9 528 500,00	8 539 000,00	7 078 800,00	5 633 800,00	4 585 400,00	3 680 400,00	2 775 400,00	1 870 400,00	965 400,00	284 300,00	94 300,00	0,00	0,00	
		PKO 2012, w tym:	2 950 000,00	1 123 200,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UE, w tym:	2 047 224,34	779 471,99	352 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 078 286,51	410 553,02	185 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozchody	902 775,66	343 728,01	155 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obligacje 2013	1 615 800,00	61 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY	2 950 000,00	1 990 000,00	1 558 700,00	1 236 300,00	807 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015-2018	8 342 700,00	6 471 200,00	4 988 400,00	3 543 100,00	2 287 800,00	1 678 300,00	1 511 300,00	496 400,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBLIGACJE SANTANDER 2021	4 220 300,00	2 512 700,00	2 149 000,00	2 036 500,00	1 924 000,00	1 811 500,00	1 699 000,00	1 586 500,00	1 458 400,00	1 053 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBLIGACJE 2023 na deficyt i rozchody	3 600 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 480 000,00	1 110 000,00	740 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBLIGACJE 2023 na deficyt	5 040 000,00	2 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 403 500,00	2 033 500,00	1 663 500,00	1 293 500,00	923 500,00	553 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBLIGACJE 2024 na deficyt i rozchody	4 862 500,00	2 280 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 896 900,00	1 731 900,00	1 566 900,00	1 401 900,00	1 236 900,00	1 071 900,00	906 900,00	741 900,00	576 900,00	411 900,00	284 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	
		OBLIGACJE 2022 - emisja na spłatę kredytu EBOiR - Obwodnica Miasta Wałbrzycha EBOiR (UE na wkład krajowy)	2 824 800,00	1 427 100,00	1 090 700,00	934 900,00	779 100,00	623 300,00	467 500,00	311 700,00	155 900,00	0,00	0,00										