

**UCHWAŁA NR XXIX/303/26
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/251/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684)*, *art. 226*, *art. 227*, *art. 228* oraz *art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)*, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/251/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Krzysztof Kalinowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/303/26
z dnia 2026-04-30

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	1 570 988 726,00	1 059 517 528,51	443 146 600,00	16 375 337,00	99 344 839,00	151 068 729,95	349 582 022,56	101 000 000,00	511 471 197,49	50 958 480,00	460 188 717,49	
2027	1 272 933 112,33	1 070 276 332,83	467 962 809,60	17 079 476,49	102 213 781,43	118 715 886,62	364 304 378,69	104 131 000,00	202 656 779,50	20 000 000,00	182 323 059,50	
2028	1 143 914 384,24	1 078 923 872,81	481 533 731,08	17 574 781,31	105 177 981,09	108 183 729,19	366 453 650,14	107 046 668,00	64 990 511,43	10 000 000,00	11 880 617,26	
2029	1 123 131 487,14	1 107 916 010,14	495 016 675,55	18 066 875,19	108 122 964,56	109 995 142,16	376 714 352,68	110 043 974,70	15 215 477,00	7 000 000,00	7 862 463,98	
2030	1 151 953 495,34	1 136 516 200,46	508 382 125,79	18 554 680,82	111 042 284,61	112 039 427,25	386 497 681,99	112 795 074,07	15 437 294,88	7 000 000,00	8 074 750,51	
2031	1 180 378 503,43	1 164 730 276,18	521 091 678,93	19 018 547,84	113 818 341,72	114 840 412,93	395 961 294,75	115 502 155,85	15 648 227,25	7 000 000,00	8 276 619,27	
2032	1 204 959 007,82	1 191 111 871,34	533 076 787,55	19 455 974,44	116 436 163,58	117 481 742,43	404 661 203,34	117 927 701,12	13 847 136,48	5 000 000,00	8 466 981,51	
2033	1 228 958 187,40	1 214 934 108,19	543 738 323,30	19 845 093,93	118 764 886,85	119 831 377,28	412 754 426,83	120 286 255,14	14 024 079,21	5 000 000,00	8 636 321,14	
2034	1 253 437 351,61	1 239 232 790,82	554 613 089,77	20 241 995,80	121 140 184,59	122 228 004,82	421 009 515,84	122 691 980,25	14 204 560,79	5 000 000,00	8 809 047,57	
2035	1 278 189 823,65	1 263 801 171,64	565 705 351,56	20 646 835,72	123 562 988,28	124 672 564,92	429 213 431,16	125 023 127,87	14 388 652,01	5 000 000,00	8 985 228,52	
2036	1 302 160 049,99	1 287 593 013,59	576 453 753,24	21 039 125,60	125 910 685,06	127 041 343,65	437 148 106,04	127 273 544,17	14 567 036,40	5 000 000,00	9 155 947,86	
2037	1 324 211 767,27	1 309 482 091,26	586 253 467,05	21 396 790,73	128 051 166,70	129 201 046,50	444 579 620,28	129 437 194,42	14 729 676,01	5 000 000,00	9 311 598,97	
2038	1 345 090 991,13	1 330 205 640,30	595 633 522,52	21 739 139,39	130 099 985,37	131 268 263,24	451 464 729,78	131 378 752,34	14 885 350,83	5 000 000,00	9 460 584,56	
2039	1 362 743 761,71	1 347 729 901,32	603 376 758,31	22 021 748,20	131 791 285,18	132 974 750,66	457 565 358,96	133 218 054,87	15 013 860,39	5 000 000,00	9 583 572,16	

2040	1 378 801 856,80	1 363 667 830,08	610 617 279,41	22 286 009,18	133 372 780,60	134 570 447,67	462 821 313,22	134 683 453,48	15 134 026,72	5 000 000,00	9 698 575,02
2041	1 392 539 875,80	1 377 304 508,82	616 723 452,20	22 508 869,27	134 706 508,41	135 916 152,15	467 449 526,79	136 030 288,01	15 235 366,98	5 000 000,00	9 795 560,77
2042	1 403 640 194,18	1 388 322 944,26	621 657 239,82	22 688 940,22	135 784 160,48	137 003 481,36	471 189 122,37	137 118 530,32	15 317 249,92	5 000 000,00	9 873 925,26
2043	1 413 188 971,03	1 397 799 500,36	626 008 840,50	22 847 762,80	136 734 649,60	137 962 505,73	474 245 741,72	137 941 241,50	15 389 470,67	5 000 000,00	9 943 042,74
2044	1 421 638 104,85	1 406 186 297,36	629 764 893,54	22 984 849,38	137 555 057,50	138 790 280,77	477 091 216,17	138 768 888,95	15 451 807,49	5 000 000,00	10 002 700,99

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	1 706 341 864,79	1 039 338 276,87	384 024 307,68	0,00	0,00	50 789 240,55	0,00	10 470 509,47	7 672 100,00	667 003 587,92	654 003 587,92	49 188 839,00	
2027	1 242 487 494,49	954 042 757,49	352 672 875,99	5 180 200,00	0,00	46 481 000,00	0,00	9 421 450,85	4 641 000,00	288 444 737,00	288 444 737,00	24 598 460,00	
2028	1 078 868 766,40	943 733 962,40	362 834 538,42	5 010 000,00	0,00	35 494 600,00	0,00	6 587 833,66	3 247 600,00	135 134 804,00	130 918 598,12	8 581 839,00	
2029	1 042 869 737,30	956 291 765,30	370 577 070,96	4 829 600,00	0,00	29 378 100,00	0,00	4 772 576,31	2 173 600,00	86 577 972,00	83 876 739,27	7 647 818,88	
2030	1 074 290 363,50	978 594 741,50	383 176 691,37	4 654 400,00	0,00	26 731 340,00	0,00	3 919 233,41	1 678 300,00	95 695 622,00	92 709 918,59	8 989 893,01	
2031	1 103 044 209,07	1 002 435 337,07	395 821 522,19	4 479 100,00	0,00	24 091 907,00	0,00	3 257 273,07	1 511 300,00	100 608 872,00	97 469 875,19	9 383 234,95	
2032	1 143 212 021,98	1 026 205 502,98	408 487 810,89	4 307 000,00	0,00	20 955 874,00	0,00	2 796 812,48	496 400,00	117 006 519,00	113 355 915,61	10 756 584,41	
2033	1 158 711 201,56	1 051 558 501,56	421 150 933,03	4 128 600,00	0,00	19 051 840,00	0,00	2 277 760,75	177 800,00	107 152 700,00	103 809 535,76	9 899 514,09	
2034	1 183 578 989,77	1 076 876 014,77	433 785 461,02	3 953 300,00	0,00	16 768 507,00	0,00	1 705 923,66	0,00	106 702 975,00	103 373 842,18	9 841 450,45	
2035	1 214 925 761,81	1 102 712 618,81	446 365 239,39	3 788 100,00	0,00	14 670 374,00	0,00	1 384 265,64	0,00	112 213 143,00	108 712 092,94	10 289 761,14	
2036	1 250 537 688,15	1 129 245 978,15	458 863 466,10	3 604 000,00	0,00	12 981 441,00	0,00	1 039 500,00	0,00	121 291 710,00	117 507 408,65	11 041 257,35	
2037	1 270 353 405,43	1 155 944 721,43	471 252 779,68	3 427 600,00	0,00	11 161 407,00	0,00	1 039 500,00	0,00	114 408 684,00	110 839 133,06	10 436 598,99	
2038	1 291 232 629,29	1 181 309 321,29	483 034 099,17	2 187 800,00	0,00	9 270 974,00	0,00	1 039 500,00	0,00	109 923 308,00	106 493 700,79	10 035 655,18	
2039	1 308 885 399,87	1 205 955 057,87	494 626 917,55	0,00	0,00	7 380 341,00	0,00	1 039 500,00	0,00	102 930 342,00	99 718 915,33	9 421 661,34	
2040	1 324 943 494,96	1 233 000 478,96	506 003 336,66	0,00	0,00	5 489 708,00	0,00	1 039 500,00	0,00	91 943 016,00	89 074 393,90	8 468 293,01	
2041	1 358 681 513,96	1 260 464 644,96	517 135 410,06	0,00	0,00	3 823 174,73	0,00	1 039 500,00	0,00	98 216 869,00	95 152 502,96	8 981 502,33	
2042	1 369 781 832,34	1 288 597 346,34	527 995 253,67	0,00	0,00	2 647 441,00	0,00	779 625,00	0,00	81 184 486,00	78 651 530,04	7 514 529,18	
2043	1 385 568 456,96	1 317 515 869,96	539 083 154,00	0,00	0,00	1 568 258,00	0,00	519 750,00	0,00	68 052 587,00	65 929 346,29	6 378 957,43	
2044	1 397 602 979,49	1 346 782 601,49	549 864 817,08	0,00	0,00	670 775,00	0,00	259 875,00	0,00	50 820 378,00	49 234 782,21	4 895 012,86	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-135 353 138,79	0,00	162 298 764,63	160 000 000,00	133 054 374,16	2 298 764,63	2 298 764,63	0,00	0,00
2027	30 445 617,84	30 445 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 045 617,84	65 045 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 261 749,84	80 261 749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 663 131,84	70 996 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 334 294,36	70 667 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 746 985,84	55 080 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 246 985,84	63 580 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 858 361,84	63 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 264 061,84	56 597 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 622 361,84	44 955 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	53 858 361,84	47 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 858 361,84	47 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 858 361,84	47 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	53 858 361,84	47 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	33 858 361,84	27 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	33 858 361,84	27 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	27 620 514,07	20 953 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	24 035 125,36	17 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 945 625,84	26 945 625,84	11 787 732,34	0,00	4 587 732,34	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 445 617,84	30 445 617,84	15 287 732,34	0,00	8 087 732,34	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	65 045 617,84	65 045 617,84	34 641 524,00	0,00	11 441 524,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	80 261 749,84	80 261 749,84	44 857 644,56	0,00	20 957 644,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	77 663 131,84	77 663 131,84	35 641 991,95	0,00	29 041 991,95	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 334 294,36	77 334 294,36	28 747 398,84	0,00	23 747 398,84	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	61 746 985,84	61 746 985,84	38 198 624,55	0,00	23 198 624,55	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	70 246 985,84	70 246 985,84	35 820 147,84	0,00	27 820 147,84	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	69 858 361,84	69 858 361,84	23 304 174,84	0,00	23 304 174,84	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	63 264 061,84	63 264 061,84	25 065 595,23	0,00	25 065 595,23	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	51 622 361,84	51 622 361,84	6 666 664,00	0,00	6 666 664,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	53 858 361,84	53 858 361,84	6 666 664,00	0,00	6 666 664,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	53 858 361,84	53 858 361,84	6 666 664,00	0,00	6 666 664,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	53 858 361,84	53 858 361,84	6 666 664,00	0,00	6 666 664,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	53 858 361,84	53 858 361,84	6 666 664,00	0,00	6 666 664,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858 361,84	33 858 361,84	14 916 664,00	0,00	14 916 664,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858 361,84	33 858 361,84	14 916 664,00	0,00	14 916 664,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	27 620 514,07	27 620 514,07	14 916 664,00	0,00	14 916 664,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035 125,36	24 035 125,36	14 971 078,16	0,00	14 971 078,16	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	982 294 979,39	0,00	20 179 251,64	22 478 016,27
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	951 849 361,55	0,00	116 233 575,34	116 233 575,34
2028	x	x	x	x	23 200 000,00	0,00	886 803 743,71	0,00	135 189 910,41	135 189 910,41
2029	x	x	x	x	23 900 000,00	0,00	806 541 993,87	0,00	151 624 244,84	151 624 244,84
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	728 878 862,03	0,00	157 921 458,96	157 921 458,96
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	651 544 567,67	0,00	162 294 939,11	162 294 939,11
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	589 797 581,83	0,00	164 906 368,36	164 906 368,36
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	519 550 595,99	0,00	163 375 606,63	163 375 606,63
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	449 692 234,15	0,00	162 356 776,05	162 356 776,05
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	386 428 172,31	0,00	161 088 552,83	161 088 552,83
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	334 805 810,47	0,00	158 347 035,44	158 347 035,44
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	280 947 448,63	0,00	153 537 369,83	153 537 369,83
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	227 089 086,79	0,00	148 896 319,01	148 896 319,01
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	173 230 724,95	0,00	141 774 843,45	141 774 843,45
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	119 372 363,11	0,00	130 667 351,12	130 667 351,12
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	85 514 001,27	0,00	116 839 863,86	116 839 863,86
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	51 655 639,43	0,00	99 725 597,92	99 725 597,92
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	24 035 125,36	0,00	80 283 630,40	80 283 630,40
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 403 695,87	59 403 695,87

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,35%	7,15%	10,91%	10,26%	TAK	TAK
2027	5,06%	17,19%	10,01%	9,36%	TAK	TAK
2028	5,94%	15,48%	11,02%	10,37%	TAK	TAK
2029	5,95%	16,02%	10,83%	10,18%	TAK	TAK
2030	6,67%	17,51%	11,78%	11,13%	TAK	TAK
2031	6,94%	17,39%	13,59%	12,94%	TAK	TAK
2032	4,30%	16,25%	14,95%	14,30%	TAK	TAK
2033	5,07%	16,18%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2034	5,87%	16,18%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2035	4,85%	15,57%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2036	5,21%	14,90%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2037	5,15%	14,09%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2038	4,81%	13,32%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2039	4,41%	12,41%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2040	4,20%	11,20%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2041	1,75%	9,85%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2042	1,66%	8,31%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2043	1,09%	6,62%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2044	0,75%	4,86%	10,83%	10,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi 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
2026	43 284 095,00	43 284 095,00	29 145 535,14	316 002 613,00	316 002 613,00	262 456 875,00	51 101 274,09	51 101 274,09	31 373 604,91
2027	15 496 346,15	15 496 346,15	15 467 140,15	145 167 111,71	145 167 111,71	140 217 111,71	26 143 593,00	26 143 593,00	26 114 387,00
2028	2 061 266,00	2 061 266,00	1 999 333,00	632 306,00	632 306,00	632 306,00	4 002 684,00	4 002 684,00	3 940 751,00
2029	2 061 266,00	2 061 266,00	2 061 266,00	0,00	0,00	0,00	2 804 643,00	2 804 643,00	2 799 363,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	469 688 167,56	469 688 167,56	248 408 200,93	674 241 471,01	52 170 244,09	622 071 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	171 818 498,00	171 818 498,00	166 868 498,00	314 968 507,00	26 935 262,00	288 033 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 026 416,00	80 026 416,00	76 426 416,00	109 859 873,00	4 552 684,00	105 307 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 804 643,00	2 804 643,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 612 400,00	1 612 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	1 562 400,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	26 945 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 445 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	60 045 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	80 261 749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	70 996 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	70 667 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	55 080 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	63 580 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	63 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	56 597 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	44 955 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	47 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	47 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	47 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	47 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	27 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	27 191 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	20 953 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2026	14 872 100,00	14 872 100,00	7 672 100,00
2027	11 841 000,00	11 841 000,00	4 641 000,00
2028	26 447 600,00	26 447 600,00	3 247 600,00
2029	26 073 600,00	26 073 600,00	2 173 600,00
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2044

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	
		od	do																					
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.141.2+1.3)			1 472 651 001,81	674 241 471,01	314 968 507,00	109 858 873,00	5 804 643,00	1 612 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	
	- wydatki bieżące			128 988 930,21	52 170 244,09	26 935 262,00	4 552 684,00	2 804 643,00	1 612 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	
	- wydatki majątkowe			1 343 662 071,60	622 071 226,92	288 033 245,00	105 307 189,00	3 000 000,00	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	
	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:			915 398 356,77	520 143 861,65	197 962 091,00	84 029 100,00	2 804 643,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	
	- wydatki bieżące			122 427 293,21	50 635 694,09	26 143 993,00	4 002 684,00	2 804 643,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	
80115/ 80154	Brandzowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki - Brandzowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ ZS 5	2023	2026	4 020 298,00	2 375 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Gminie Wałbrzych - Miejskie na prawach Powiatu - budowa skodynowanego systemu pomocy specjalistycznej na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróznicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	PSPS Nr 10 / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2026	967 339,00	788 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - KPO - koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	1 010 878,00	870 000,00	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	
85295/	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	464 777,00	242 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295/	Rozwój systemu usług społecznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej - rozwój usług społecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2027	12 645 729,00	7 275 186,00	4 965 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Europejskie Praktyki IX - realizacja projektu Europejskie Praktyki	Zespół Szkół Nr 5	2025	2026	311 466,00	28 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Wygrana Rodzina w Wałbrzychu - wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, poprzez wsparcie 20 za pomocą zintegrowanego, kompleksowego programu pomocy pn.: Wygrana Rodzina, wspierającego całą rodzinę, ze szczególną uwagą skierowaną na dzieci i młodzież	Urząd Miejski w Wałbrzychu / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2027	2 710 478,00	1 842 490,00	135 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115/ 75085/	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy - nowoczesna edukacja zawodowa dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej - zwiększenie szans na zatrudnienie 450 uczniów i uczennic oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 90 nauczycieli poprzez realizację doradztwa zawodowego, zajęć dodatkowych, szkoleń i staży w okresie od 06.2025 do 12.2027	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ ZS Nr 5/ ZS Nr 7/ ZSP Energetyki/ ZS2S/ COJM	2025	2027	7 359 362,00	3 159 791,00	4 185 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195/	Rządowy program wyównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" - dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych - dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych	ZSP Nr 5 - PSP Nr 1/ PSP Nr 28/ PSP Nr 15/ ZSP Nr 6 - PSP Nr 21/ ZSP Nr 7 - PSP Nr 37/ ZS Nr 5 - Technikum Nr 2	2025	2026	477 511,00	317 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Reaktywacja terenów pogórnictwskich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beehthovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beehthovena w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2026	1 413 501,00	520 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - sieciowanie Związków ZIT w Polsce	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2025	2026	114 603,00	96 400,00	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	
75095	Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW Prior. FEDS.06.01 (CPS) - zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2024	2027	4 690 578,00	1 500 000,00	1 270 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pomoc Techniczna FEDS 2021-2027 ZIT AW FST - pomoc techniczna	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2025	2027	13 621 603,00	4 752 638,00	4 645 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, Bogusław Górze, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszca, Jedlina-Zdrój, Meroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu / IPAW	2024	2044	10 593 937,00	677 788,00	271 119,00	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	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2044

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	
		od	do																					
60016	Rekultywacja terenów pogórniczych 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	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2026	1 607 963,00	1 519 315,00	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
- wydatki majątkowe					792 971 063,56	469 508 167,56	171 818 498,00	80 026 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wałbrzych Miasto na prawach powiatu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	8 394 437,00	8 131 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2026	19 459 308,00	4 944 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002/90095	Rekultywacja terenów pogórniczych 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 tłoczącym przy ul. L. Beethovena w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2026	23 366 993,00	17 848 160,00	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	
90013	Rekultywacja terenów pogórniczych 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	2026	15 948 422,00	2 369 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5MW z magazynem energii przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu - budowa elektrowni fotowoltaicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2026	7 972 808,00	7 934 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przyczynianiu bioróżnorodności - budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2026	80 963 153,00	80 706 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113	Muzeum Wałbrzyzan - wałbrzyjska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu - zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	17 730 937,00	14 183 660,00	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	
92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym 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	2026	52 507 277,00	42 646 643,00	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	
75023/80120/85406	Poprawa efektywności energetycznej osmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację - poprawa efektywności energetycznej budynków infrastruktury publicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	44 320 443,00	42 765 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gminy Aglomeracji Wałbrzyjskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Gluszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszew, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice - rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2044	102 914 193,00	57 121 136,00	37 012 327,00	8 581 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych - miasto na prawach powiatu - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2026	5 921 747,56	542 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	28 750 352,00	28 750 000,00	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	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego:					557 262 645,04	154 097 609,36	117 006 416,00	25 830 773,00	3 000 000,00	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	
- wydatki bieżące					6 561 637,00	1 534 550,00	791 669,00	550 000,00	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	
75095	Wdrażanie, monitorowanie i aktualizacja oraz wykonanie rekomendacji CIUPT dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SZMM) dla WOF - wdrażanie, monitorowanie i aktualizacja oraz wykonanie rekomendacji CIUPT dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyjskiej	2025	2030	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	
71004	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanych planów inwestycyjnych oraz planu ogólnego - zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2028	2 855 247,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - obsługa prawna	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2026	134 379,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Zarządzanie Wałbrzyjskim Inkubatorem Przedsiębiorczości - zarządzanie Wałbrzyjskim Inkubatorem Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2027	3 422 011,00	704 550,00	291 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					550 691 008,04	152 563 059,36	116 214 747,00	25 280 773,00	3 000 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2044

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	
		od	do																					
6001.5'	Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 380 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego - rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 380 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2026	26 218 559,00	12 000 000,00	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
6001.5'	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu między ul. Długą a ul. Odwiesznic - poprawa stanu nawierzchni dróg	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2028	27 922 142,00	1 116 318,00	18 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.5'	Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego - poprawa stanu nawierzchni dróg	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	904 400,00	904 400,00	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
6001.5'	Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Gdynińskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej - przebudowa odcinka ul. Niepodległości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2027	5 500 000,00	500 000,00	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
6001.6'	Przebudowa drogi gminnej nr 11654ZD - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - przebudowa ul. Limanowskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2026	3 464 074,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.6'	Przebudowa Ul. Reja - przebudowa ul. Reja	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2027	11 413 200,00	5 263 200,00	6 150 000,00	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
6001.6'	Przebudowa ul. Ludowej - przebudowa ul. Ludowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2027	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001.6'	Przebudowa odcinków ul. Mazowieckiej i ul. Lubelskiej wraz ze skrzyżowaniem - przebudowa odcinków ul. Mazowieckiej i ul. Lubelskiej wraz ze skrzyżowaniem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2026	2027	10 000 000,00	3 250 000,00	6 750 000,00	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	0,00
6001.6'	Przebudowa ul. Lubelskiej - przebudowa ul. Lubelskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2026	2 299 015,00	2 200 000,00	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
6001.6'	Przebudowa ul. Bogusławskiego w Wałbrzychu - przebudowa ul. Bogusławskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2026	2 510 625,00	2 510 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.5' 7000.7'	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2027	165 405 457,00	16 742 789,00	14 701 000,00	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
7000.7' 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	2026	4 786 947,03	1 938 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.7' 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	2026	5 537 206,50	2 304 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.7' EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2026	5 470 704,00	5 129 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.7' 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	2026	4 928 986,00	3 557 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Wałbrzychu - modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo-sanitarnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2026	2 002 280,00	1 174 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019.5' EBI	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II - modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2027	4 954 808,00	1 940 000,00	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
9000.2	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - budowa ogrodzenia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2026	2 246 698,00	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
9001.5'	Zakup i dostawa dekoracji świątecznych - zakup i dostawa dekoracji świątecznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	1 636 290,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.5'	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2026	4 809 105,00	2 515 500,00	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
9000.5'	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - nabór 2 - realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	16 272 880,00	15 657 000,00	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
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	2027	9 388 921,00	4 135 419,00	3 114 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009.5'	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do zagospodarowania wód opadowych w ul. Krolewieckiej - budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do zagospodarowania wód opadowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2026	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2044

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	
		od	do																					
92195	Zagospodarowanie terenu przy Palmiami w Wałbrzychu - zagospodarowanie terenu przy Palmiami w Wałbrzychu, nieruchomości przekazywanych nieodpłatnie przez KOWRR	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2025	2029	7 000 000,00	500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	3 000 000,00	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
90013	Rekultywacja terenów pogórnictwa zlikwidowanych 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	2026	89 517,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	57 068,00	30 000,00	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
92113	Muzeum Wałbrzyzan - wałbrzyżka wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórnictwa budynku silowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu - zagospodarowanie pogórnictwa budynku silowni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2024	2026	101 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym 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	148 690,00	101 950,00	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
90095	Budowa bazy magazynowo-transportowej- etap II - Budowa bazy magazynowo-transportowej- etap II	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2026	2028	4 350 000,00	600 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2026-2044 to dokument strategiczny w zakresie zarządzania finansami Miasta. Określa on niezbędny poziom wydatków bieżących, wytycza kierunki rozwoju poprzez potencjał inwestycyjny, a także efektywne wykorzystanie bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy zagranicznych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2026 do roku 2044, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Ponadto okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

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

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

Przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie posiłkowano się wydanymi przez Ministra Finansów wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z lipca 2025 r.) – tytuły dochodowe skorelowane zostały z założonymi wskaźnikami inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

W przypadku prognozowania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w roku 2027 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 2027 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 2020-2024, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2025 roku i projekt uchwały budżetowej na 2026 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 2026-2044 posłużono się wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

I. Dochody

Dochody ogółem (pozycja 1 w Załączniku nr 1) w roku 2026 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2026 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 2026 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2026 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 lipca 2025 r.) wydane przez Ministra Finansów – zostały one ustalone w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

Ponadto:

W roku 2027 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, 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, z konsekwencją dla lat przyszłych,

c) w pozycji 1.1.4 – Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono planowane w roku 2027 dofinansowania pozyskane 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 2027 kwota to 798.863,64 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione;

d) W pozycji 1.1.5 –Pozostałe dochody bieżące z tytułu planowanego do odzyskania podatku VAT w związku z realizowanymi inwestycjami.

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:

– Planowanego na rok 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 2027 to 8.429.728 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione;

– Planowanego w latach 2027-2028 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. Zaplanowane w poszczególnych latach kwoty to: w roku 2027 – 4.950.000 zł, a w roku 2028 – 3.600.000 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione;

II. Wydatki

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2026 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2026 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 2026 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2026 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 2027, 2028 oraz przyszłych, przyjęto stopę bazową w wysokości: dla roku 2027 – 3,5%, a od roku 2028 – 2,5% natomiast dla pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku - 3,5% przez cały okres finansowania.

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. 2027-2038 zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszych objaśnień. W roku 2026 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).

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.

Wydatki na obsługę długu

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań:

- Pozycja 2.1.3.2 (odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) – odsetki przypadające na poszczególne lata od zobowiązań zaciągniętych / wyemitowanych w części stanowiącej wkład krajowy dla zadań realizowanych ze środków europejskich:
 - przypadające na dany rok planowane odsetki od kredytu zaciągniętego z PKO BP S.A. w roku 2011 w celu zapewnienia wkładu własnego dla zadań realizowanych w tamtym okresie (w roku 2026 jest to kwota 112.430,43 zł),
 - przypadające na dany rok planowane odsetki od kredytu zaciągniętego z EBI w roku 2013 w celu zapewnienia wkładu własnego dla zadań realizowanych w tamtym okresie (w roku 2026 jest to kwota 832.523,90 zł),
 - przypadające na dany rok planowane odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2012, w związku z zapewnieniem wkładu krajowego dla zadań unijnych realizowanych w tamtym okresie (w roku 2026 jest to kwota 19.884,33 zł),
 - przypadające na dany rok planowane odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2022, w związku z realizacją zadania dot. Obwodnicy Miasta Wałbrzycha (w roku 2026 jest to kwota 1.072.550 zł),
 - przypadające na dany rok planowane odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015, w związku z zapewnieniem wkładu krajowego dla zadań unijnych realizowanych w tamtym okresie (w roku 2026 jest to kwota 2.508.000 zł),
 - przypadające na dany rok odsetki od planowanej do zaciągnięcia w roku 2025 pożyczki w części przeznaczonej na zapewnienie wkładu krajowego dla zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota pożyczki na wkład krajowy: 81.251.647,95 zł, kwota odsetek zaplanowanych na rok 2026: 4.575.308,06 zł),
 - przypadające na dany rok odsetki od planowanej na rok 2026 emisji obligacji komunalnych w części przeznaczonej na zapewnienie wkładu krajowego dla zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota obligacji na wkład krajowy: 33.054.374,16 zł, kwota odsetek zaplanowanych na rok 2026: 1.349.812,75 zł).
- Pozycja 2.1.3.3 (pozostałe dyskonto i odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy) – w pozycji tej ujmowane są przypadające na dany rok, planowane odsetki od obligacji przychodowych (w roku 2026 jest to kwota 7.672.100 zł).

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 2026 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 2026.

3. Objaśnienia do projektu:

„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, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice”:

Wartość wydatków dla całego projektu wynosi 134 574 618,00 zł (w tym 115 864 618,00 zł wydatki inwestycyjne i bieżące w latach 2024-2027 oraz utrzymanie efektów projektu w latach 2028-2052 bieżące 18 560 000,00 zł). Dofinansowanie dot. wyłącznie realizacji projektu w latach 2024-2027 i wynosi 80 069 044,00 zł.

Projekt partnerski, Liderem jest Gmina Wałbrzych. Na gminę Wałbrzych przypadają wydatki w kwocie 92 668 876,00zł (78 124 378,48 + 484 497,00 zł Czarny Bór + 14 060 000,00 zł utrzymanie projektu przez 25 lat) oraz dofinansowanie w kwocie 54 323 207,00 zł (53 988 392,00zł + 334 815,00 zł Czarny Bór)

Wkład własny do projektu gminy Wałbrzych (na który składa się podatek VAT oraz wkład własny 15% od wydatków netto) wynosi 24 285 669,00zł (78 124 378,00 +484 497,00 - 53 988 392,00 – 334 815,00).

Dodatkowo na utrzymanie rezultatów projektu ze środków własnych zaplanowano w latach 2028-2052 – 14 060 000,00 zł. Wydatki gmin partnerskich w kwocie 41 905 742,00 zł (37 740 239 - 484 497 Czarny Bór + 4 650 000,00 utrzymanie) nie będą przepływać przez budżet Wałbrzycha.

„Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z infrastrukturą ładowania dla pasażerskiej komunikacji autobusowej w Wałbrzychu”. Wartość wydatków dla całego projektu wynosi 154.804.301,00 zł (w tym 135.804.301,00 zł – wydatki inwestycyjne i bieżące w latach 2026–2028 oraz 19.000.000,00 zł – wydatki bieżące na utrzymanie efektów projektu w latach 2029–2047). Dofinansowanie dotyczy wyłącznie realizacji projektu w latach 2026–2028 i wynosi 93.848.500,00 zł. Wkład własny Gminy Wałbrzych (na który składa się podatek VAT oraz wkład własny 15% od wydatków netto) wynosi 42.955.801,00 zł.

III. Przychody

W roku 2026 zaplanowano przychody w wysokości 162.298.764,63 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) Planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 60.000.000,00 zł, z okresem karencji do roku 2040 i okresem wykupów przypadającym na lata 2041-2044; celem emisji obligacji jest:

- pokrycie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zapewnienia wkładu krajowego dla zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota 33.054.374,16 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 26.945.625,84 zł.

2) Planowanego zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym z okresem spłaty przypadającym na lata 2030-2044, w ogólnej kwocie 100.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zapewnienia wkładu krajowego dla zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

3) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowiące niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.298.764,63 zł.

IV. Rozchody

Rozchody na rok 2026 w kwocie 26.945.625,84 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 w roku 2026 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.

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w roku 2026:

- Pozycja 5.1.1.2 (kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy) – rozchody przypadające na poszczególne lata w części zaciągniętej / wyemitowanej jako wkład krajowy dla zadań realizowanych ze środków europejskich:
 - przypadające na dany rok wykupy obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2022, w związku z realizacją zadania dot. Obwodnicy Miasta Wałbrzycha (w roku 2026 jest to kwota 0 zł),
 - przypadające na dany rok wykupy obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015, w związku z zapewnieniem wkładu krajowego dla zadań unijnych realizowanych w tamtym okresie (w roku 2026 jest to kwota 0 zł),
 - przypadające na dany rok spłaty kredytu zaciągniętego z EBI w roku 2013 w celu zapewnienia wkładu własnego dla zadań realizowanych w tamtym okresie (w roku 2026 jest to kwota 4.128.024 zł).

- przypadające na dany rok spłaty planowanej do zaciągnięcia w bieżącym roku pożyczki w części przeznaczonej na zapewnienie wkładu krajowego dla zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kwota pożyczki na wkład krajowy: 81.251.647,95 zł, kwota spłat zaplanowanych na rok 2026: 0 zł).
- Pozycja 5.1.1.4 (kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań) – w pozycji tej ujmowane są przypadające na dany rok wykupy obligacji pochodowych (w roku 2026 jest to kwota 7.200.000 zł).

V. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W latach prognozy 2027-2044 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany w roku 2026 pokryty będzie przychodami zaplanowanymi w tym samym roku.

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.

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

VII. Informacje dotyczące obligacji pochodowych

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uwzględnione wyłączenia z tytułu odsetek od obligacji pochodowych 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 pochodowych, których spłat zgodnie z art. 243a nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243.

Prognoza długu

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/303/26 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 kwietnia 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/251/25 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
			I. Zadłużenie	982 294 979,39	951 849 361,55	886 803 743,71	806 541 993,87	728 878 862,03	651 544 567,67	589 797 581,83	519 550 595,99	449 692 234,15	386 428 172,31	334 805 810,47	280 947 448,63	227 089 086,79	173 230 724,95	119 372 363,11	85 514 001,27	51 655 639,43	24 035 125,36
1. Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:	156 810 528,32	139 254 454,48	121 698 380,64	104 142 174,80	90 998 620,96	76 886 534,60	70 611 756,76	64 336 978,92	58 062 201,08	51 787 423,24	45 512 645,40	39 237 867,56	32 963 089,72	26 688 311,88	20 413 534,04	14 138 756,20	7 863 978,36	2 368 421,36	0,00		
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	17 108 028,87	12 158 484,87	7 208 940,87	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00	0,00	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. Umowy długoterminowe, zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Obligacje	546 894 000,00	535 794 000,00	495 094 000,00	443 678 000,00	404 062 000,00	365 796 000,00	335 280 000,00	307 764 000,00	282 764 000,00	267 764 000,00	230 000 000,00	190 000 000,00	150 000 000,00	110 000 000,00	70 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	117 357 589,74	113 580 000,00	106 580 000,00	90 064 000,00	73 548 000,00	69 032 000,00	64 516 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	45 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
4. Pożyczki	278 590 451,07	276 800 907,07	270 011 363,07	258 721 819,07	233 818 241,07	208 862 033,07	183 905 825,07	147 449 617,07	108 866 033,07	66 876 749,07	59 293 165,07	51 709 581,07	44 125 997,07	36 542 413,07	28 958 829,07	21 375 245,07	13 791 661,07	6 666 704,00	0,00		
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	181 251 647,95	181 251 647,95	181 251 647,95	181 251 647,95	169 039 156,00	150 356 531,45	131 673 906,90	108 369 759,06	85 065 611,23	60 000 016,00	53 333 352,00	46 666 688,00	40 000 024,00	33 333 360,00	26 666 696,00	20 000 032,00	13 333 368,00	6 666 704,00	0,00		
II. Przychody	160 000 000,00	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. Kredyty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Emisja obligacji	60 000 000,00	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		
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	60 000 000,00	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		
3. Pożyczki	100 000 000,00	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		
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	100 000 000,00	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		
III. Obsługa zadłużenia	77 187 266,39	82 107 417,84	105 550 217,84	114 469 449,84	109 048 871,84	105 905 301,36	87 009 859,84	93 427 425,84	90 580 168,84	81 722 535,84	68 207 802,84	68 447 368,84	65 317 135,84	61 238 702,84	59 348 069,84	37 681 536,57	36 505 802,84	29 188 772,07	24 705 900,36		
1. Spłata rat kapitałowych	26 945 625,84	30 445 617,84	65 045 617,84	80 261 749,84	77 663 131,84	77 334 294,36	61 746 985,84	70 246 985,84	69 858 361,84	63 264 061,84	51 622 361,84	53 858 361,84	53 858 361,84	53 858 361,84	53 858 361,84	33 858 361,84	33 858 361,84	27 620 514,07	24 035 125,36		
a) Kredyty i pożyczki	19 345 625,84	19 345 617,84	24 345 617,84	28 845 749,84	38 047 131,84	39 068 294,36	31 230 985,84	42 730 985,84	44 858 361,84	48 264 061,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	12 620 514,07	9 035 125,36	
I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę	19 345 625,84	19 345 617,84	24 345 617,84	28 845 749,84	38 047 131,84	39 068 294,36	31 230 985,84	42 730 985,84	44 858 361,84	48 264 061,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	13 858 361,84	12 620 514,07	9 035 125,36	
PKO BP S.A. 2011r., w tym:	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52	0,00	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	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wkład krajowy	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	548 774,29	0,00	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	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	821 994,21	0,00	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:	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wkład krajowy	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 144,56	0,00	0,00	0,00	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 EBI 2014 - 49 mln	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 430,00	0,00	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 EBI 2014 - 45,220 mln	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 660 128,00	0,00	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	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	2 337 662,28		
KREDYT EBI 2019	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	2 368 421,36		
Kredyt z EBOiR 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pożyczka NFOŚiGW - Zielony Transport Publiczny	872 632,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Pożyczka nr 1 z BGK 2025	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	507 156,00	253 615,78		
2. Pożyczka nr 2 z BGK 2025	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	181 224,00	90 526,08		
3. Pożyczka nr 3 z BGK 2025	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	114 151,21		
2. Pożyczka Santander 2025 - wcześniejsza spłata kredytu (EBOiR)	0,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00	6 947 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Pożyczka Santander 2025 - wcześniejszy wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Pożyczka Santander 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	19 905 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UE na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 827,95	12 015 960,55	12 015 960,55	16 637 483,84	16 637 483,84	18 398 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
		Rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	454 172,05	984 039,45	984 039,45	1 362 516,16	1 362 516,16	1 506 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Planowana pożyczka 2026 UE wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 664,00	6 666 704,00
b)	Obligacje		7 600 000,00	11 100 000,00	40 700 000,00	51 416 000,00	39 616 000,00	38 266 000,00	30 516 000,00	27 516 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	37 764 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
		PKO 2012, w tym:	400 000,00	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	
		UE	277 589,74	277 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wkład krajowy	146 208,34	146 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 410,26	122 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015 PKO UE wkład własny	0,00	3 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	
		OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015-2018	7 200 000,00	7 200 000,00	23 200 000,00	23 900 000,00	6 600 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBLIGACJE SANTANDER 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023 na deficyt i rozchody	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBLIGACJE 2023 na deficyt	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	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 2025 - rozchody 2025 i wcześniejszy wykup obligacji 2026, 2027, 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wcześniejsza spłata zadłużenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919 573,86	10 482 106,54	10 482 106,54	10 482 106,54	10 482 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozchody 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 426,14	4 517 893,46	4 517 893,46	4 517 893,46	4 517 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowane OBLIGACJE 2026 -	0,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
		Wkład krajowy UE wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 304 374,16
		OBLIGACJE 2022 - emisja na spłatę kredytu EBOIR - Obwodnica Miasta Wałbrzycha EBOIR (UE na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	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	
		OBLIGACJE 2022 na deficyt i rozchody	0,00	0,00	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	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	
2.	Obsługa długu		50 241 640,55	51 661 800,00	40 504 600,00	34 207 700,00	31 385 740,00	28 571 007,00	25 262 874,00	23 180 440,00	20 721 807,00	18 458 474,00	16 585 441,00	14 589 007,00	11 458 774,00	7 380 341,00	5 489 708,00	3 823 174,73	2 647 441,00	1 568 258,00	670 775,00	
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		50 241 640,55	46 481 600,00	35 494 600,00	29 378 100,00	26 731 340,00	24 091 907,00	20 955 874,00	19 051 840,00	16 768 507,00	14 670 374,00	12 981 441,00	11 161 407,00	9 270 974,00	7 380 341,00	5 489 708,00	3 823 174,73	2 647 441,00	1 568 258,00	670 775,00	
a)	Kredyty i Pożyczki		19 205 132,55	20 440 600,00	16 420 500,00	12 190 500,00	11 136 840,00	9 911 707,00	8 831 774,00	7 789 140,00	6 561 007,00	5 367 874,00	4 213 941,00	3 701 007,00	3 188 074,00	2 674 941,00	2 161 808,00	1 648 874,73	1 135 641,00	623 258,00	198 275,00	
		I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę	19 205 132,55	20 440 600,00	16 420 500,00	12 190 500,00	11 136 840,00	9 911 707,00	8 831 774,00	7 789 140,00	6 561 007,00	5 367 874,00	4 213 941,00	3 701 007,00	3 188 074,00	2 674 941,00	2 161 808,00	1 648 874,73	1 135 641,00	623 258,00	198 275,00	
		PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	464 500,00	322 400,00	206 100,00	157 500,00	108 800,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UE, w tym:	295 949,44	205 412,49	131 313,63	100 348,84	69 320,34	23 382,87	0,00	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	112 430,43	78 035,67	49 885,71	38 122,27	26 334,62	8 883,09	0,00	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	168 550,56	116 987,51	74 786,37	57 151,16	39 479,66	13 317,13	0,00	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:	889 900,00	523 100,00	246 300,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	832 523,90	489 373,25	230 419,86	76 432,41	0,00	0,00	0,00	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	827 500,00	555 000,00	338 800,00	240 500,00	144 300,00	48 000,00	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	907 500,00	608 700,00	369 400,00	263 800,00	158 200,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		KREDYT EBI 2018	2 807 491,00	2 645 900,00	2 000 000,00	1 869 800,00	1 739 700,00	1 609 600,00	1 479 500,00	1 349 400,00	1 219 300,00	1 089 200,00	959 100,00	829 000,00	698 900,00	568 800,00	438 700,00	308 600,00	178 500,00	48 400,00	0,00	
		KREDYT EBI 2019	2 228 712,00	3 025 300,00	2 330 000,00	2 186 200,00	2 044 000,00	1 901 800,00	1 759 600,00	1 617 300,00	1 475 100,00	1 332 900,00	1 190 700,00	1 048 400,00	906 200,00	764 000,00	621 800,00	479 500,00	337 300,00	195 100,00	53 000,00	
		Kredyt z EBOIR 2021 (Pożyczka na spłatę Santander)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pożyczka NFOŚiGW - Zielony Transport Publiczny	319 300,00	219 700,00	137 400,00	113 000,00	88 600,00	64 100,00	39 700,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1. Pożyczka nr 1 z BGK 2025	86 500,00	81 500,00	76 500,00	71 500,00	66 300,00	61 200,00	56 200,00	51 200,00	46 000,00	41 000,00	36 000,00	31 000,00	25 700,00	20 700,00	15 700,00	10 500,00	5 400,00	800,00	0,00	
		2. Pożyczka nr 2 z BGK 2025																				

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca																			
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
		<i>UE, w tym:</i>	37 752,20	15 822,62	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	
		<i>Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>	19 884,33	8 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Rozchody</i>	16 647,80	6 977,38	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	
		Obligacje 2013	0,00																		
		Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY	2 508 000,00	1 896 000,00	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	
		OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015-2018	7 672 100,00	4 641 000,00	3 247 600,00	2 173 600,00	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	
		OBLIGACJE 2023 na deficyt i rozchody	2 500 000,00	2 350 000,00	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	3 782 301,00	3 290 000,00	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
		OBLIGACJE 2024 na deficyt i rozchody	2 760 000,00	3 240 000,00	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
		OBLIGACJE 2025 - rozchody 2025 i wcześniejszy wykup obligacji 2026, 2027, 2028	3 681 559,00	3 019 800,00	2 292 100,00	2 292 100,00	2 292 100,00	2 292 100,00	2 292 100,00	2 292 100,00	2 292 100,00	2 292 100,00	1 890 000,00	1 417 500,00	945 000,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wcześniejsza spłata zadłużenia</i>	2 572 699,58	2 110 257,69	1 601 735,76	1 601 735,76	1 601 735,76	1 601 735,76	1 601 735,76	1 601 735,76	1 601 735,76	1 601 735,76	1 320 745,42	990 559,07	660 372,71	330 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Rozchody 2025</i>	1 108 859,42	909 542,31	690 364,24	690 364,24	690 364,24	690 364,24	690 364,24	690 364,24	690 364,24	690 364,24	569 254,58	426 940,93	284 627,29	142 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowane OBLIGACJE 2026 - UE	2 454 205,00	2 490 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 417 500,00	945 000,00	472 500,00
		<i>Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>	1 349 812,75	1 369 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	1 039 500,00	779 625,00	519 750,00	259 875,00
		OBLIGACJE 2022 - emisja na spłatę kredytu EBOIR - Obwodnica Miasta Wałbrzycha EBOIR (UE na wkład krajowy)	1 072 550,00	1 004 900,00	779 100,00	779 100,00	623 300,00	467 500,00	311 700,00	155 900,00	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	2 701 643,00	2 350 000,00	1 850 000,00	1 628 000,00	1 406 000,00	1 184 000,00	962 000,00	740 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBLIGACJE 2022 - restrukturyzacja zadłużenia	1 849 750,00	1 736 500,00	1 359 000,00	1 197 000,00	1 017 000,00	498 400,00	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
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00	5 180 200,00	5 010 000,00	4 829 600,00	4 654 400,00	4 479 100,00	4 307 000,00	4 128 600,00	3 953 300,00	3 788 100,00	3 604 000,00	3 427 600,00	2 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój	0,00	5 180 200,00	5 010 000,00	4 829 600,00	4 654 400,00	4 479 100,00	4 307 000,00	4 128 600,00	3 953 300,00	3 788 100,00	3 604 000,00	3 427 600,00	2 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

Uaktualnieniem planowanej kwoty dochodów i wydatków, które w roku 2026 będą wynosiły odpowiednio:

Dochody ogółem	1.570.988.726 zł
Dochody bieżące	1.059.517.528,51 zł
Dochody majątkowe	511.471.197,49 zł
Wydatki ogółem	1.706.341.864,79 zł
Wydatki bieżące	1.039.338.276,87 zł
Wydatki majątkowe	667.003.587,92 zł
Przychody	162.298.764,63 zł
Rozchody	26.945.625,84 zł

II. Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1) W kategorii zadań realizowanych 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:

a) Wydatki bieżące:

1. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 4.020.298,00 zł;
2. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Gminie Wałbrzych - Mieście na prawach Powiatu” – kwota wydatków bieżących w roku 2026 ulega zwiększeniu o 248.486,00 zł, jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 967.339,00 zł;
3. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - KPO” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 1.010.878,00 zł;
4. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Mieszkamy i działamy - cztery kąty mamy" – kwota wydatków bieżących w roku 2026 ulega zwiększeniu o 52.469,00 zł; jednocześnie

aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 464.777,00 zł;

5. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Rozwój systemu usług społecznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej" – kwota wydatków bieżących w roku 2026 ulega zwiększeniu o 700.000,00 zł, w roku 2027 ulega zwiększeniu o 1.830.898,73; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 12.645.729,00 zł;
6. Zmiana wartości w zadaniu pn. „Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" - dofinansowanie zatrudnienia asystentów międzykulturowych” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 477.511,00 zł;
7. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Rekultywacja terenów pogórnich 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 tłocznym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” – kwota wydatków bieżących w roku 2026 ulega zwiększeniu o 26.804,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 1.413.501,00 zł;
8. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Sieciowanie Związków ZIT w Polsce" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 114.603,00 zł;
9. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW, Prior. FEDS.06.01 (CP5)" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 4.690.578,00 zł;
10. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Pomoc Techniczna FEDS 2021-2027 ZIT AW FST" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 13.621.603,00 zł;
11. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „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, Boguszów Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów,

Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 10.593.937,00 zł;

12. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Rekultywacja terenów pogórnich 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" – kwota wydatków bieżących w roku 2026 ulega zwiększeniu o 765.924,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 1.607.963,00 zł;
13. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Wygrana Rodzina w Wałbrzychu" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 2.710.478,00 zł;
14. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Wałbrzyski Inkubator Zawodowy" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 7.359.362,00 zł;
15. Wprowadza się zadanie pn.: „Europejskie Praktyki kluczem do sukcesu IX”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2025-2026 i łącznymi nakładami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadania po stronie wydatków bieżących w wysokości 311.468,00 zł, z czego kwota zaplanowana na rok 2026 wynosi 28.007,00 zł;

b) Wydatki majątkowe:

1. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Budowa zajezdni autobusowej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu z uwzględnieniem działań służących przywracaniu bioróżnorodności" - kwota wydatków majątkowych w roku 2026 ulega zmniejszeniu o 15.149,00 zł, jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 80.963.153,00 zł;
2. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "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, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycy, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice" - aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 102.914.193,00 zł;

3. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych – mieście na prawach powiatu" - aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 5.921.747,56 zł;
4. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej ośmiu budynków infrastruktury publicznej zlokalizowanych w Wałbrzychu i objętych nadzorem konserwatorskim, poprzez ich termomodernizację" - kwota wydatków majątkowych w roku 2026 ulega zwiększeniu o 1.858.654,00 zł, jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 3.358.654,00 zł;
5. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu" - kwota wydatków majątkowych w roku 2026 ulega zmniejszeniu o 774.606,00 zł, jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 19.459.308,00 zł;
6. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Rekultywacja terenów pogórnich 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 tłocznym przy ul. L. Beethovena w Wałbrzychu" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 23.366.993,00 zł;
7. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Rekultywacja terenów pogórnich 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" - aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 15.948.422,00 zł;
8. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5MW z magazynem energii przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 7.972.808,00 zł;

9. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu" - aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 17.730.937,00 zł;
10. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wałbrzych Miasto na prawach powiatu" - kwota wydatków majątkowych w roku 2026 ulega zwiększeniu o 482.000,00 zł, jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 8.394.437,00 zł; Dokonano również zmiany nazwy zadania z: „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski - ograniczenie niskiej emisji poprzez modelową transformację energetyczną budynków mieszkalnych” na: „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wałbrzych Miasto na prawach powiatu”;
11. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "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 Wałbrzyskiej" - kwota wydatków majątkowych w roku 2026 ulega zwiększeniu o 1.750.000,00 zł, jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 28.750.352,00 zł;
12. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności" - aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 52.507.277,00 zł;

2) W kategorii zadań pozostałych (realizowanych bez umów partnerstwa publiczno-prywatnego i bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) Wydatki bieżące:

1. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Wdrażanie, monitorowanie i aktualizacja oraz wykonanie rekomendacji CUPT dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla WOF” - zadanie ulega wydłużeniu, kwoty wydatków bieżących w poszczególnych

latach ulegają następującym zmianom: w roku 2026 wynoszą 50.000,00 zł, w roku 2028 wynoszą 50.000,00 zł i w roku 2030 wynoszą 50.000,00 zł;

2. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanych planów inwestycyjnych oraz planu ogólnego” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 2.855.247,00 zł;
3. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 134.379,00 zł;
4. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 3.422.011,00 zł;

b) Wydatki majątkowe:

1. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej" aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 5.500.000,00 zł;
2. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu między ul. Długą a ul. Odlewniczą" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 27.922.142,00 zł;
3. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 380 ul. Wrocławska na odcinku od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 26.218.559,00 zł;
4. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 904.400,00 zł;

5. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 3.464.074,00 zł;
6. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Lubelskiej” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 2.299.015,00 zł;
7. Wprowadza się zadanie pn.: "Przebudowa ul. Ludowej" aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 5.000.000,00 zł;
8. Wprowadza się zadanie pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych" kwota wydatków majątkowych w 2026 roku ulega zmniejszeniu o 2.556.211,00 zł, kwota wydatków majątkowych w 2027 roku ulega zmniejszeniu o 6.000.000,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 165.405.457,00 zł;
9. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" - aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 2.246.698,00 zł;
10. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie - nabór 2" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 16.272.880,00 zł;
11. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie”" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 4.809.105,00 zł;
12. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Zakup i dostawa dekoracji świątecznych" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 1.636.290,00 zł;
13. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do zagospodarowania wód opadowych w ul. Królewieckiej" – aktualizacji ulega kwota

łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 150.000,00 zł;

14. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 9.388.921,00 zł;
15. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Palmiarni w Wałbrzychu" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 7.000.000,00 zł;
16. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Przebudowa ul. Reja" – kwota wydatków majątkowych w 2026 roku ulega zwiększeniu o 5.000.000,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 11.413.200,00 zł;
17. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" – kwota wydatków majątkowych w 2026 roku ulega zwiększeniu o 341.000,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 4.928.986,00 zł;
18. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" – kwota wydatków majątkowych w 2026 roku ulega zwiększeniu o 149.711,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 4.786.947,03 zł;
19. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" – kwota wydatków majątkowych w 2026 roku ulega zwiększeniu o 511.500,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 5.537.206,50 zł;
20. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Wałbrzychu" – kwota wydatków majątkowych w 2026 roku ulega zmniejszeniu o 459.503,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów

finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 2.002.280,00 zł;

21. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Przebudowa ul. Bogusławskiego w Wałbrzychu - przebudowa ul. Bogusławskiego" – kwota wydatków majątkowych w 2026 roku ulega zwiększeniu o 335.000,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 2.510.625,00 zł;
22. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu" –kwota wydatków majątkowych w 2026 roku ulega zmniejszeniu o 70.000,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 57.068,00 zł;
23. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II" –kwota wydatków majątkowych w 2027 roku ulega zmniejszeniu o 5.457.087,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 4.954.808,00 zł;
24. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Muzeum Wałbrzyszan - wałbrzyska wielokulturowość: adaptacja i zagospodarowanie pogórniczego budynku siłowni w zabytkowym kompleksie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 101.900,00 zł;
25. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 148.690,00 zł;
26. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Rekultywacja terenów pogórnicznych 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" – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 89.517,00 zł;
27. Zmiana wartości w zadaniu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" – kwota wydatków

majątkowych w 2026 roku ulega zwiększeniu o 154.000,00 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 5.470.704,00 zł;

28. Zmienia się nazwa zadania „Przebudowa ul. Mazowieckiej” na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka ul. Lubelskiej i ul. Mazowieckiej wraz ze skrzyżowaniem” z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2026-2027 i łącznymi nakładami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 10.000.000,00 zł, z czego kwota zaplanowana na rok 2026 wynosi 3.250.000,00 zł, na rok 2027 wynosi 6.750.000,00 zł;

29. Wprowadza się zadanie „Budowa bazy magazynowo-transportowej- etap II” z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2026-2028 i łącznymi nakładami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 4.350.000,00 zł, z czego kwota zaplanowana na rok 2026 wynosi 600.000,00 zł, na rok 2027 wynosi 1.850.000,00 zł, na rok 2028 wynosi 1.900.000,00 zł;

III. Zmiana Załącznika Nr 3 spowodowana jest aktualizacją załącznika o opis zmian wprowadzanych niniejszą Uchwałą.

IV. Zmiana Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 do Uchwały, stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały spowodowana jest:

1. Wprowadzeniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki, w ogólnej kwocie 100.000.000,00 zł, przeznaczonej na:

- pokrycie planowanego deficytu wynikającego z konieczności zapewnienia wkładu krajowego dla zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.