

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 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 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 4) w § 3 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu: "3. Upoważnienia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia..... 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia Wiloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	740 295 996,00	578 552 476,00	129 605 471,00	8 500 000,00	101 712 273,00	62 020 000,00	131 978 589,00	126 915 471,00	161 743 520,00	36 061 303,00	120 350 755,00
2020	765 909 020,97	580 781 378,76	134 400 873,00	8 814 500,00	105 475 627,00	64 314 740,00	136 861 796,00	121 650 847,00	185 127 642,21	20 000 000,00	147 547 912,00
2021	739 637 586,75	600 930 499,75	139 239 304,00	9 131 822,00	109 272 749,00	66 630 070,00	141 788 821,00	125 271 269,00	138 707 087,00	20 000 000,00	99 774 487,00
2022	677 127 864,90	621 509 141,90	144 112 680,00	9 451 435,00	113 097 295,00	68 962 123,00	146 751 430,00	129 201 838,00	55 618 723,00	10 000 000,00	15 323 482,00
2023	686 299 387,02	641 063 288,02	148 580 173,00	9 744 430,00	116 603 312,00	71 099 948,00	151 300 724,00	133 207 095,00	45 236 099,00	10 000 000,00	3 691 706,00
2024	707 185 212,94	660 592 030,94	153 037 578,00	10 036 763,00	120 101 411,00	73 232 947,00	155 839 746,00	137 203 308,00	46 593 182,00	5 000 000,00	3 802 457,00
2025	728 553 942,25	680 562 964,25	157 628 706,00	10 337 866,00	123 704 453,00	75 429 935,00	160 514 938,00	141 319 407,00	47 990 978,00	5 000 000,00	3 916 530,00
2026	749 839 927,00	700 457 211,00	162 199 938,00	10 637 664,00	127 291 882,00	77 617 403,00	165 169 871,00	145 417 670,00	49 382 716,00	5 000 000,00	4 030 110,00
2027	770 998 103,00	720 232 671,00	166 741 536,00	10 935 518,00	130 856 055,00	79 790 691,00	169 794 628,00	149 489 365,00	50 765 432,00	5 000 000,00	4 142 953,00
2028	792 753 424,00	740 566 560,00	171 410 300,00	11 241 713,00	134 520 025,00	82 024 830,00	174 548 877,00	153 675 067,00	52 186 864,00	5 000 000,00	4 258 956,00
2029	814 329 996,00	760 734 086,00	176 038 378,00	11 545 239,00	138 152 065,00	84 239 501,00	179 261 697,00	157 824 294,00	53 595 910,00	5 000 000,00	4 373 947,00
2030	836 316 906,00	781 273 907,00	180 791 414,00	11 856 961,00	141 882 171,00	86 513 967,00	184 101 763,00	162 085 550,00	55 042 999,00	5 000 000,00	4 492 044,00
2031	858 061 145,52	801 587 028,52	185 491 991,00	12 165 242,00	145 571 108,00	88 763 330,00	188 888 409,00	166 299 774,00	56 474 117,00	5 000 000,00	4 608 837,00

2032	879 512 674,00	821 626 704,00	190 129 290,00	12 469 373,00	149 210 385,00	90 982 414,00	193 610 619,00	170 457 269,00	57 885 970,00	5 000 000,00	4 724 058,00
2033	900 620 978,00	841 345 744,00	194 692 393,00	12 768 638,00	152 791 435,00	93 165 991,00	198 257 274,00	175 637 333,00	59 275 234,00	5 000 000,00	4 837 436,00
2034	916 831 567,00	856 193 003,00	199 170 318,00	13 062 316,00	156 305 638,00	95 308 809,00	202 817 191,00	179 676 991,00	60 638 564,00	5 000 000,00	4 948 697,00
2035	932 693 982,00	870 721 370,00	203 552 065,00	13 349 687,00	159 744 362,00	97 405 603,00	207 279 169,00	183 629 885,00	61 972 612,00	5 000 000,00	5 057 568,00
2036	948 168 489,00	884 894 452,00	207 826 659,00	13 630 031,00	163 098 993,00	99 451 121,00	211 632 032,00	187 486 113,00	63 274 037,00	5 000 000,00	5 163 777,00
2037	963 967 960,00	899 365 168,00	212 191 019,00	13 916 261,00	166 524 072,00	101 539 594,00	216 076 305,00	191 423 321,00	64 602 792,00	5 000 000,00	5 272 216,00
2038	979 331 065,00	913 436 217,00	216 434 839,00	14 194 587,00	169 854 554,00	103 570 386,00	220 397 831,00	195 251 788,00	65 894 848,00	5 000 000,00	5 377 661,00
2039	995 001 432,00	927 788 687,00	220 763 536,00	14 478 478,00	173 251 645,00	105 641 794,00	224 805 787,00	199 156 823,00	67 212 745,00	5 000 000,00	5 485 214,00
2040	1 010 985 206,00	942 428 206,00	225 178 807,00	14 768 048,00	176 716 678,00	107 754 630,00	229 301 903,00	203 139 960,00	68 557 000,00	5 000 000,00	5 594 918,00
2041	1 027 288 654,00	957 360 514,00	229 682 383,00	15 063 409,00	180 251 011,00	109 909 722,00	233 887 941,00	207 202 759,00	69 928 140,00	5 000 000,00	5 706 816,00
2042	1 043 086 696,00	971 829 922,00	234 046 348,00	15 349 614,00	183 675 780,00	111 998 007,00	238 331 812,00	211 139 611,00	71 256 774,00	5 000 000,00	5 815 246,00
2043	1 059 184 901,00	986 574 248,00	238 493 229,00	15 641 256,00	187 165 620,00	114 125 969,00	242 860 117,00	215 151 264,00	72 610 653,00	5 000 000,00	5 925 736,00
2044	1 074 725 599,00	1 000 807 954,00	242 786 107,00	15 922 799,00	190 534 601,00	116 180 237,00	247 231 599,00	219 023 987,00	73 917 645,00	5 000 000,00	6 032 399,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	786 591 954,00	532 703 715,00	4 965 065,00	0,00	x	26 005 513,00	25 985 513,00	0,00	10 666 661,00	253 888 239,00
2020	794 694 222,20	537 117 308,20	4 874 683,00	0,00	x	28 580 198,00	28 580 198,00	0,00	10 807 306,00	257 576 914,00
2021	705 798 006,75	548 641 784,75	4 776 700,00	0,00	x	28 237 743,00	28 237 743,00	0,00	10 912 401,00	157 156 222,00
2022	631 740 328,90	559 537 344,90	4 683 444,00	0,00	x	26 785 414,00	26 785 414,00	0,00	10 526 977,00	72 202 984,00
2023	639 944 644,02	570 916 169,02	4 590 188,00	0,00	x	25 055 781,00	25 055 781,00	0,00	9 876 851,00	69 028 475,00
2024	659 927 669,94	582 666 537,94	4 500 637,00	0,00	x	23 363 945,00	23 363 945,00	0,00	9 229 414,00	77 261 132,00
2025	674 424 349,00	594 341 487,00	4 403 676,00	0,00	x	21 265 805,00	21 265 805,00	0,00	8 507 394,00	80 082 862,00
2026	697 110 919,00	606 042 167,00	4 310 420,00	0,00	x	18 842 940,00	18 842 940,00	0,00	7 700 597,00	91 068 752,00
2027	711 769 095,00	618 278 674,00	4 217 164,00	0,00	x	16 600 482,00	16 600 482,00	0,00	6 820 721,00	93 490 421,00
2028	733 324 416,00	630 478 585,00	4 126 591,00	0,00	x	13 954 440,00	13 954 440,00	0,00	5 552 556,00	102 845 831,00
2029	753 200 856,00	643 151 477,00	4 030 652,00	0,00	x	11 413 331,00	11 413 331,00	0,00	3 725 707,00	110 049 379,00
2030	788 400 418,00	656 393 088,00	3 937 396,00	0,00	x	9 055 510,00	9 055 510,00	0,00	2 123 599,00	132 007 330,00
2031	816 151 005,00	670 671 501,00	3 844 140,00	0,00	x	7 342 173,00	7 342 173,00	0,00	1 498 673,00	145 479 504,00
2032	851 689 954,00	685 033 362,00	3 752 545,00	0,00	x	5 308 499,00	5 308 499,00	0,00	485 075,00	166 656 592,00
2033	879 798 168,00	701 269 743,00	3 657 628,00	0,00	x	4 740 489,00	4 740 489,00	0,00	239 557,00	178 528 425,00
2034	910 556 803,00	715 808 789,00	3 564 372,00	0,00	x	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	194 748 014,00
2035	926 419 218,00	733 259 369,00	3 471 116,00	0,00	x	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	193 159 849,00
2036	941 893 725,00	751 153 459,00	3 378 499,00	0,00	x	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	190 740 266,00
2037	957 693 196,00	769 501 240,00	3 284 605,00	0,00	x	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	188 191 956,00
2038	973 056 301,00	787 262 616,00	2 137 965,00	0,00	x	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	185 793 685,00

2039	988 726 668,00	804 511 668,00	0,00	0,00	x	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	184 215 000,00
2040	1 004 710 442,00	824 387 636,00	0,00	0,00	x	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	180 322 806,00
2041	1 021 013 890,00	844 749 802,00	0,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	176 264 088,00
2042	1 036 811 932,00	865 649 722,00	0,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	171 162 210,00
2043	1 053 689 297,00	887 099 616,00	0,00	0,00	x	165 350,00	165 350,00	0,00	0,00	166 589 681,00
2044	1 071 567 511,00	909 163 623,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	162 403 888,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-46 295 958,00	78 575 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 575 562,00	46 295 958,00	0,00	0,00
2020	-28 785 201,23	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	28 785 201,23	0,00	0,00
2021	33 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 387 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 354 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 257 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 129 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 729 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 229 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 429 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 129 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 916 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 910 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 822 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 822 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 495 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 158 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	32 279 604,00	32 279 604,00	9 028 024,00	0,00	4 128 024,00	4 900 000,00	0,00	634 298 684,54	0,00	45 848 761,00	45 848 761,00
2020	31 214 798,77	31 214 798,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00	663 083 885,77	0,00	43 664 070,56	43 664 070,56
2021	33 839 580,00	33 839 580,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00	629 244 305,77	0,00	52 288 715,00	52 288 715,00
2022	45 387 536,00	45 387 536,00	15 186 024,00	0,00	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	583 856 769,77	0,00	61 971 797,00	61 971 797,00
2023	46 354 743,00	46 354 743,00	15 186 024,00	0,00	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	537 502 026,77	0,00	70 147 119,00	70 147 119,00
2024	47 257 543,00	47 257 543,00	15 186 024,00	0,00	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	490 244 483,77	0,00	77 925 493,00	77 925 493,00
2025	54 129 593,25	54 129 593,25	15 186 024,00	0,00	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	436 114 890,52	0,00	86 221 477,25	86 221 477,25
2026	52 729 008,00	52 729 008,00	15 186 024,00	0,00	7 986 024,00	7 200 000,00	0,00	383 385 882,52	0,00	94 415 044,00	94 415 044,00
2027	59 229 008,00	59 229 008,00	22 186 024,00	0,00	14 986 024,00	7 200 000,00	0,00	324 156 874,52	0,00	101 953 997,00	101 953 997,00
2028	59 429 008,00	59 429 008,00	40 186 024,00	0,00	14 986 024,00	25 200 000,00	0,00	264 727 866,52	0,00	110 087 975,00	110 087 975,00
2029	61 129 140,00	61 129 140,00	41 886 114,56	0,00	19 986 114,56	21 900 000,00	0,00	203 598 726,52	0,00	117 582 609,00	117 582 609,00
2030	47 916 488,00	47 916 488,00	22 458 000,00	0,00	15 858 000,00	6 600 000,00	0,00	155 682 238,52	0,00	124 880 819,00	124 880 819,00
2031	41 910 140,52	41 910 140,52	8 858 000,00	0,00	3 858 000,00	5 000 000,00	0,00	113 772 098,00	0,00	130 915 527,52	130 915 527,52
2032	27 822 720,00	27 822 720,00	18 858 000,00	0,00	3 858 000,00	15 000 000,00	0,00	85 949 378,00	0,00	136 593 342,00	136 593 342,00
2033	20 822 810,00	20 822 810,00	11 857 958,00	0,00	3 857 958,00	8 000 000,00	0,00	65 126 568,00	0,00	140 076 001,00	140 076 001,00
2034	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 851 804,00	0,00	140 384 214,00	140 384 214,00
2035	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 577 040,00	0,00	137 462 001,00	137 462 001,00
2036	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 302 276,00	0,00	133 740 993,00	133 740 993,00
2037	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 027 512,00	0,00	129 863 928,00	129 863 928,00
2038	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752 748,00	0,00	126 173 601,00	126 173 601,00

2039	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477 984,00	0,00	123 277 019,00	123 277 019,00
2040	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 203 220,00	0,00	118 040 570,00	118 040 570,00
2041	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 456,00	0,00	112 610 712,00	112 610 712,00
2042	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 692,00	0,00	106 180 200,00	106 180 200,00
2043	5 495 604,00	5 495 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 088,00	0,00	99 474 632,00	99 474 632,00
2044	3 158 088,00	3 158 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 644 331,00	91 644 331,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,54%	5,97%	0,00	5,97%	10,56%	6,03%	6,19%	TAK	TAK
2020	8,44%	6,15%	0,00	6,15%	7,99%	6,36%	6,52%	TAK	TAK
2021	9,04%	6,66%	0,00	6,66%	9,46%	7,47%	7,63%	TAK	TAK
2022	11,35%	7,71%	0,00	7,71%	9,76%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	11,07%	7,57%	0,00	7,57%	10,84%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	10,62%	7,30%	0,00	7,30%	10,90%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	10,95%	7,83%	0,00	7,83%	11,73%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	10,12%	7,18%	0,00	7,18%	12,50%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2027	10,38%	6,72%	0,00	6,72%	13,14%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2028	9,78%	4,16%	0,00	4,16%	11,77%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	9,40%	3,92%	0,00	3,92%	12,75%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2030	7,28%	4,39%	0,00	4,39%	14,89%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2031	6,19%	5,02%	0,00	5,02%	15,37%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2032	4,19%	2,03%	0,00	2,03%	14,65%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2033	3,24%	1,92%	0,00	1,92%	15,36%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2034	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	15,86%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2035	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,27%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2036	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	14,63%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2037	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	13,99%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2038	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,39%	14,63%	14,63%	TAK	TAK

2039	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	12,89%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2040	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,17%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2041	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	11,45%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2042	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,66%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,86%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2044	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	8,99%	10,66%	10,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	155 734 120,00	35 769 666,00	252 318 175,00	8 925 986,00	243 392 189,00	219 421 537,00	19 894 250,00	5 472 452,00
2020	0,00	0,00	161 937 126,00	36 663 907,00	226 871 482,00	2 217 969,00	224 653 513,00	224 653 513,00	32 923 401,00	0,00
2021	33 839 580,00	33 839 579,25	165 985 554,00	37 580 505,00	114 123 445,00	1 188 575,00	112 934 870,00	112 934 870,00	44 221 352,00	0,00
2022	45 387 536,00	45 387 353,10	170 135 193,00	38 520 017,00	36 742 778,00	500 000,00	36 242 778,00	36 242 778,00	35 960 206,00	0,00
2023	46 354 743,00	46 354 742,98	174 388 572,00	39 483 018,00	26 640 000,00	0,00	26 640 000,00	26 640 000,00	42 388 475,00	0,00
2024	47 257 543,00	47 257 542,06	178 748 287,00	40 470 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 261 132,00	0,00
2025	54 129 593,25	54 129 592,25	183 216 994,00	41 481 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 082 862,00	0,00
2026	52 729 008,00	52 729 007,00	187 797 419,00	42 518 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 068 752,00	0,00
2027	59 229 008,00	59 229 007,00	192 492 354,00	43 581 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 490 421,00	0,00
2028	59 429 008,00	59 429 008,00	197 304 663,00	44 671 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 845 831,00	0,00
2029	61 129 140,00	61 129 139,00	202 237 280,00	45 788 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 049 379,00	0,00
2030	47 916 488,00	47 916 488,00	207 293 212,00	46 932 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 007 330,00	0,00
2031	41 910 140,52	41 910 139,52	212 475 542,00	48 106 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 479 504,00	0,00
2032	27 822 720,00	27 822 719,00	217 787 430,00	49 308 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 656 592,00	0,00
2033	20 822 810,00	20 822 810,00	223 232 116,00	50 541 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 528 425,00	0,00
2034	6 274 764,00	6 274 764,00	228 812 919,00	51 805 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 748 014,00	0,00
2035	6 274 764,00	6 274 764,00	234 533 242,00	53 100 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 159 849,00	0,00
2036	6 274 764,00	6 274 764,00	240 396 573,00	54 427 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 740 266,00	0,00
2037	6 274 764,00	6 274 764,00	246 406 488,00	55 788 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 191 956,00	0,00
2038	6 274 764,00	6 274 764,00	252 566 650,00	57 183 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 793 685,00	0,00

2039	6 274 764,00	6 274 764,00	258 880 816,00	58 612 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 215 000,00	0,00
2040	6 274 764,00	6 274 764,00	265 352 836,00	60 078 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 322 806,00	0,00
2041	6 274 764,00	6 274 764,00	271 986 657,00	61 580 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 264 088,00	0,00
2042	6 274 764,00	6 274 764,00	278 786 324,00	63 119 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 162 210,00	0,00
2043	5 495 604,00	5 495 604,00	285 755 982,00	64 697 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 589 681,00	0,00
2044	3 158 088,00	3 158 088,00	292 899 882,00	66 314 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 403 888,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	11 311 850,00	9 048 266,00	9 048 266,00	121 127 825,00	116 023 174,00	116 023 174,00	13 510 649,00	10 141 953,00	10 141 953,00	
2020	1 155 969,00	1 155 969,00	1 155 969,00	144 208 513,00	144 208 513,00	144 208 513,00	1 155 969,00	1 155 969,00	1 155 969,00	
2021	438 575,00	438 575,00	438 575,00	96 314 870,00	96 314 870,00	96 314 870,00	438 575,00	438 575,00	438 575,00	
2022	0,00	0,00	0,00	11 742 778,00	11 742 778,00	11 742 778,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	145 355 872,00	114 442 587,00	114 442 587,00	34 281 981,00	34 281 981,00	34 281 981,00	34 281 981,00	0,00	0,00
2020	144 208 513,00	122 577 236,00	122 577 236,00	21 631 276,95	21 631 276,95	21 631 276,95	21 631 276,95	0,00	0,00
2021	96 314 870,00	81 867 639,00	81 867 639,00	0,00	0,00	14 447 230,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 742 778,00	9 981 361,00	9 981 361,00	0,00	0,00	1 761 416,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	32 279 604,00	0,00	1 110 576,96	0,00	1 110 576,96	0,00	0,00
2020	31 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 709 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 581 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 023 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 523 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 723 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 210 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 204 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 337 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023

Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			911 292 543,00	252 318 175,00	226 871 482,00	114 123 445,00	36 742 778,00	26 640 000,00	656 695 880,00	
	- wydatki bieżące			25 166 388,00	8 925 986,00	2 217 969,00	1 188 575,00	500 000,00	0,00	12 832 530,00	
	- wydatki majątkowe			886 126 155,00	243 392 189,00	224 653 513,00	112 934 870,00	36 242 778,00	26 640 000,00	643 863 350,00	
	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			497 688 832,00	152 896 104,00	145 364 482,00	96 753 445,00	11 742 778,00	0,00	406 756 809,00	
	- wydatki bieżące			18 628 307,00	7 575 232,00	1 155 969,00	438 575,00	0,00	0,00	9 169 776,00	
	- wydatki majątkowe			479 060 525,00	145 320 872,00	144 208 513,00	96 314 870,00	11 742 778,00	0,00	397 587 033,00	
60015/4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim - poprawa systemów zarządzania ruchem oraz zakup nieruchomości przy ul.Rynek 23 w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2019	35 384 715,00	6 635 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 744,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			413 603 711,00	99 422 071,00	81 507 000,00	17 370 000,00	25 000 000,00	26 640 000,00	249 939 071,00	
	- wydatki bieżące			6 538 081,00	1 350 754,00	1 062 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	3 662 754,00	
	- wydatki majątkowe			407 065 630,00	98 071 317,00	80 445 000,00	16 620 000,00	24 500 000,00	26 640 000,00	246 276 317,00	
60016/8 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D-ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	1 050 000,00	75 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
70095/109	Przebudowa budynku przy ul.1Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Przebudowa budynku przy ul.1Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	1 740 278,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
80104/110	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 przy ul.Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje - adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 przy ul.Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	1 074 106,00	480 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 267,00
90095/88	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św.Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	161 295,00	152 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 441,00

UZASADNIENIE

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

– uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2019 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	740.295.996,00 zł
a) Dochody bieżące	578.552.476,00 zł
b) Dochody majątkowe	161.743.520,00 zł
2) Wydatki ogółem	786.591.954,00 zł
a) Wydatki bieżące	532.703.715,00 zł
b) Wydatki majątkowe	253.888.239,00 zł,

– uaktualnieniem prognozy długu Miasta Wałbrzycha.

W związku ze zmianą zakresu przedsięwzięć zmianie ulega Załącznik Nr 2:

- 1) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim” –zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 6.435.744 zł,
- 2) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:”Przebudowa drogi gminnej nr 116563D-ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” –zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 25.000 zł - jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 25.000 zł,
- 3) Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. 1Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” z okresem realizacji na lata 2017-2019 – łączna wartość zadania wynosi 1.740.278 zł –kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi-18.164 zł,
- 4) Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje” z okresem realizacji na lata 2017-2019 - łączna wartość zadania wynosi 1.074.106 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi - 480.267 zł,
- 5) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.:” Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” –zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 36.295 zł.