

**UCHWAŁA NR XVII/156/19
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 października 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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) 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/156/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 października 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 ^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⁾	w tym: 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
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	781 897 704,19	612 172 590,19	129 605 471,00	8 500 000,00	102 511 233,00	62 020 000,00	134 333 401,00	150 581 505,19	169 725 114,00	37 615 744,00	131 669 466,00
2020	842 831 666,00	648 925 864,00	134 400 873,00	8 814 500,00	119 655 985,00	64 314 740,00	139 303 736,00	145 307 566,00	193 905 802,00	20 000 000,00	154 442 095,00
2021	809 879 801,00	666 559 229,00	138 970 503,00	9 114 193,00	123 724 289,00	66 501 441,00	144 040 063,00	145 817 909,00	143 320 572,00	20 000 000,00	102 515 099,00
2022	757 901 259,00	687 298 814,00	143 556 529,00	9 414 961,00	127 807 191,00	68 695 988,00	148 793 386,00	149 373 030,00	70 602 445,00	10 000 000,00	28 450 392,00
2023	757 509 264,00	708 423 431,00	148 006 782,00	9 706 825,00	131 769 213,00	70 825 564,00	153 405 980,00	153 821 948,00	49 085 833,00	10 000 000,00	5 627 066,00
2024	779 924 089,00	729 676 133,00	152 446 985,00	9 998 029,00	135 722 290,00	72 950 331,00	158 008 160,00	158 436 606,00	50 247 956,00	5 000 000,00	5 485 426,00
2025	803 321 812,25	751 566 417,25	157 020 395,00	10 297 970,00	139 793 959,00	75 138 841,00	162 748 405,00	163 189 704,00	51 755 395,00	5 000 000,00	5 649 988,00
2026	827 421 467,00	774 113 410,00	161 731 007,00	10 606 909,00	143 987 777,00	77 393 006,00	167 630 857,00	168 085 396,00	53 308 057,00	5 000 000,00	5 819 488,00
2027	851 416 689,00	796 562 699,00	166 421 206,00	10 914 510,00	148 163 423,00	79 637 403,00	172 492 152,00	172 959 872,00	54 853 990,00	5 000 000,00	5 988 253,00
2028	875 256 357,00	818 866 455,00	171 081 000,00	11 220 116,00	152 311 999,00	81 867 250,00	177 321 932,00	177 802 749,00	56 389 902,00	5 000 000,00	6 155 924,00
2029	898 888 278,00	840 975 849,00	175 700 187,00	11 523 059,00	156 424 423,00	84 077 666,00	182 109 624,00	182 603 423,00	57 912 429,00	5 000 000,00	6 322 134,00
2030	923 158 261,00	863 682 196,00	180 444 092,00	11 834 182,00	160 647 882,00	86 347 763,00	187 026 584,00	187 533 715,00	59 476 065,00	5 000 000,00	6 492 832,00

2031	947 160 376,52	886 137 933,52	185 135 638,00	12 141 871,00	164 824 727,00	88 592 805,00	191 889 275,00	192 409 592,00	61 022 443,00	5 000 000,00	6 661 646,00
2032	970 839 386,00	908 291 382,00	189 764 029,00	12 445 417,00	168 945 345,00	90 807 625,00	196 686 507,00	197 219 832,00	62 548 004,00	5 000 000,00	6 828 187,00
2033	994 139 531,77	930 090 375,77	194 318 366,00	12 744 107,00	173 000 034,00	92 987 008,00	201 406 983,00	203 279 718,00	64 049 156,00	5 000 000,00	6 992 063,00
2034	1 017 004 740,00	951 482 454,00	198 787 688,00	13 037 222,00	176 979 034,00	95 125 709,00	206 039 344,00	207 955 152,00	65 522 286,00	5 000 000,00	7 152 881,00
2035	1 039 378 844,00	972 415 067,00	203 161 017,00	13 324 041,00	180 872 573,00	97 218 475,00	210 572 210,00	212 530 165,00	66 963 777,00	5 000 000,00	7 310 244,00
2036	1 062 245 179,00	993 808 199,00	207 630 560,00	13 617 170,00	184 851 770,00	99 357 282,00	215 204 798,00	217 205 829,00	68 436 980,00	5 000 000,00	7 471 070,00
2037	1 084 552 328,00	1 014 678 172,00	211 990 801,00	13 903 130,00	188 733 657,00	101 443 784,00	219 724 099,00	221 767 151,00	69 874 156,00	5 000 000,00	7 627 962,00
2038	1 106 243 375,00	1 034 971 735,00	216 230 617,00	14 181 193,00	192 508 330,00	103 472 660,00	224 118 581,00	226 202 494,00	71 271 640,00	5 000 000,00	7 780 521,00
2039	1 128 368 242,00	1 055 671 170,00	220 555 230,00	14 464 817,00	196 358 497,00	105 542 113,00	228 600 953,00	230 726 544,00	72 697 072,00	5 000 000,00	7 936 132,00
2040	1 150 935 606,00	1 076 784 592,00	224 966 334,00	14 754 113,00	200 285 667,00	107 652 956,00	233 172 972,00	235 341 075,00	74 151 014,00	5 000 000,00	8 094 854,00
2041	1 173 954 318,00	1 098 320 284,00	229 465 661,00	15 049 195,00	204 291 380,00	109 806 015,00	237 836 431,00	240 047 897,00	75 634 034,00	5 000 000,00	8 256 751,00
2042	1 196 259 449,00	1 119 188 368,00	233 825 509,00	15 335 130,00	208 172 916,00	111 892 329,00	242 355 323,00	244 608 807,00	77 071 081,00	5 000 000,00	8 413 630,00
2043	1 218 988 377,00	1 140 452 946,00	238 268 193,00	15 626 498,00	212 128 202,00	114 018 283,00	246 960 074,00	249 256 374,00	78 535 431,00	5 000 000,00	8 573 489,00
2044	1 240 930 167,00	1 160 981 098,00	242 557 021,00	15 907 775,00	215 946 509,00	116 070 612,00	251 405 356,00	253 742 989,00	79 949 069,00	5 000 000,00	8 727 812,00

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:					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
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	857 794 292,00	587 910 299,00	1 870 006,00	0,00	x	20 339 676,00	20 294 676,00	0,00	9 557 842,93	269 883 993,00
2020	939 331 666,00	596 916 880,00	4 874 683,00	0,00	x	27 005 408,00	27 005 408,00	1 601 720,00	9 924 073,00	342 414 786,00
2021	734 540 221,00	606 186 017,00	4 776 700,00	0,00	x	26 626 087,00	26 626 087,00	1 892 000,00	9 710 758,00	128 354 204,00
2022	709 187 167,00	617 518 141,00	4 683 444,00	0,00	x	24 927 657,00	24 927 657,00	0,00	9 368 900,00	91 669 026,00
2023	707 827 965,00	630 117 165,00	4 590 188,00	0,00	x	23 102 849,00	23 102 849,00	0,00	8 777 812,00	77 710 800,00
2024	729 319 484,00	643 314 842,00	4 500 637,00	0,00	x	21 329 473,00	21 329 473,00	0,00	8 189 075,00	86 004 642,00
2025	745 035 178,00	656 560 259,00	4 403 676,00	0,00	x	19 234 732,00	19 234 732,00	0,00	7 537 912,00	88 474 919,00
2026	771 324 883,00	669 889 409,00	4 310 420,00	0,00	x	16 834 090,00	16 834 090,00	0,00	6 812 895,00	101 435 474,00
2027	788 820 105,00	683 757 600,00	4 217 164,00	0,00	x	14 576 914,00	14 576 914,00	0,00	6 027 350,00	105 062 505,00
2028	812 459 773,00	697 707 360,00	4 126 591,00	0,00	x	11 993 158,00	11 993 158,00	0,00	4 915 744,00	114 752 413,00
2029	834 391 562,00	712 171 636,00	4 030 652,00	0,00	x	9 513 682,00	9 513 682,00	0,00	3 350 151,00	122 219 926,00
2030	871 874 197,00	727 209 891,00	3 937 396,00	0,00	x	7 179 510,00	7 179 510,00	0,00	1 964 606,00	144 664 306,00
2031	901 882 660,00	743 206 994,00	3 844 140,00	0,00	x	5 367 543,00	5 367 543,00	0,00	1 385 387,00	158 675 666,00
2032	939 649 090,00	759 391 665,00	3 752 545,00	0,00	x	3 293 926,00	3 293 926,00	0,00	490 942,00	180 257 425,00
2033	969 948 977,00	777 251 690,00	3 657 628,00	0,00	x	2 440 237,00	2 440 237,00	0,00	228 957,00	192 697 287,00
2034	1 010 688 956,00	795 809 043,00	3 564 372,00	0,00	x	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	214 879 913,00
2035	1 033 063 060,00	815 290 604,00	3 471 116,00	0,00	x	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	217 772 456,00
2036	1 055 929 395,00	835 266 825,00	3 378 499,00	0,00	x	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	220 662 570,00
2037	1 078 236 544,00	855 749 140,00	3 284 605,00	0,00	x	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	222 487 404,00

2038	1 099 927 591,00	875 696 739,00	2 137 965,00	0,00	x	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	224 230 852,00
2039	1 122 052 458,00	895 186 019,00	0,00	0,00	x	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	226 866 439,00
2040	1 144 619 822,00	917 357 570,00	0,00	0,00	x	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	227 262 252,00
2041	1 167 638 534,00	940 088 060,00	0,00	0,00	x	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	227 550 474,00
2042	1 189 943 665,00	963 391 462,00	0,00	0,00	x	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	226 552 203,00
2043	1 214 251 487,00	987 288 099,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	226 963 388,00
2044	1 238 561 696,00	1 011 855 652,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	226 706 044,00

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
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	-75 896 587,81	108 176 191,81	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00	92 279 604,00	75 896 587,81	0,00	0,00
2020	-96 500 000,00	127 714 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	127 714 798,77	96 500 000,00	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	50 604 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 286 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 096 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 596 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 796 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 496 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 284 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 277 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 190 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 190 554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 471,00	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	
		Splaty 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 splaty 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
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	648 002 726,54	0,00	24 262 291,19	40 158 879,00
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	52 008 984,00	52 008 984,00
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	60 373 212,00	60 373 212,00
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	69 780 673,00	69 780 673,00
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	78 306 266,00	78 306 266,00
2024	50 604 605,00	50 604 605,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	520 163 150,54	0,00	86 361 291,00	86 361 291,00
2025	58 286 634,25	58 286 634,25	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	461 876 516,29	0,00	95 006 158,25	95 006 158,25
2026	56 096 584,00	56 096 584,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	405 779 932,29	0,00	104 224 001,00	104 224 001,00
2027	62 596 584,00	62 596 584,00	19 578 028,00	0,00	12 378 028,00	7 200 000,00	0,00	343 183 348,29	0,00	112 805 099,00	112 805 099,00
2028	62 796 584,00	62 796 584,00	37 578 028,00	0,00	12 378 028,00	25 200 000,00	0,00	280 386 764,29	0,00	121 159 095,00	121 159 095,00
2029	64 496 716,00	64 496 716,00	39 278 148,56	0,00	17 378 148,56	21 900 000,00	0,00	215 890 048,29	0,00	128 804 213,00	128 804 213,00
2030	51 284 064,00	51 284 064,00	19 850 004,00	0,00	13 250 004,00	6 600 000,00	0,00	164 605 984,29	0,00	136 472 305,00	136 472 305,00
2031	45 277 716,52	45 277 716,52	6 250 004,00	0,00	1 250 004,00	5 000 000,00	0,00	119 328 267,77	0,00	142 930 939,52	142 930 939,52
2032	31 190 296,00	31 190 296,00	16 250 004,00	0,00	1 250 004,00	15 000 000,00	0,00	88 137 971,77	0,00	148 899 717,00	148 899 717,00
2033	24 190 554,77	24 190 554,77	9 249 956,00	0,00	1 249 956,00	8 000 000,00	0,00	63 947 417,00	0,00	152 838 685,77	152 838 685,77
2034	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 631 633,00	0,00	155 673 411,00	155 673 411,00
2035	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 315 849,00	0,00	157 124 463,00	157 124 463,00
2036	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 065,00	0,00	158 541 374,00	158 541 374,00
2037	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 684 281,00	0,00	158 929 032,00	158 929 032,00

2038	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 497,00	0,00	159 274 996,00	159 274 996,00
2039	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052 713,00	0,00	160 485 151,00	160 485 151,00
2040	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 736 929,00	0,00	159 427 022,00	159 427 022,00
2041	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421 145,00	0,00	158 232 224,00	158 232 224,00
2042	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 361,00	0,00	155 796 906,00	155 796 906,00
2043	4 736 890,00	4 736 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 471,00	0,00	153 164 847,00	153 164 847,00
2044	2 368 471,00	2 368 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 125 446,00	149 125 446,00

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
Wykonanie 2018	10,14%	7,07%	0,00	7,07%	6,67%	x	x	x	x
2019	6,96%	4,65%	0,00	4,65%	7,39%	6,03%	6,97%	TAK	TAK
2020	7,49%	5,30%	0,00	5,30%	8,25%	5,31%	6,24%	TAK	TAK
2021	13,18%	5,78%	0,00	5,78%	9,63%	6,50%	7,44%	TAK	TAK
2022	10,33%	7,56%	0,00	7,56%	9,73%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	10,21%	7,51%	0,00	7,51%	10,88%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	9,80%	7,25%	0,00	7,25%	10,96%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2025	10,20%	7,81%	0,00	7,81%	11,72%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2026	9,34%	7,09%	0,00	7,09%	12,50%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2027	9,56%	6,64%	0,00	6,64%	13,16%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2028	9,02%	4,30%	0,00	4,30%	11,92%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	8,68%	4,05%	0,00	4,05%	12,79%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2030	6,76%	4,44%	0,00	4,44%	14,74%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2031	5,75%	4,98%	0,00	4,98%	15,19%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2032	3,94%	2,25%	0,00	2,25%	14,54%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2033	3,05%	2,11%	0,00	2,11%	15,20%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2034	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	15,80%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2035	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	15,60%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2036	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,40%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2037	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	15,11%	15,60%	15,60%	TAK	TAK

2038	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	14,85%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2039	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	14,67%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2040	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	14,29%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2041	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	13,90%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2042	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	13,44%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2043	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	12,98%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2044	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	12,42%	13,44%	13,44%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	173 734 244,99	39 369 361,81	261 024 345,00	15 091 320,00	245 933 025,00	214 772 262,00	35 285 054,00	10 037 434,00	
2020	0,00	0,00	178 077 601,00	40 353 595,00	262 733 688,00	6 751 754,00	255 981 934,00	255 981 934,00	86 432 852,00	0,00	
2021	75 339 580,00	75 339 580,00	182 529 541,00	41 362 435,00	129 089 042,00	2 137 274,00	126 951 768,00	126 951 768,00	1 402 436,00	0,00	
2022	48 714 092,00	48 714 091,00	187 092 779,00	42 396 496,00	56 811 051,00	676 184,00	56 134 867,00	56 134 867,00	35 534 159,00	0,00	
2023	49 681 299,00	49 681 299,00	191 770 099,00	43 456 409,00	30 941 410,00	0,00	30 941 410,00	30 941 410,00	46 769 390,00	0,00	
2024	50 604 605,00	50 604 605,00	196 564 351,00	44 542 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 004 642,00	0,00	
2025	58 286 634,25	58 286 634,25	201 478 460,00	45 656 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 474 919,00	0,00	
2026	56 096 584,00	56 096 584,00	206 515 421,00	46 797 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 435 474,00	0,00	
2027	62 596 584,00	62 596 584,00	211 678 307,00	47 967 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 062 505,00	0,00	
2028	62 796 584,00	62 796 584,00	216 970 265,00	49 166 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 752 413,00	0,00	
2029	64 496 716,00	64 496 716,00	222 394 521,00	50 396 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 219 926,00	0,00	
2030	51 284 064,00	51 284 064,00	227 954 384,00	51 656 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 664 306,00	0,00	
2031	45 277 716,52	45 277 716,52	233 653 244,00	52 947 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 675 666,00	0,00	
2032	31 190 296,00	31 190 296,00	239 494 575,00	54 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 257 425,00	0,00	
2033	24 190 554,77	24 149 554,77	245 481 939,00	55 627 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 697 287,00	0,00	
2034	6 315 784,00	6 315 784,00	251 618 988,00	57 018 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 879 913,00	0,00	
2035	6 315 784,00	6 315 784,00	257 909 463,00	58 444 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 772 456,00	0,00	
2036	6 315 784,00	6 315 784,00	264 357 199,00	59 905 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 662 570,00	0,00	
2037	6 315 784,00	6 315 784,00	270 966 129,00	61 402 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 487 404,00	0,00	

2038	6 315 784,00	6 315 784,00	277 740 283,00	62 937 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 230 852,00	0,00
2039	6 315 784,00	6 315 784,00	284 683 790,00	64 511 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 866 439,00	0,00
2040	6 315 784,00	6 315 784,00	291 800 884,00	66 124 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 262 252,00	0,00
2041	6 315 784,00	6 315 784,00	299 095 906,00	67 777 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550 474,00	0,00
2042	6 315 784,00	6 315 784,00	306 573 304,00	69 471 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 552 203,00	0,00
2043	4 736 890,00	4 736 890,00	314 237 637,00	71 208 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 963 388,00	0,00
2044	2 368 471,00	2 368 471,00	322 093 578,00	72 988 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 706 044,00	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	
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	16 533 127,00	13 919 449,00	13 919 449,00	127 005 935,00	118 456 226,00	118 456 226,00	19 930 722,00	15 333 033,00	15 333 033,00	
2020	5 626 101,00	5 626 101,00	5 626 101,00	149 606 014,00	149 606 014,00	149 606 014,00	5 626 101,00	5 626 101,00	5 626 101,00	
2021	1 387 274,00	1 387 274,00	1 387 274,00	97 514 591,00	97 514 591,00	97 514 591,00	1 387 274,00	1 387 274,00	1 387 274,00	
2022	176 184,00	176 184,00	176 184,00	23 284 867,00	23 284 867,00	23 284 867,00	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	148 846 830,00	112 540 884,00	112 540 884,00	40 903 635,00	40 903 635,00	40 903 635,00	40 903 635,00	0,00	0,00
2020	149 606 014,00	127 165 111,00	127 165 111,00	22 440 902,00	22 440 902,00	22 440 902,00	22 440 902,00	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	23 284 867,00	19 792 136,00	19 792 136,00	3 492 730,00	3 492 730,00	3 492 730,00	3 492 730,00	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 ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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	10 599 852,00	10 599 852,00	5 699 852,00
2020	31 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 875,00	8 521 875,00	5 321 875,00
2021	33 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 963,00	8 384 963,00	5 184 963,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288 769,00	12 288 769,00	5 088 769,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021 021,00	12 021 021,00	4 821 021,00
2024	40 730 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755 624,00	11 755 624,00	4 555 624,00
2025	48 412 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 257,00	11 446 257,00	4 246 257,00
2026	45 432 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 704,00	11 171 704,00	3 971 704,00
2027	51 932 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 399,00	10 889 399,00	3 689 399,00
2028	49 764 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423 006,00	28 423 006,00	3 223 006,00
2029	51 464 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136 363,00	24 136 363,00	2 236 363,00
2030	38 251 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 322,00	8 070 322,00	1 470 322,00
2031	32 245 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 964,00	6 207 964,00	1 207 964,00
2032	18 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 796,00	15 400 796,00	400 796,00
2033	11 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 936,00	8 197 936,00	197 936,00
2034	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 578 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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, 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								
Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 011 194 017,00	261 024 345,00	262 733 688,00	129 089 042,00	56 811 051,00	30 941 410,00	740 599 536,00	
	- wydatki bieżące			33 881 616,00	15 091 320,00	6 751 754,00	2 137 274,00	676 184,00	0,00	24 656 532,00	
	- wydatki majątkowe			977 312 401,00	245 933 025,00	255 981 934,00	126 951 768,00	56 134 867,00	30 941 410,00	715 943 004,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:			510 484 107,00	162 331 117,00	155 232 115,00	98 901 865,00	23 461 051,00	301 410,00	440 227 558,00	
	- wydatki bieżące			27 257 658,00	13 564 257,00	5 626 101,00	1 387 274,00	176 184,00	0,00	20 753 816,00	
60015/2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2021	1 521 788,00	466 597,00	389 199,00	438 575,00	0,00	0,00	1 294 371,00
71095/3	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	92 352,00	8 033,00	53 400,00	30 488,00	0,00	0,00	91 921,00
70095/5	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	1 242 875,00	1 239 500,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	1 242 875,00
80101 80104 /21	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu- Nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu / PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP21, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4	2019	2020	4 730 882,00	2 546 247,00	2 184 635,00	0,00	0,00	0,00	4 730 882,00
80104/29	Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu- zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienia kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli	Urząd Miejski w Wałbrzychu Przedszkole Nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2019	2020	1 420 400,00	626 800,00	793 600,00	0,00	0,00	0,00	1 420 400,00
85510/15	Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych, opiekuńczych, pieczy zastępczej i doprowadzeniu do ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wśród 36 wałbrzyskich POW zarządzanych przez COPOW oraz 20 członków ich rodzin	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	2018	2020	484 300,00	308 675,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	316 301,00

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								
85295/24 85214/24	Nie emigruję - tu pracuję - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów w tym w relacjach z rodziną i otoczeniem, a następnie utrzymanie trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 112 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2019	2021	324 900,00	91 500,00	155 300,00	78 100,00	0,00	0,00	324 900,00
92195/17	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT -"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	465 206,00	214 520,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	261 250,00
- wydatki majątkowe					483 226 449,00	148 766 860,00	149 606 014,00	97 514 591,00	23 284 867,00	301 410,00	419 473 742,00
60015/2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	65 211 843,00	11 105 137,00	10 120 103,00	15 388 992,00	22 039 971,00	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/Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	44 886 181,00	6 696 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 847,00
85202/7 EBI	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	7 351 996,00	5 611 550,00	1 639 219,00	0,00	0,00	0,00	7 250 769,00
80104/12	Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu- zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienia kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli	Urząd Miejski w Wałbrzychu Przedszkole Nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2019	2020	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
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:					500 709 910,00	98 693 228,00	107 501 573,00	30 187 177,00	33 350 000,00	30 640 000,00	300 371 978,00
- wydatki bieżące					6 623 958,00	1 527 063,00	1 125 653,00	750 000,00	500 000,00	0,00	3 902 716,00
71004/1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2022	2 492 972,00	496 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 996 500,00
75075/4	Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach ,utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	805 875,00	171 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 754,00

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								
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	295 201,00	139 298,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	202 951,00
- wydatki majątkowe					494 085 952,00	97 166 165,00	106 375 920,00	29 437 177,00	32 850 000,00	30 640 000,00	296 469 262,00
60015/7	Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul.Wrocławskiej od ul.Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem)-km 25+000 do ul.Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem)-km 25+550 w Wałbrzychu-Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul.Wrocławskiej od ul.Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem)-km 25+000 do ul.Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem)-km 25+550 w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	88 900,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00
60015/111	Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu-Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa komunikacji.Polepszenie estetyki miasta.	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2019	28 835 199,00	190 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 870,00
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	3 430 000,00	2 095 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00
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	14 558 333,00	2 633 273,00	6 962 999,00	0,00	0,00	0,00	9 596 272,00
60016/121	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu-budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	2019	7 781 562,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,00
70004/20	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp.z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	39 504 433,00	7 938 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 480,00
70095/39 EBI	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	6 000 000,00	80 000,00	4 000 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
80101/50 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 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	6 173 650,00
80101/51 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	3 445 430,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00
80120/56 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	5 904 000,00	2 580 000,00	3 285 870,00	0,00	0,00	0,00	5 865 870,00

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								
85202/60	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421/122 EBI	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - adaptacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	9 860 000,00	4 860 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00
92195/101	Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195/103	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze - konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/123 EBI	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43 - restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	9 940 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 940 000,00	9 940 000,00
90095/120 EBI	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji - zagospodarowanie terenu przy ul. Kilińskiego poprzez wykonanie placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, nasadzeń oraz przebudowę miejsc postojowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	7 000 000,00	0,00	6 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha (WPF) obejmuje okres od roku budżetowego 2019 do roku 2044, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Ponadto okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha w poszczególnych latach. Stosując się do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów 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 – 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. 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.

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 zadania inwestycyjne, których realizacja jest możliwa dzięki uzyskanym dofinansowaniom z budżetu UE.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1) w roku 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 108.176.191,81 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 60.000.000,00 zł, z okresem spłaty w latach 2025-2044, z przeznaczeniem na finansowanie deficytu,
- 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 oraz w przychodach i rozchodach pomiędzy ostatnimi zmianami zawartymi w Uchwale Nr XVI/147/19 z dnia 26 września 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 (2020-2044) są wypadkową zmian w dochodach bieżących i majątkowych, które omówione zostały poniżej.

Pozycja 1.1 WPF – Dochody bieżące

Na prognozowane zwiększenia dochodów bieżących w latach 2020-2044 wpływ mają czynniki takie jak:

- zaktualizowanie dochodów bieżących w latach 2020-2044 na podstawie kwot zaplanowanych na rok 2019 i obowiązujących obecnie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

Dodatkowo poza aktualizacją roku 2020 o wskaźniki makroekonomiczne, zwiększono:

- o kwotę 11.600.000 zł wpływy z tytułu dochodów z majątku gminy (najem) w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi na budownictwo mieszkaniowe (zwiększenie zasobu gminnego). Inwestycje i remont zasobu komunalnego powodują podwyższenie standardu mieszkań komunalnych, co przekłada się w istotnym stopniu na stawkę czynszu i wpływy do budżetu Miasta,
- o kwotę 14.400.000 zł wpływy z tytułu podniesienia stawek opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Na prognozowane zmniejszenie dochodów majątkowych w roku 2020 oraz ich zwiększenia w latach 2021-2044 wpływ miało:

- zaktualizowanie wybranych dochodów majątkowych w latach 2020-2044 na podstawie kwot zaplanowanych na rok 2019 i obowiązujących obecnie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

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 w latach 2020-2044 wpływ mają czynniki takie jak:

- zaktualizowanie wydatków bieżących w latach 2020-2044 na podstawie kwot zaplanowanych na rok 2019 i obowiązujących obecnie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
- zmiany na zadaniach inwestycyjnych w latach 2020-2021 (wykaz przedsięwzięć), które omówione zostały w niniejszej uchwale,
- zmiany omówione poniżej dotyczące Pozycji 2.1.3 WPF w latach 2020-2044.

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 latach 2020-2044 związane jest przede wszystkim z:

- uaktualnieniem (zmniejszeniem) kwot przeznaczonych na obsługę długu w poszczególnych latach (2020-2044), co spowodowane jest 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.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczące obsługi długu przedstawione zostały w Załączniku nr 3 do WPF – Prognoza długu.

Pozycja 2.1.3.1.1 WPF – 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)

Zmiany wprowadzone w omawianej pozycji w latach 2020-2021 wynikają z ponownego przeliczenia odsetek od kredytu od tej części planowanego do zaciągnięcia zobowiązania, która przeznaczona będzie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla zadania „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”

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

Zmniejszenia kwot podlegających wyłączeniu w latach 2020-2033 wynikają z ponownego przeliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji, a także od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów dla tej części zobowiązania, która przeznaczona była lub będzie na finansowanie wkładu krajowego dla zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pozycja 2.2 WPF – Wydatki majątkowe

Na prognozowane zmiany wydatków majątkowych w latach 2020-2044 wpływ mają czynniki takie jak:

- zmiany na zadaniach inwestycyjnych w latach 2020-2022 (wykaz przedsięwzięć), które omówione zostały w niniejszej uchwale,
- zadanie inwestycyjne „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”, w związku z czym konieczne jest zapewnienie w latach 2020-2021 płynności przy jego realizacji. Skorygowana prognoza wynika z wytycznych dotyczących refundowania poniesionych wydatków na powyższe zadanie, zgodnie

z dyrektywami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z uwagi na czas niezbędny do rozliczenia wniosków o płatność składanych przez beneficjenta następuje przesunięcie czasowe pomiędzy wydatkowaniem a wpływem środków europejskich. W konsekwencji opisana sytuacja przekłada się na wartości przedstawione w WPF – przychody i rozchody Gminy w kolejnych latach,

- zabezpieczenie planu na zadania inwestycyjne nieokreślone w załączniku przedsięwzięć, a związane z dalszą rewitalizacją Miasta Wałbrzycha i potrzebami inwestycyjnymi niezbędnymi dla funkcjonowania Gminy.

Pozycja 3 WPF – Wynik budżetu

Prognozowane zmiany w kwotach stanowiących wynik budżetu w latach 2020-2044 są wypadkową zmian w dochodach ogółem i wydatkach ogółem w tychże latach.

Pozycja 4 oraz 4.3, w tym 4.3.1 WPF – Przychody budżetu i Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Na prognozowane zmniejszenie przychodów w roku 2020 wpłynęła decyzja odnośnie terminu zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 60.000.000 zł, którego planowany termin zaciągnięcia zmieniony została z roku 2020 na rok 2019. Jednocześnie zmianie z roku 2019 na rok 2020 uległ planowany termin zaciągnięcia kredytu w kwocie 55.000.000 zł, 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.

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

Prognozowane zmiany w rozchodach wynikają ze zmian jakie zaplanowano w przychodach z tytułu kredytów na rok 2019 i 2020 oraz z terminów ich spłat.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczące przychodów i rozchodów budżetu uwidocznione zostały w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały – Prognoza długu.

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

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

Dochody ogółem	781.897.704,19 zł
Dochody bieżące	612.172.590,19 zł
Dochody majątkowe	169.725.114,00 zł
Wydatki ogółem	857.794.292,00 zł
Wydatki bieżące	587.910.299,00 zł
Wydatki majątkowe	269.883.993,00 zł
Przychody	108.176.191,81 zł
Rozchody	32.279.604,00 zł.

Zmiana Załącznika nr 2 spowodowana jest zmianą zakresu przedsięwzięć w następującym zakresie:

1) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 64.597 zł,

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę -utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” – okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2020, a łączną kwota wydatków wynosi 1.420.400 zł, z czego: kwota wydatków bieżących w roku 2019 wynosi 626.800 zł, a w roku 2020 – 793.600 zł, wydatki majątkowe natomiast zaplanowane zostały na rok 2019 i wynoszą 60.600 zł,

3) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nie emigruję - tu pracuję” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 2.800 zł, zmniejsza się jednocześnie wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 2.800 zł,

4) zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2019 na lata 2017-2020, jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 1.266.241 zł, kwota zaplanowana na rok 2020 wynosi 1.639.219 zł,

5) w związku z przekwalifikowaniem zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116563D –ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2020, a łączną kwota wydatków wynosi 3.430.000 zł, z czego: kwota wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 2.095.000 zł, a w roku 2020 – 1.335.000 zł,

6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” – okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2020, a łączną kwota wydatków wynosi 9.860.000 zł, z czego: kwota wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 4.860.000 zł, a na rok 2020 – 5.000.000 zł,

7) zmiana nazwy przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych” na nową nazwę: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych” – kwoty zaplanowane w poszczególnych latach w ramach wydatków majątkowych nie ulegają zmianie,

8) zmiana nakładów łącznych w przedsięwzięciu pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” – aktualizacji uległa kwota nakładów łącznych i wynosi 1.242.875 zł,

9) zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Dzieci na START” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2018-2019 na lata 2018-2020, dodatkowo zmniejsza się o kwotę 7.626 zł wydatki bieżące w roku 2019 i przenosi się ją do realizacji na rok 2020,

10) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 3.500 zł,

11) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 31.206 zł,

12) w związku z koniecznością poniesienia wydatku w bieżącym roku ponownie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” – okres realizacji zadania przypada na lata 2009-2019, a łączną kwota wydatków wynosi 7.781.562 zł, z czego kwota wydatków majątkowych w roku 2019 wynosi 2.658 zł,

13) 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 21.603 zł,

14) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 345 zł,

15) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) – km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) – km 25+550 w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 6.600 zł,

16) zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu w ramach EWT” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2019 na lata 2017-2020, dodatkowo zmniejsza się o kwotę 46.730 zł wydatki bieżące w roku 2019 i przenosi się ją do realizacji na rok 2020,

17) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 33.627 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące: w roku 2020 o kwotę 4.600 zł, a w roku 2021 o kwotę 21.589 zł,

18) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 77.202 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 21.218 zł,

19) 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 Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 902.000 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2022 o kwotę 902.000 zł,

20) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 33.000 zł,

21) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 1.868.480 zł,

22) zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu” – zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 448.200 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 1.020.000 zł,

23) rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” – w związku z czym zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe: w roku 2019 o kwotę 4.800.000 zł, a w roku 2020 o kwotę 1.000.000 zł,

24) rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Kopalnia mocy – Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – w związku z czym zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 970.000 zł,

25) rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II

piętrze” – w związku z czym zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe: w roku 2022 o kwotę 5.000.000 zł, a w roku 2023 o kwotę 4.940.000 zł,

26) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43” – okres realizacji zadania przypada na lata 2022-2023, a łączną kwota wydatków wynosi 9.940.000 zł, z czego: kwota wydatków majątkowych na rok 2022 wynosi 5.000.000 zł, a na rok 2023 – 4.940.000 zł,

27) zmiana nazwy przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego” na nową nazwę: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego” – zmianie uległ również cel realizacji zadania, natomiast kwoty zaplanowane w poszczególnych latach w ramach wydatków majątkowych nie ulegają zmianie,

28) zmiana nazwy oraz wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” na nową nazwę: „Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”, dodatkowo zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe: w roku 2019 o kwotę 580.000 zł, a w roku 2020 o kwotę 62.000 zł,

29) zmiana nazwy przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” na nową nazwę: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwoty zaplanowane w poszczególnych latach w ramach wydatków majątkowych nie ulegają zmianie,

30) zmiana nazwy przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu” na nową nazwę: „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji” – zmianie uległ również cel realizacji zadania, natomiast kwoty zaplanowane w poszczególnych latach w ramach wydatków majątkowych nie ulegają zmianie.

Zmiana Załącznika Nr 3 spowodowana jest:

Omówieniem różnic w dochodach i wydatkach, a także w przychodach pomiędzy ostatnimi zmianami zawartymi w Uchwale Nr XVI/147/19 z dnia 26 września 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:

- zmianą kwot przychodów zaplanowanych na rok 2019 i 2020,
- zmianą prognozy długu Miasta Wałbrzycha, w związku z uaktualnieniem (zmniejszeniem) kwot przeznaczonych na obsługę długu w poszczególnych latach, spowodowane jest to 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska