

**UCHWAŁA NR XIV/118/19  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 8 sierpnia 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 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 2019 r. poz. 869) uchwala 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) Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 4) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w brzmieniu określonym 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.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Krystyna Olanin**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 8 sierpnia 2019 roku  
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	621 260 396,03	577 816 283,98	123 442 747,00	9 681 116,89	102 322 557,44	62 966 763,10	120 325 914,00	142 288 795,73	43 444 112,05	14 918 067,02	28 166 826,86
2019	763 836 843,83	591 984 194,83	129 605 471,00	8 500 000,00	102 056 507,00	62 020 000,00	132 297 494,00	136 289 368,83	171 852 649,00	37 613 434,00	133 853 627,00
2020	817 539 819,00	619 781 378,00	130 400 873,00	8 814 500,00	105 475 627,00	64 314 740,00	136 861 796,00	121 650 847,00	197 758 441,00	20 000 000,00	160 178 711,00
2021	754 251 574,00	612 930 499,00	133 239 304,00	9 131 822,00	109 272 749,00	66 630 070,00	141 788 821,00	125 271 269,00	141 321 075,00	20 000 000,00	102 388 475,00
2022	697 571 953,00	629 509 141,00	144 112 680,00	9 451 435,00	113 097 295,00	68 962 123,00	146 751 430,00	129 201 838,00	68 062 812,00	10 000 000,00	27 767 571,00
2023	694 600 797,00	649 063 288,00	148 580 173,00	9 744 430,00	116 603 312,00	71 099 948,00	151 300 724,00	133 207 095,00	45 537 509,00	10 000 000,00	3 993 116,00
2024	716 185 212,00	669 592 030,00	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	737 553 941,25	689 562 963,25	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	749 839 926,00	700 457 210,00	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	770 998 102,00	720 232 670,00	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	814 329 995,00	760 734 085,00	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	858 061 144,52	801 587 027,52	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	879 512 673,00	821 626 703,00	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	900 620 977,77	841 345 743,77	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
Wykonanie 2018	651 657 017,06	545 594 518,55	0,00	0,00	0,00	19 593 473,12	19 376 347,70	0,00	9 332 293,07	106 062 498,51
2019	834 733 431,64	567 697 277,64	3 870 006,00	0,00	x	24 620 676,00	24 575 676,00	877 090,91	10 995 570,25	267 036 154,00
2020	919 039 819,00	538 617 605,00	4 874 683,00	0,00	x	27 480 119,00	27 480 119,00	1 859 636,00	11 088 010,00	380 422 214,00
2021	678 911 994,00	551 953 029,00	4 776 700,00	0,00	x	30 621 878,00	30 621 878,00	1 859 636,00	11 609 765,00	126 958 965,00
2022	648 857 861,00	561 551 184,00	4 683 444,00	0,00	x	28 623 070,00	28 623 070,00	0,00	11 196 796,00	87 306 677,00
2023	644 919 498,00	572 403 038,00	4 590 188,00	0,00	x	26 542 650,00	26 542 650,00	0,00	10 488 578,00	72 516 460,00
2024	665 601 113,00	583 808 178,00	4 500 637,00	0,00	x	24 505 586,00	24 505 586,00	0,00	9 783 050,00	81 792 935,00
2025	680 097 792,00	595 134 720,00	4 403 676,00	0,00	x	22 059 039,00	22 059 039,00	0,00	9 002 940,00	84 963 072,00
2026	693 784 362,00	606 486 791,00	4 310 420,00	0,00	x	19 287 565,00	19 287 565,00	0,00	8 138 051,00	87 297 571,00
2027	708 442 538,00	618 374 790,00	4 217 164,00	0,00	x	16 696 599,00	16 696 599,00	0,00	7 200 084,00	90 067 748,00
2028	729 997 860,00	630 226 194,00	4 126 591,00	0,00	x	13 702 049,00	13 702 049,00	0,00	5 873 829,00	99 771 666,00
2029	749 874 299,00	642 549 577,00	4 030 652,00	0,00	x	10 811 432,00	10 811 432,00	0,00	3 988 889,00	107 324 722,00
2030	785 073 862,00	655 442 681,00	3 937 396,00	0,00	x	8 105 103,00	8 105 103,00	0,00	2 328 690,00	129 631 181,00
2031	812 824 448,00	669 371 584,00	3 844 140,00	0,00	x	6 042 257,00	6 042 257,00	0,00	1 645 401,00	143 452 864,00
2032	848 363 397,00	683 384 937,00	3 752 545,00	0,00	x	3 660 075,00	3 660 075,00	0,00	573 711,00	164 978 460,00
2033	876 471 443,00	699 272 811,00	3 657 628,00	0,00	x	2 743 557,00	2 743 557,00	0,00	270 102,00	177 198 632,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-30 396 621,03	89 941 247,90	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00	74 000 000,00	30 396 621,03	0,00	0,00
2019	-70 896 587,81	103 176 191,81	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00	87 279 604,00	70 896 587,81	0,00	0,00
2020	-101 500 000,00	132 714 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	132 714 798,77	101 500 000,00	0,00	0,00
2021	75 339 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 714 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 681 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 584 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 456 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 055 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 555 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 755 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 455 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 243 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 236 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 149 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 149 534,77	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
Wykonanie 2018	43 648 039,06	43 648 039,06	10 628 024,00	0,00	4 128 024,00	6 500 000,00	0,00	589 116 201,47	0,00	32 221 765,43	48 163 013,33
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	643 002 726,54	0,00	24 286 917,19	40 183 505,00
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	744 502 726,54	0,00	81 163 773,00	81 163 773,00
2021	75 339 580,00	75 339 580,00	48 828 024,00	41 500 000,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00	669 163 146,54	0,00	60 977 470,00	60 977 470,00
2022	48 714 092,00	48 714 092,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	620 449 054,54	0,00	67 957 957,00	67 957 957,00
2023	49 681 299,00	49 681 299,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	570 767 755,54	0,00	76 660 250,00	76 660 250,00
2024	50 584 099,00	50 584 099,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	520 183 656,54	0,00	85 783 852,00	85 783 852,00
2025	57 456 149,25	57 456 149,25	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	462 727 507,29	0,00	94 428 243,25	94 428 243,25
2026	56 055 564,00	56 055 564,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	406 671 943,29	0,00	93 970 419,00	93 970 419,00
2027	62 555 564,00	62 555 564,00	19 578 028,00	0,00	12 378 028,00	7 200 000,00	0,00	344 116 379,29	0,00	101 857 880,00	101 857 880,00
2028	62 755 564,00	62 755 564,00	37 578 028,00	0,00	12 378 028,00	25 200 000,00	0,00	281 360 815,29	0,00	110 340 366,00	110 340 366,00
2029	64 455 696,00	64 455 696,00	39 278 148,56	0,00	17 378 148,56	21 900 000,00	0,00	216 905 119,29	0,00	118 184 508,00	118 184 508,00
2030	51 243 044,00	51 243 044,00	19 850 004,00	0,00	13 250 004,00	6 600 000,00	0,00	165 662 075,29	0,00	125 831 226,00	125 831 226,00
2031	45 236 696,52	45 236 696,52	6 250 004,00	0,00	1 250 004,00	5 000 000,00	0,00	120 425 378,77	0,00	132 215 443,52	132 215 443,52
2032	31 149 276,00	31 149 276,00	16 250 004,00	0,00	1 250 004,00	15 000 000,00	0,00	89 276 102,77	0,00	138 241 766,00	138 241 766,00
2033	24 149 534,77	24 149 534,77	9 249 956,00	0,00	1 249 956,00	8 000 000,00	0,00	65 126 568,00	0,00	142 072 932,77	142 072 932,77
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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	10,14%	7,07%	0,00	7,07%	6,67%	x	x	x	x
2019	7,95%	5,29%	0,00	5,29%	7,57%	6,03%	6,97%	TAK	TAK
2020	7,78%	5,36%	0,00	5,36%	12,12%	5,37%	6,30%	TAK	TAK
2021	14,68%	6,50%	0,00	6,50%	10,44%	7,85%	8,79%	TAK	TAK
2022	11,76%	8,51%	0,00	8,51%	10,34%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	11,63%	8,47%	0,00	8,47%	11,66%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2024	11,11%	8,14%	0,00	8,14%	11,88%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	11,38%	8,60%	0,00	8,60%	12,72%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	10,62%	7,99%	0,00	7,99%	12,44%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2027	10,83%	7,47%	0,00	7,47%	13,12%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2028	10,17%	4,86%	0,00	4,86%	11,80%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2029	9,74%	4,56%	0,00	4,56%	12,83%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	7,57%	4,97%	0,00	4,97%	15,01%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2031	6,42%	5,55%	0,00	5,55%	15,53%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2032	4,38%	2,52%	0,00	2,52%	14,84%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2033	3,39%	2,36%	0,00	2,36%	15,58%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2034	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	15,86%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2035	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,27%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2036	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	14,63%	15,57%	15,57%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	162 945 460,00	29 519 702,86	100 429 824,50	8 394 368,28	92 035 456,22	91 844 486,22	10 757 111,56	2 140 076,22
2019	0,00	0,00	164 955 170,32	39 417 785,81	256 293 945,00	14 943 759,00	241 350 186,00	217 235 023,00	30 339 454,00	10 037 434,00
2020	0,00	0,00	161 923 984,00	36 663 907,00	245 652 724,00	4 860 780,00	240 791 944,00	240 791 944,00	139 630 270,00	0,00
2021	75 339 580,00	75 339 580,00	165 985 554,00	37 580 505,00	128 717 453,00	2 115 685,00	126 601 768,00	126 601 768,00	357 197,00	0,00
2022	48 714 092,00	48 714 092,00	170 135 193,00	38 520 017,00	57 713 051,00	676 184,00	57 036 867,00	57 036 867,00	30 269 810,00	0,00
2023	49 681 299,00	49 681 299,00	174 388 572,00	39 483 018,00	30 941 410,00	0,00	30 941 410,00	30 941 410,00	41 575 050,00	0,00
2024	50 584 099,00	50 584 099,00	178 748 287,00	40 470 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 792 935,00	0,00
2025	57 456 149,25	57 456 149,25	183 216 994,00	41 481 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 963 072,00	0,00
2026	56 055 564,00	56 055 564,00	187 797 419,00	42 518 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 297 571,00	0,00
2027	62 555 564,00	62 555 564,00	192 492 354,00	43 581 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 067 748,00	0,00
2028	62 755 564,00	62 755 564,00	197 304 663,00	44 671 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 771 666,00	0,00
2029	64 455 696,00	64 455 696,00	202 237 280,00	45 788 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 324 722,00	0,00
2030	51 243 044,00	51 243 044,00	207 293 212,00	46 932 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 631 181,00	0,00
2031	45 236 696,52	45 236 696,52	212 475 542,00	48 106 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 452 864,00	0,00
2032	31 149 276,00	31 149 276,00	217 787 430,00	49 308 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 978 460,00	0,00
2033	24 149 534,77	24 149 534,77	223 232 116,00	50 541 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 198 632,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Wykonanie 2018	10 787 640,81	9 800 448,68	9 800 448,68	21 399 954,91	20 307 670,80	20 307 670,80	11 217 596,95	9 466 183,19	9 466 183,19
2019	14 982 738,00	12 482 016,00	12 482 016,00	128 238 096,00	119 688 387,00	119 688 387,00	19 205 907,00	14 567 793,00	14 567 793,00
2020	1 155 969,00	1 155 969,00	1 155 969,00	147 966 795,00	147 966 795,00	147 966 795,00	3 756 345,00	3 756 345,00	3 756 345,00
2021	438 575,00	438 575,00	438 575,00	97 514 591,00	97 514 591,00	97 514 591,00	1 365 685,00	1 365 685,00	1 365 685,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 186 867,00	24 186 867,00	24 186 867,00	176 184,00	176 184,00	176 184,00
2023	0,00	0,00	0,00	301 410,00	301 410,00	301 410,00	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
Wykonanie 2018	44 252 308,70	31 273 280,40	31 273 280,40	14 730 442,06	14 730 442,06	14 730 442,06	14 730 442,06	0,00	0,00
2019	149 148 868,00	113 216 045,00	113 216 045,00	40 385 383,00	40 385 383,00	40 385 383,00	40 385 383,00	0,00	0,00
2020	147 966 795,00	125 771 775,00	125 771 775,00	22 195 019,00	22 195 019,00	22 195 019,00	22 195 019,00	0,00	0,00
2021	97 514 591,00	82 887 402,00	82 887 402,00	14 627 188,00	14 627 188,00	14 627 188,00	14 627 188,00	0,00	0,00
2022	24 186 867,00	20 558 836,00	20 558 836,00	3 628 030,00	3 628 030,00	3 628 030,00	3 628 030,00	0,00	0,00
2023	301 410,00	256 198,00	256 198,00	45 211,00	45 211,00	45 211,00	45 211,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2018	43 648 039,06	1 110 709,80	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	0,00	0,00	11 873 811,47	11 873 811,47	5 373 811,47
2019	32 279 604,00	0,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	11 049 852,00	11 049 852,00	6 149 852,00
2020	31 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 359,00	9 447 359,00	6 247 359,00
2021	33 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 281,00	9 542 281,00	6 342 281,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 898,00	13 422 898,00	6 222 898,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093 191,00	13 093 191,00	5 893 191,00
2024	40 709 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 173,00	12 766 173,00	5 566 173,00
2025	47 581 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 639,00	12 385 639,00	5 185 639,00
2026	46 181 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 524,00	12 047 524,00	4 847 524,00
2027	49 523 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 864,00	11 699 864,00	4 499 864,00
2028	49 723 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 130 534,00	29 130 534,00	3 930 534,00
2029	51 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 626 126,00	24 626 126,00	2 726 126,00
2030	38 210 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 863,00	8 387 863,00	1 787 863,00
2031	32 204 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 560,00	6 465 560,00	1 465 560,00
2032	18 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 485 075,00	15 485 075,00	485 075,00
2033	11 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 557,00	8 239 557,00	239 557,00
2034	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2036	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

2038	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2040	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2042	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2044	2 337 720,00	0,00	0,00	0,00	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 wylczenia 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 wyłączeniu 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, informacje 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 przychodowe.

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								
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>972 773 932,00</b>	<b>256 293 945,00</b>	<b>245 652 724,00</b>	<b>128 717 453,00</b>	<b>57 713 051,00</b>	<b>30 941 410,00</b>	<b>719 318 583,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>31 898 343,00</b>	<b>14 943 759,00</b>	<b>4 860 780,00</b>	<b>2 115 685,00</b>	<b>676 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 596 408,00</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>940 875 589,00</b>	<b>241 350 186,00</b>	<b>240 791 944,00</b>	<b>126 601 768,00</b>	<b>57 036 867,00</b>	<b>30 941 410,00</b>	<b>696 722 175,00</b>	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			<b>498 649 521,00</b>	<b>162 417 892,00</b>	<b>151 723 140,00</b>	<b>98 880 276,00</b>	<b>24 363 051,00</b>	<b>301 410,00</b>	<b>437 685 769,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>25 340 151,00</b>	<b>13 368 994,00</b>	<b>3 756 345,00</b>	<b>1 365 685,00</b>	<b>176 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 667 208,00</b>	
85421/27	Młodzi Gniewni II-program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin - aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz ich 40 rodziców / opiekunów prawnych/ poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym.	Urząd miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2022	1 206 087,00	328 443,00	357 450,00	344 010,00	176 184,00	0,00	1 206 087,00
80104/9	"WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"- "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"-	Przedszkole Samorządowe Nr 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2018	2019	577 435,00	379 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 385,00
85505/28	"Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa"-zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez organizację 125 miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od III 2019 do VIII 2021r. Działania aktywizacyjne skierowane do rodziców/opiekunów , mają na celu stworzenie dogodnych warunków do powrotu tych osób na rynek pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	802 650,00	96 650,00	201 000,00	505 000,00	0,00	0,00	802 650,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>473 309 370,00</b>	<b>149 048 898,00</b>	<b>147 966 795,00</b>	<b>97 514 591,00</b>	<b>24 186 867,00</b>	<b>301 410,00</b>	<b>419 018 561,00</b>	
60015/2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	65 211 843,00	10 203 137,00	9 686 062,00	15 823 033,00	22 941 971,00	0,00	58 654 203,00
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	35 402 680,00	6 675 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 244,00
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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							
80195/1	Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków-Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>474 124 411,00</b>	<b>93 876 053,00</b>	<b>93 929 584,00</b>	<b>29 837 177,00</b>	<b>33 350 000,00</b>	<b>30 640 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 558 192,00</b>	<b>1 574 765,00</b>	<b>1 104 435,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
80110/5	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 634 069,00	219 511,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
80195/7	Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków-Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	258 935,00	216 500,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>467 566 219,00</b>	<b>92 301 288,00</b>	<b>92 825 149,00</b>	<b>29 087 177,00</b>	<b>32 850 000,00</b>	<b>30 640 000,00</b>
60015/3 EBI	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pelcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	14 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00
60016/14	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2020	14 651 539,00	2 726 479,00	6 962 999,00	0,00	0,00	0,00
60016/115	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2021	9 215 689,00	1 530 000,00	4 590 000,00	2 828 533,00	0,00	0,00
60016/116	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu-Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
60016/16 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	4 350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00	0,00
70095/117	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu- powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2023	24 225 374,00	0,00	1 700 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
70095/38 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	4 450 000,00	3 723 514,00	726 486,00	0,00	0,00	0,00
80101/50 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	6 241 150,00	2 090 500,00	4 083 150,00	0,00	0,00	0,00
80120/56 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	5 262 000,00	2 000 000,00	3 223 870,00	0,00	0,00	0,00

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								
85295/61 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	5 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
85504/62 85295/62 EBI	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją - zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	7 470 000,00	970 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 470 000,00
92195/102 EBI	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	17 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	17 500 000,00
92195/104 EBI	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne - adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	4 000 000,00	50 000,00	3 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
108/EBI	Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalawnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride - Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalawnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00



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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 869) 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 2019 do roku 2044, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, okres objęty „Wieloletnią Prognozą Finansowa Miasta Wałbrzycha” 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 większość danych przedstawiono w maksymalnym okresie prognozowania tj. do roku 2044, część zaś w minimalnym okresie tj. obejmującym rok budżetowy oraz trzy kolejne lata.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta Wałbrzycha spłacony zostanie do roku 2044. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej – wybrane tytuły dochodowe skorelowane zostały z założonymi wskaźnikami PKB. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki Miasta.

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; kwota długu obejmuje zadłużenie Gminy Wałbrzych oraz zadłużenie przejęte z Powiatu Wałbrzyskiego.

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 2016-2017, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2018 roku i projekt uchwały budżetowej na 2019 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 2019-2044 posłużono się wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz uwzględniono metody statystyczne (średnia arytmetyczną, średnie odchylenie, czy też współczynnik zmiany wielkości). Ponadto uwzględniono strategiczne dla Miasta Wałbrzycha dokumenty, w tym m.in.:

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku,
- Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

## **I. Dochody**

### **1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące w budżecie na rok 2019 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2019 rok i w porównaniu do wykonania za rok 2018 kształtować się one będą na podobnym poziomie.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń

makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym założeniem polityki dochodowej Miasta jest egzekwowanie i większa ściągальność należności czynszowych. Do tego zadania Miasto przygotowywało się zarówno poprzez doskonalenie dedykowanego ku temu oprogramowania komputerowego jak i poprzez lepsze zorganizowanie tego procesu. Rezultatem tych działań powinny być relatywnie zwiększone wpływy dochodów w roku 2019 i 2020.

## **2. Dochody majątkowe**

Analiza 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.

## **II. Wydatki**

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2019 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2019 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 program inwestycyjny, którego realizacja jest możliwa dzięki uzyskanym dofinansowaniom z budżetu UE.

### **1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1) w roku 2019 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2019 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. Oprocentowanie kredytów oraz obligacji jest zmienne oparte o stawkę WIBOR + marża banku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę na poręczenie dla BRE Banku kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” do roku 2038. Zgodnie z podpisaną umową

Gmina zobowiązana jest co roku zabezpieczyć środki finansowane w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2019-2038 zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszych objaśnień.

W ramach wydatków bieżących ogółem zaplanowane zostały limity wydatków związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta oraz takich, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF). Wyżej wymienione umowy dotyczą m.in.:

- dostawa mediów (prąd, woda, gaz, energia ciepła)
- odbioru ścieków,
- utrzymania czystości,
- usług telekomunikacyjnych,
- usług bankowych,
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- szkoleń pracowników i badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych.

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2019-2044 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady Gmin i Miast na prawach powiatu oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha i jego Zastępcy. Pozycja ta obejmuje rozdziały 75022-75023.

### **Wydatki na przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano wydatki planowane do poniesienia w związku z ich realizacją bądź też zawartymi już umowami.

## **2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym inwestycje jednoroczne.

Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 w Załączniku nr 1) przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2019 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 2019.

### **III. Przychody**

Na przychody składają się przychody zwiększające dług tj.: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1) i niewpływające na wzrost zadłużenia Miasta – inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (pozycja 4.4 w Załączniku nr 1) – takich przychodów Miasto nie ma.

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 103.176.191,81 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 55.000.000 zł z okresem karencji do roku 2022 i okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.04.02.00-00-0009/16-00), w tym na:
  - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 40.000.000 zł,
  - zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 15.000.000 zł.
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 32.297.604 zł z okresem karencji do roku 2022 i okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 3) wolnych środków w kwocie 15.896.587,81 zł.

### **IV. Rozchody**

Rozchody na rok 2019 i lata przyszłe (pozycja 5.1 Załącznika nr 1) zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupów obligacji, a także zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych.

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

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszych objaśnień.

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

W latach prognozy 2021-2044 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany na lata 2019-2020 pokrywany będzie przychodami zaplanowanymi w tych latach.

## **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 (pozycja 8.1 i 8.2 Załącznika nr 1).

Przyjmuje się, że spłata zadłużenia począwszy od roku 2021 finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się zwrotnymi źródłami zewnętrznymi.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku została spełniona w całym okresie prognozy, co obrazują pozycje 9.7 i 9.7.1 Załącznika nr 1.

## **VII. Informacje dotyczące obligacji przychodowych**

Wyłączenia z tytułu odsetek od obligacji przychodowych należnych obligatariuszom i blokowanych na rachunku bankowym na okres najbliższych 12 miesięcy, w związku z brakiem dedykowanego pola w Programie BESTI@, uwzględnione zostało w pozycji 2.1.3.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj.: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Kwota środków blokowanych na rachunku bankowym na najbliższe 12 miesięcy, aktualizowana jest dwukrotnie w ciągu roku – w miesiącach czerwcu i grudniu.

## **VIII. Informacja dodatkowa dotycząca art. 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha nie uwzględniono spłaty zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, w związku z zaciągnięciem przez związek obligacji przychodowych, których spłat zgodnie z art. 243a nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243.

## **IX. Omówienie różnic w dochodach i wydatkach pomiędzy ostatnimi zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 484/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha**

### **Pozycja 1 WPF – Dochody ogółem**

Prognozowane zmiany w kwotach dochodów ogółem w poszczególnych latach (2020-2021) są wypadkową zmian w dochodach majątkowych, które omówione zostały poniżej.

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

Na prognozowane zmiany dochodów majątkowych w rok 2020 i 2021 wpływ miało:

- zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów w ramach zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dwóch zadań ujętych w Załączniku Nr 2 jako: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” oraz „Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu” – przyznane kwoty dofinansowania to 4.434.231,97 zł w roku 2020 i 1.414.266,50 zł w roku 2021.
- decyzja o udzieleniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat dla realizacji zadania ujętego w Załączniku Nr 2 jako: „Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu” – przyznana kwota wsparcia na rok 2020 to 3.360.997,60 zł.
- decyzja o udzieleniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat dla realizacji zadania ujętego w Załączniku Nr 2 jako: „Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu” – przyznana kwota wsparcia na rok 2020 to 1.077.287,48 zł.

### **Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem**

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

### **Pozycja 2.1 WPF – Wydatki bieżące**

Na prognozowane zmiany wydatków bieżących do roku 2022 wpływ mają czynniki takie jak:

- wprowadzenie do Załącznika nr 2 nowego przedsięwzięcia oraz dokonanie zmiany w przedsięwzięciu już istniejącym. Zmiany te omówione zostały w niniejszej Uchwale.
- zmiany omówione poniżej dotyczące Pozycji 2.1.3 WPF w roku 2020.

### **Pozycja 2.1.3 oraz 2.1.3.1 WPF – Wydatki na obsługę długu i Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy**

Zmniejszenie kwot w omawianych pozycjach w roku 2020 związane jest z uaktualnieniem kwoty przeznaczonej na obsługę długu w roku 2020, w związku z ponownym przeliczeniem

płatności z tytułu odsetek od poszczególnych kredytów i wyemitowanych obligacji na bazie obecnego poziomu stawek referencyjnych WIBOR i prognoz co do jego zmian.

Przy ponownym przeliczaniu obniżony został prognozowany stopień wzrostu stawek referencyjnych, w związku z faktem, iż analitycy bankowi przewidują, że w trzecim kwartale 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Zdaniem analityków obniżenie stóp procentowych będzie możliwe z uwagi na zwrot w polityce monetarnej głównych światowych banków centralnych. Ten z kolei jest wymuszony pogłębiającą się niepewnością wokół globalnej polityki handlowej, która negatywnie wpływa na realny wzrost gospodarczy na świecie i jego perspektywy.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczące obsługi długu przedstawione zostały w Załączniku nr 1 do Załącznika nr 3 do WPF – Prognoza długu, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

#### **Pozycja 2.1.3.1.2 WPF – Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy**

Zmniejszenie kwoty podlegającej wyłączeniu w roku 2020 wynika z opisanego powyżej ponownego przeliczenia odsetek od poszczególnych kredytów i wyemitowanych obligacji.

#### **Pozycja 2.2 WPF – *Wydatki majątkowe***

Na prognozowane zmiany wydatków majątkowych w latach 2020-2023 wpływ mają czynniki takie jak:

- wprowadzenie do Załącznika nr 2 nowych przedsięwzięć oraz dokonanie zmiany w przedsięwzięciach już istniejących. Zmiany te omówione zostały w niniejszej Uchwale.

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją zmian opisanych powyżej i nie mają wpływu na wyliczenia wskaźników.





Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2018 r.																											
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
2.	Obsługa długu		0,00	28 445 682,00	32 354 802,00	35 398 578,00	33 306 514,00	31 132 838,00	29 006 223,00	26 462 715,00	23 597 985,00	20 913 763,00	17 828 640,00	14 842 084,00	12 042 499,00	9 886 397,00	7 412 620,00	6 401 185,00	5 615 372,00	5 311 116,00	5 006 499,00	4 700 605,00	3 341 965,00	993 000,00	781 000,00	553 000,00	348 000,00	165 350,00	56 000,00	
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0,00	24 575 676,00	27 480 119,00	30 621 878,00	28 623 070,00	26 542 650,00	24 505 586,00	22 059 039,00	19 287 565,00	16 696 599,00	13 702 049,00	10 811 432,00	8 105 103,00	6 042 257,00	3 660 075,00	2 743 557,00	2 051 000,00	1 840 000,00	1 628 000,00	1 416 000,00	1 204 000,00	993 000,00	781 000,00	553 000,00	348 000,00	165 350,00	56 000,00	
a)	Kredyty		11 689 174,00	14 729 711,00	17 013 597,00	15 556 145,00	14 239 692,00	12 919 646,00	11 514 373,00	10 159 041,00	8 895 116,00	7 660 896,00	6 431 674,00	5 287 411,00	4 132 796,00	3 175 000,00	2 504 000,00	2 051 000,00	1 840 000,00	1 628 000,00	1 416 000,00	1 204 000,00	993 000,00	781 000,00	553 000,00	348 000,00	165 350,00	56 000,00		
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		11 676 274,00	14 729 711,00	17 013 597,00	15 556 145,00	14 239 692,00	12 919 646,00	11 514 373,00	10 159 041,00	8 895 116,00	7 660 896,00	6 431 674,00	5 287 411,00	4 132 796,00	3 175 000,00	2 504 000,00	2 051 000,00	1 840 000,00	1 628 000,00	1 416 000,00	1 204 000,00	993 000,00	781 000,00	553 000,00	348 000,00	165 350,00	56 000,00		
	PKO BP S.A. 26 mln		467 643,00	405 264,00	327 851,00	234 545,00	141 239,00	47 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dexia		42 494,00	15 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2010 UE, w tym:		707 379,00	605 747,00	533 691,00	434 102,00	334 512,00	234 922,00	89 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		321 829,06	275 590,58	242 807,99	197 498,99	152 189,54	106 880,08	40 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		599 789,00	548 147,00	532 351,00	484 962,00	437 573,00	390 183,00	342 794,00	295 405,00	248 016,00	200 626,00	153 237,00	105 848,00	35 651,00	0,00	0,00	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:		382 146,87	349 243,91	339 179,72	308 986,51	278 793,29	248 599,44	218 406,23	188 213,01	158 019,80	127 825,95	97 632,73	67 439,52	22 714,52	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	0,00	
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		145 176,61	132 676,86	128 853,50	117 383,18	105 912,85	94 442,29	82 971,96	71 501,64	60 031,31	48 560,75	37 090,42	25 620,10	8 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Defcyt		217 642,13	198 903,09	193 171,28	175 975,49	158 779,71	141 583,56	124 387,77	107 191,99	89 996,20	72 800,05	55 604,27	38 408,48	12 936,48	0,00	0,00	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. 2012 r.		571 942,00	526 333,00	462 113,00	378 030,00	293 948,00	209 866,00	125 784,00	41 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 GIS		24 803,00	19 248,00	13 693,00	8 138,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2013		67 340,00	22 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 501 023,00	1 358 014,00	1 398 402,00	1 233 807,00	1 069 211,00	904 616,00	740 020,00	575 425,00	410 829,00	246 234,00	81 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 404 244,88	1 270 456,36	1 308 240,35	1 154 257,57	1 000 273,86	846 291,09	692 307,38	538 324,60	384 340,89	230 358,12	76 374,41	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	0,00	
	BGK 2014 - 45,220 mln		990 240,00	957 012,00	1 010 402,00	914 162,00	817 921,00	721 680,00	625 440,00	529 199,00	432 958,00	336 718,00	240 477,00	144 236,00	47 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BGK 2014 - 49 mln		1 090 945,00	1 049 660,00	1 108 218,00	1 002 659,00	897 101,00	791 542,00	685 984,00	580 426,00	474 867,00	369 309,00	263 750,00	158 192,00	52 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Getin 2014		1 772 320,00	1 718 227,00	1 653 069,00	1 509 632,00	1 366 195,00	1 222 758,00	1 079 321,00	935 884,00	792 446,00	649 009,00	505 572,00	362 135,00	150 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KREDYT EBI 2018		1 825 000,00	1 866 600,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	1 895 000,00	1 784 000,00	1 678 000,00	1 572 000,00	1 466 000,00	1 360 000,00	1 255 000,00	1 149 000,00	1 043 000,00	937 000,00	832 000,00	726 000,00	620 000,00	514 000,00	408 000,00	302 000,00	180 000,00	81 000,00	4 350,00	0,00	
	Planowany kredyt z EBI 2020		0,00	200 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	1 960 000,00	1 860 000,00	1 748 000,00	1 642 000,00	1 537 000,00	1 431 000,00	1 325 000,00	1 219 000,00	1 114 000,00	1 008 000,00	902 000,00	796 000,00	690 000,00	585 000,00	479 000,00	373 000,00	267 000,00	161 000,00	56 000,00	0,00	
	Planowany kredyt 2019 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań		23 100,00	1 489 000,00	1 502 000,00	1 442 000,00	1 317 000,00	1 192 000,00	1 067 000,00	942 000,00	817 000,00	692 000,00	566 000,00	441 000,00	316 000,00	191 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Planowany kredyt obrotowy 2020 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (Obwodnica Miasta Wałbrzycha)		0,00	653 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Planowany kredyt 2019 - na wkład krajowy i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (Obwodnica Miasta Wałbrzycha), w tym:		1 206 000,00	2 557 000,00	2 557 000,00	2 456 000,00	2 243 000,00	2 030 000,00	1 817 000,00	1 604 000,00	1 391 000,00	1 178 000,00	965 000,00	752 000,00	538 000,00	325 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UE		877 090,91	1 859 636,36	1 859 636,36	1 786 181,82	1 631 272,73	1 476 363,64	1 321 454,55	1 166 545,45	1 011 636,36	856 727,27	701 818,18	546 909,09	391 272,73	236 363,64	81 454,55	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		328 909,09	697 363,64	697 363,64	669 818,18	611 727,27	553 636,36	495 545,45	437 454,55	379 363,64	321 272,73	263 181,82	205 090,91	146 727,27	88 636,36	30 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Planowany kredyt 2020 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		0,00	667 312,00	1 452 000,00	1 394 000,00	1 274 000,00	1 153 000,00	1 032 000,00	911 000,00	790 000,00	669 000,00	548 000,00	427 000,00	306 000,00	185 000,00	64 000,00	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
	Pożyczka NFOŚiGW		58 626,00	41 538,00	30 950,00	20 362,00	9 774,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pożyczka WFOŚiGW 2017		6 145,00	4 945,00	3 745,00	2 545,00	1 345,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 WFOŚiGW 2017		31 935,00	25 024,00	18 112,00	11 201,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00																				

## Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

Uaktualnieniem planowanych wydatków i dochodów, które w roku 2019 będą wynosiły odpowiednio:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>763.836.843,83 zł</b>
Dochody bieżące	591.984.194,83 zł
Dochody majątkowe	171.852.649,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>834.733.431,64 zł</b>
Wydatki bieżące	567.697.277,64 zł
Wydatki majątkowe	267.036.154,00 zł
<b>Przychody</b>	<b>103.176.191,81 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>32.279.604,00 zł.</b>

Zmiana Załącznika nr 2 spowodowana jest zmianą zakresu przedsięwzięć:

1. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 500.000 zł,

2. Przenosi się realizację przedsięwzięcia pn.: „Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków” z wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – jednocześnie zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 117.485 zł i wynoszą 216.500 zł-w w roku 2020 kwota wydatków bieżących nie ulega zmianie i wynosi 42.435 zł – łączna kwota zadania wynosi 258.935 zł,

3. Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu”- zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2016-2019 na lata 2016-2020 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 3.473.521 zł – kwota wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi 6.962.999 zł,

4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu” z okresem realizacji zadania na lata 2017-2021 na łączną kwotę 9.215.689 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 1.530.000 zł – w roku 2020 kwota wynosi 4.590.000 zł a w roku 2021 jest kwota 2.828.533 zł,

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu” z okresem realizacji zadania na lata 2016-2023 na łączną kwotę 24.225.374 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 1.700.000 zł – w roku 2021 kwota wynosi 4.500.000 zł – w roku 2022 jest kwota 2.000.000 zł – w roku 2023 jest kwota 2.000.000 zł – zadanie jest kontynuacją zadania z roku 2018 z rozszerzoną nazwą,

6. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 2.300.000 zł – zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2020 o kwotę 3.062.000 zł,

7. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 130.000 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 1.000.000 zł; kwotę tę przenosi się do realizacji na rok 2021,

8. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 7.511 zł,

9. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu” z okresem realizacji zadania na lata 2019-2020 na łączną kwotę 171.000 zł – kwota wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 1.000 zł – w roku 2020 kwota wynosi

170.000 zł ,

10. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wałbrzyskie Maluchy” - Nowa Perspektywa” z okresem realizacji zadania na lata 2019-2021 na łączną kwotę 802.650 zł – kwota wydatków bieżących w roku 2019 wynosi 96.650 zł – w roku 2020 kwota wynosi 201.000 zł – w roku 2021 jest kwota-505.000 zł,

11. Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2018-2019 na lata 2018-2020 – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 1.759.500 zł – w roku 2020 kwota 4.083.150 zł,

12. 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 39.500 zł ,

13. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Młodzi Gniewni II-program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin” zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 175.283 zł – w roku 2020 o kwotę 240.880 zł – w roku 2021 o kwotę 227.440 zł – w roku 2022 o kwotę 121.324 zł,

14. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę – 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 54.845 zł,

15. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2021 o kwotę 3.000.000 zł; kwotę tę przenosi się do realizacji na lata 2022-2023 – po zmianach kwota wydatków majątkowych na rok 2022 wynosi 7.000.000 zł, a na rok 2023 – 5.500.000 zł,

16. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2019-2020 na lata 2019-2022 jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 3.350.000 zł; kwotę tę przenosi się do realizacji na lata 2021-2022 – po zmianach kwota wydatków majątkowych na rok 2021 wynosi 1.500.000 zł, a na rok 2022 – 1.850.000 zł,

17. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2018-2019 na lata 2018-2020, jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 726.486 zł; kwotę tę przenosi się do realizacji na rok 2020,

18. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2019-2020 na lata 2019-2021, jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 1.500.000 zł; kwotę tę przenosi się do realizacji na rok 2021,

19. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap I” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2019-2021 na lata 2019-2022, jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 6.500.000 zł; kwotę tę przenosi się do realizacji na lata 2021-2022 – po zmianach kwota wydatków majątkowych na rok 2021 wynosi 4.000.000 zł, a na rok 2022 – 4.500.000 zł ,

20. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2019-2020 na lata 2019-2021, jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 950.000 zł; kwotę tę przenosi się do realizacji na rok 2021,

21. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spławnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w latach 2020-2021 – w roku 2020 o kwotę 4.000.000 zł, a w 2021 o kwotę 1.000.000 zł, jednocześnie kwoty te przenosi się do

realizacji w latach 2022-2023 – po zmianach kwota wydatków majątkowych na rok 2022 wynosi 4.000.000 zł, a na rok 2023 – 7.000.000 zł.

Zmiana Załącznika Nr 3 spowodowana jest:

Omówieniem różnic w dochodach i wydatkach pomiędzy ostatnimi zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 484/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha.

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

Uaktualnieniem kwoty przeznaczonej na obsługę długu w roku 2020, w związku z ponownym przeliczeniem płatności z tytułu odsetek od poszczególnych kredytów i wyemitowanych obligacji na bazie obecnego poziomu stawek referencyjnych WIBOR i prognoz co do jego zmian.

Wiceprzewodnicząca  
Rady Miejskiej Wałbrzycha

**Krystyna Olanin**