

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2019 r.

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

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 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. 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wałbrzycha stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2020 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

**§ 4.** Z dniem 1 stycznia 2020 roku traci moc Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

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

Załącznik Nr 1  
do Projektu Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia ..... 2019 roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	586 618 498,68	544 353 190,92	111 983 964,00	8 201 408,99	112 781 523,00	138 870 364,45	172 515 930,48	57 344 260,46	42 265 307,76	13 505 992,15	25 594 076,50
Wykonanie 2018	621 260 396,03	577 816 283,98	123 442 747,00	9 681 116,89	120 325 914,00	142 288 795,73	182 077 710,36	62 966 763,10	43 444 112,05	14 918 067,02	28 166 826,86
Plan 3 kw. 2019	777 450 659,80	605 332 700,80	129 605 471,00	8 500 000,00	134 333 401,00	144 740 431,80	188 153 397,00	62 020 000,00	172 117 959,00	37 615 744,00	134 084 627,00
Wykonanie 2019	777 450 659,80	605 332 700,80	129 605 471,00	8 500 000,00	134 333 401,00	144 740 431,80	188 153 397,00	62 020 000,00	172 117 959,00	37 615 744,00	134 084 627,00
2020	850 711 051,00	688 055 151,00	127 355 919,00	9 500 000,00	143 151 967,00	181 304 950,00	226 742 315,00	65 040 000,00	162 655 900,00	20 100 944,00	141 491 711,00
2021	889 362 297,00	741 963 349,00	133 186 020,00	11 323 000,00	148 019 133,00	180 783 641,00	268 651 555,00	74 251 360,00	147 398 948,00	35 000 000,00	111 299 553,00
2022	813 574 480,00	755 363 106,00	137 581 158,00	11 696 659,00	152 903 765,00	185 286 087,00	267 895 437,00	75 501 654,00	58 211 374,00	35 000 000,00	22 075 698,00
2023	803 395 885,00	777 257 166,00	141 846 174,00	12 059 255,00	157 643 782,00	190 848 310,00	274 859 645,00	76 501 654,00	26 138 719,00	16 500 000,00	8 467 838,00
2024	818 897 260,00	799 279 832,00	146 101 560,00	12 421 033,00	162 373 095,00	196 573 760,00	281 810 384,00	77 501 654,00	19 617 428,00	10 000 000,00	8 411 421,00
2025	841 839 128,25	821 933 177,25	150 484 606,00	12 793 664,00	167 244 288,00	202 470 972,00	288 939 645,00	78 501 654,00	19 905 951,00	10 000 000,00	8 663 763,00
2026	862 439 252,00	845 236 122,00	154 999 145,00	13 177 474,00	172 261 617,00	208 545 102,00	296 252 784,00	79 501 654,00	17 203 130,00	7 000 000,00	8 923 676,00
2027	885 941 442,00	868 442 422,00	159 494 120,00	13 559 620,00	177 257 203,00	214 592 910,00	303 538 567,00	80 501 654,00	17 499 020,00	7 000 000,00	9 182 463,00
2028	909 297 757,00	891 504 764,00	163 959 955,00	13 939 290,00	182 220 405,00	220 601 511,00	310 783 601,00	81 501 654,00	17 792 993,00	7 000 000,00	9 439 572,00
2029	932 459 251,00	914 374 847,00	168 386 874,00	14 315 650,00	187 140 356,00	226 557 752,00	317 974 212,00	82 501 654,00	18 084 404,00	7 000 000,00	9 694 440,00

2030	956 219 106,00	937 835 423,00	172 933 320,00	14 702 173,00	192 193 146,00	232 674 811,00	325 331 971,00	83 501 654,00	18 383 683,00	7 000 000,00	9 956 190,00
2031	977 727 760,52	961 048 101,52	177 429 586,00	15 084 430,00	197 190 167,00	238 724 356,00	332 619 560,00	84 501 654,00	16 679 659,00	5 000 000,00	10 215 051,00
2032	1 000 933 413,00	983 961 763,00	181 865 326,00	15 461 540,00	202 119 922,00	244 692 465,00	339 822 508,00	85 501 654,00	16 971 650,00	5 000 000,00	10 470 427,00
2033	1 022 783 775,77	1 005 524 805,77	186 230 093,00	15 832 617,00	206 970 800,00	250 565 083,00	345 926 209,00	85 501 654,00	17 258 970,00	5 000 000,00	10 721 717,00
2034	1 044 226 264,00	1 026 685 338,00	190 513 386,00	16 196 768,00	211 731 128,00	256 328 081,00	351 915 974,00	85 501 654,00	17 540 926,00	5 000 000,00	10 968 317,00
2035	1 065 208 206,00	1 047 391 380,00	194 704 680,00	16 553 096,00	216 389 213,00	261 967 299,00	357 777 089,00	85 501 654,00	17 816 826,00	5 000 000,00	11 209 620,00
2036	1 086 651 750,00	1 068 552 953,00	198 988 183,00	16 917 265,00	221 149 776,00	267 730 580,00	363 767 148,00	85 501 654,00	18 098 797,00	5 000 000,00	11 456 232,00
2037	1 107 570 902,00	1 089 197 031,00	203 166 935,00	17 272 527,00	225 793 921,00	273 352 922,00	369 610 724,00	85 501 654,00	18 373 871,00	5 000 000,00	11 696 813,00
2038	1 127 912 287,00	1 109 270 938,00	207 230 274,00	17 617 978,00	230 309 799,00	278 819 980,00	375 292 905,00	85 501 654,00	18 641 349,00	5 000 000,00	11 930 749,00
2039	1 148 660 499,00	1 129 746 323,00	211 374 879,00	17 970 337,00	234 915 995,00	284 396 380,00	381 088 730,00	85 501 654,00	18 914 176,00	5 000 000,00	12 169 364,00
2040	1 170 823 676,00	1 151 631 217,00	215 602 377,00	18 329 744,00	239 614 315,00	290 084 308,00	388 000 472,00	86 501 654,00	19 192 459,00	5 000 000,00	12 412 751,00
2041	1 193 410 117,00	1 173 933 809,00	219 914 424,00	18 696 339,00	244 406 602,00	295 885 994,00	395 030 448,00	87 501 654,00	19 476 308,00	5 000 000,00	12 661 006,00
2042	1 215 327 378,00	1 195 576 020,00	224 092 798,00	19 051 569,00	249 050 327,00	301 507 828,00	401 873 495,00	88 501 654,00	19 751 358,00	5 000 000,00	12 901 565,00
2043	1 237 642 067,00	1 217 610 433,00	228 350 561,00	19 413 549,00	253 782 283,00	307 236 476,00	408 827 560,00	89 501 654,00	20 031 634,00	5 000 000,00	13 146 695,00
2044	1 259 218 594,00	1 238 916 390,00	232 460 872,00	19 762 993,00	258 350 364,00	312 766 733,00	415 575 426,00	90 501 654,00	20 302 204,00	5 000 000,00	13 383 335,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	611 883 439,47	529 199 013,23	151 486 530,87	0,00	0,00	18 993 584,42	0,00	7 941 205,49	82 684 426,24	80 680 926,24	2 604 286,46	
Wykonanie 2018	651 657 017,06	545 594 518,55	162 945 460,00	0,00	0,00	19 593 473,12	0,00	9 332 293,07	106 062 498,51	102 697 998,51	1 163 773,80	
Plan 3 kw. 2019	848 347 247,61	581 048 093,61	170 247 486,28	1 870 006,00	0,00	23 120 676,00	877 090,91	10 895 570,25	267 299 154,00	258 685 865,00	3 829 915,00	
Wykonanie 2019	848 347 247,61	581 048 093,61	170 247 486,28	1 870 006,00	0,00	23 120 676,00	877 090,91	10 895 570,25	267 299 154,00	258 685 865,00	3 829 915,00	
2020	938 082 634,00	662 306 851,00	191 049 919,00	4 874 683,00	0,00	25 107 941,00	1 601 720,00	9 924 073,00	275 775 783,00	270 435 783,00	2 734 733,00	
2021	911 060 500,00	675 234 017,00	197 978 666,00	4 776 700,00	0,00	25 789 638,00	2 397 561,00	9 900 343,00	235 826 483,00	231 109 953,00	2 803 101,00	
2022	771 194 960,00	691 642 795,00	202 928 133,00	4 683 444,00	0,00	27 625 696,00	0,00	9 550 976,00	79 552 165,00	77 961 121,00	2 873 178,00	
2023	760 049 158,00	706 271 365,00	208 001 336,00	4 590 188,00	0,00	26 044 768,00	0,00	8 944 089,00	53 777 793,00	52 702 236,00	2 945 008,00	
2024	764 662 406,00	721 314 918,00	213 201 370,00	4 500 637,00	0,00	24 286 961,00	0,00	8 339 553,00	43 347 488,00	42 480 538,00	3 018 633,00	
2025	778 161 698,00	736 164 032,00	218 531 404,00	4 403 676,00	0,00	21 919 852,00	0,00	7 672 592,00	41 997 666,00	41 157 712,00	3 094 099,00	
2026	800 951 872,00	751 100 999,00	223 994 689,00	4 310 420,00	0,00	19 204 062,00	0,00	6 931 776,00	49 850 873,00	48 853 855,00	3 171 451,00	
2027	817 954 062,00	766 625 083,00	229 594 557,00	4 217 164,00	0,00	16 631 738,00	0,00	6 130 433,00	51 328 979,00	50 302 399,00	3 250 738,00	
2028	841 110 377,00	782 280 011,00	235 334 420,00	4 126 591,00	0,00	13 732 833,00	0,00	5 003 028,00	58 830 366,00	57 653 758,00	3 332 006,00	
2029	862 571 739,00	798 500 963,00	241 217 781,00	4 030 652,00	0,00	10 939 209,00	0,00	3 421 636,00	64 070 776,00	62 789 360,00	3 415 306,00	
2030	899 544 246,00	815 346 664,00	247 248 226,00	3 937 396,00	0,00	8 289 888,00	0,00	2 020 292,00	84 197 582,00	82 513 630,00	3 500 689,00	
2031	927 059 248,00	833 204 279,00	253 429 431,00	3 844 140,00	0,00	6 162 773,00	0,00	1 425 274,00	93 854 969,00	91 977 869,00	3 588 206,00	
2032	964 352 321,00	851 303 855,00	259 765 167,00	3 752 545,00	0,00	3 774 009,00	0,00	515 030,00	113 048 466,00	110 787 496,00	3 677 911,00	
2033	993 202 480,00	871 134 533,00	266 259 296,00	3 657 628,00	0,00	2 605 171,00	0,00	237 247,00	122 067 947,00	119 626 588,00	3 769 859,00	
2034	1 037 910 480,00	891 869 900,00	272 915 779,00	3 564 372,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	146 040 580,00	143 119 768,00	3 864 105,00	
2035	1 058 892 422,00	913 752 983,00	279 738 673,00	3 471 116,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	145 139 439,00	142 236 650,00	3 960 708,00	

2036	1 080 335 966,00	936 190 763,00	286 732 140,00	3 378 499,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	144 145 203,00	141 262 298,00	4 059 726,00
2037	1 101 255 118,00	959 196 176,00	293 900 443,00	3 284 605,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	142 058 942,00	139 217 763,00	4 161 219,00
2038	1 121 596 503,00	981 729 951,00	301 247 954,00	2 137 965,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	139 866 552,00	137 069 220,00	4 265 249,00
2039	1 142 344 715,00	1 003 870 061,00	308 779 153,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	138 474 654,00	135 705 160,00	4 371 880,00
2040	1 164 507 892,00	1 028 758 713,00	316 498 632,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	135 749 179,00	133 034 195,00	4 481 177,00
2041	1 187 094 333,00	1 054 274 232,00	324 411 098,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	132 820 101,00	130 163 698,00	4 593 207,00
2042	1 209 011 594,00	1 080 432 288,00	332 521 376,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	128 579 306,00	126 007 719,00	4 708 037,00
2043	1 232 905 177,00	1 107 254 946,00	340 834 410,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	125 650 231,00	123 137 226,00	4 825 738,00
2044	1 256 850 123,00	1 134 821 670,00	349 355 270,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	122 028 453,00	119 587 883,00	4 946 381,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-25 264 940,79	0,00	72 703 282,69	69 526 264,01	25 264 940,79	0,00	0,00	3 177 018,68	0,00
Wykonanie 2018	-30 396 621,03	0,00	89 941 247,90	74 000 000,00	30 396 621,03	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00
Plan 3 kw. 2019	-70 896 587,81	0,00	103 176 191,81	87 279 604,00	70 896 587,81	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00
Wykonanie 2019	-70 896 587,81	0,00	103 176 191,81	87 279 604,00	70 896 587,81	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00
2020	-87 371 583,00	0,00	113 976 832,77	113 976 832,77	87 371 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-21 698 203,00	0,00	84 648 882,00	84 648 882,00	21 698 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 379 520,00	42 379 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 346 727,00	43 346 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 234 854,00	54 234 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 677 430,25	63 677 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 487 380,00	61 487 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 987 380,00	67 987 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 187 380,00	68 187 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 887 512,00	69 887 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 674 860,00	56 674 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 668 512,52	50 668 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 581 092,00	36 581 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 581 295,77	29 581 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 890,00	4 736 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 471,00	2 368 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 094,00	31 497 094,00	7 128 024,00	0,00	4 128 024,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	43 648 039,06	43 648 039,06	17 128 024,00	0,00	4 128 024,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	32 279 604,00	32 279 604,00	13 928 024,00	0,00	4 128 024,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	32 279 604,00	32 279 604,00	13 928 024,00	0,00	4 128 024,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605 249,77	26 605 249,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	62 950 679,00	62 950 679,00	39 699 607,00	32 371 583,00	4 128 024,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	42 379 520,00	42 379 520,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	43 346 727,00	43 346 727,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	54 234 854,00	54 234 854,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	63 677 430,25	63 677 430,25	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	61 487 380,00	61 487 380,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	67 987 380,00	67 987 380,00	19 578 028,00	0,00	12 378 028,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	68 187 380,00	68 187 380,00	37 578 028,00	0,00	12 378 028,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	69 887 512,00	69 887 512,00	39 278 148,56	0,00	17 378 148,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	56 674 860,00	56 674 860,00	19 850 004,00	0,00	13 250 004,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 668 512,52	50 668 512,52	6 250 004,00	0,00	1 250 004,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	36 581 092,00	36 581 092,00	16 250 004,00	0,00	1 250 004,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581 295,77	29 581 295,77	9 249 956,00	0,00	1 249 956,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 784,00	6 315 784,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 890,00	4 736 890,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 471,00	2 368 471,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	560 116 007,60	2 465 091,00	15 154 177,69	18 331 196,37	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	589 116 201,47	1 110 709,80	32 221 765,43	48 163 013,33	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	643 002 726,54	0,00	24 284 607,19	40 181 195,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	643 002 726,54	0,00	24 284 607,19	40 181 195,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 943 157,54	0,00	25 748 300,00	25 748 300,00	
2021	x	x	x	x	0,00	708 641 360,54	0,00	66 729 332,00	66 729 332,00	
2022	x	x	x	x	0,00	666 261 840,54	0,00	63 720 311,00	63 720 311,00	
2023	x	x	x	x	0,00	622 915 113,54	0,00	70 985 801,00	70 985 801,00	
2024	x	x	x	x	0,00	568 680 259,54	0,00	77 964 914,00	77 964 914,00	
2025	x	x	x	x	0,00	505 002 829,29	0,00	85 769 145,25	85 769 145,25	
2026	x	x	x	x	0,00	443 515 449,29	0,00	94 135 123,00	94 135 123,00	
2027	x	x	x	x	0,00	375 528 069,29	0,00	101 817 339,00	101 817 339,00	
2028	x	x	x	x	0,00	307 340 689,29	0,00	109 224 753,00	109 224 753,00	
2029	x	x	x	x	0,00	237 453 177,29	0,00	115 873 884,00	115 873 884,00	
2030	x	x	x	x	0,00	180 778 317,29	0,00	122 488 759,00	122 488 759,00	
2031	x	x	x	x	0,00	130 109 804,77	0,00	127 843 822,52	127 843 822,52	
2032	x	x	x	x	0,00	93 528 712,77	0,00	132 657 908,00	132 657 908,00	
2033	x	x	x	x	0,00	63 947 417,00	0,00	134 390 272,77	134 390 272,77	
2034	x	x	x	x	0,00	57 631 633,00	0,00	134 815 438,00	134 815 438,00	
2035	x	x	x	x	0,00	51 315 849,00	0,00	133 638 397,00	133 638 397,00	

2036	x	x	x	x	0,00	45 000 065,00	0,00	132 362 190,00	132 362 190,00
2037	x	x	x	x	0,00	38 684 281,00	0,00	130 000 855,00	130 000 855,00
2038	x	x	x	x	0,00	32 368 497,00	0,00	127 540 987,00	127 540 987,00
2039	x	x	x	x	0,00	26 052 713,00	0,00	125 876 262,00	125 876 262,00
2040	x	x	x	x	0,00	19 736 929,00	0,00	122 872 504,00	122 872 504,00
2041	x	x	x	x	0,00	13 421 145,00	0,00	119 659 577,00	119 659 577,00
2042	x	x	x	x	0,00	7 105 361,00	0,00	115 143 732,00	115 143 732,00
2043	x	x	x	x	0,00	2 368 471,00	0,00	110 355 487,00	110 355 487,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	104 094 720,00	104 094 720,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,86%	13,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,86%	13,43%	x	x	x	x
2020	7,57%	9,00%	9,06%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2021	7,51%	15,22%	17,82%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2022	9,42%	14,17%	16,41%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2023	9,13%	14,80%	13,98%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2024	10,51%	15,31%	13,67%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2025	11,47%	15,83%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2026	9,84%	16,33%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2027	9,24%	16,73%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2028	6,26%	14,71%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2029	6,02%	15,47%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2030	6,54%	17,60%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2031	7,23%	17,85%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2032	3,72%	16,72%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2033	3,50%	17,25%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2034	1,52%	17,74%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2035	1,45%	17,22%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK

2036	1,39%	16,71%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2037	1,33%	16,09%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2038	1,15%	15,49%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2039	0,85%	15,00%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2040	0,81%	14,34%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2041	0,78%	13,69%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2042	0,74%	12,92%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2043	0,54%	12,14%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2044	0,26%	11,24%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 518 096,72	7 518 096,72	6 788 988,23	14 451 969,26	14 451 969,26	14 064 109,77	7 500 401,25	7 500 401,25	6 484 778,65
Wykonanie 2018	10 787 640,81	10 787 640,81	9 800 448,68	21 399 954,91	21 399 954,91	20 307 670,80	11 133 578,69	11 133 578,69	9 466 183,19
Plan 3 kw. 2019	16 194 948,00	16 194 948,00	13 691 848,00	128 221 096,00	128 221 096,00	119 671 387,00	19 579 638,00	19 579 638,00	15 113 058,00
Wykonanie 2019	16 194 948,00	16 194 948,00	13 691 848,00	128 221 096,00	128 221 096,00	119 671 387,00	19 579 638,00	19 579 638,00	15 113 058,00
2020	8 472 950,00	8 472 950,00	7 873 325,00	134 076 003,00	134 076 003,00	131 219 037,00	10 968 658,00	10 968 658,00	8 437 147,00
2021	1 587 220,00	1 587 220,00	1 587 220,00	103 631 711,00	103 631 711,00	103 631 711,00	1 587 220,00	1 587 220,00	1 587 220,00
2022	176 184,00	176 184,00	176 184,00	14 154 818,00	14 154 818,00	14 154 818,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	20 405 456,08	20 405 456,08	9 685 941,49	76 752 094,17	3 933 725,62	72 818 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	44 252 308,70	44 252 308,70	31 273 280,40	100 429 824,50	8 394 368,28	92 035 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	149 128 868,00	149 128 868,00	113 199 045,00	256 614 194,00	14 981 008,00	241 633 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	149 128 868,00	149 128 868,00	113 199 045,00	256 614 194,00	14 981 008,00	241 633 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	159 663 255,00	159 663 255,00	129 838 233,00	269 518 418,00	7 403 367,00	262 115 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	103 631 711,00	103 631 711,00	103 631 711,00	186 658 408,00	2 337 220,00	184 321 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 154 818,00	14 154 818,00	14 154 818,00	52 631 002,00	676 184,00	51 954 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 410,00	301 410,00	301 410,00	30 941 410,00	0,00	30 941 410,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	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	0,00
2043	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	31 497 094,00	8 825 166,40	2 127 202,36	6 697 964,04	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	43 648 039,06	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	32 279 604,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	32 279 604,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	26 605 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	35 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	36 546 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	38 969 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	47 622 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	43 064 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	49 564 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	49 764 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	51 464 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	38 251 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	32 245 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	18 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	11 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	1 578 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>9)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	5 321 929,16	5 321 929,16	3 821 929,16
Wykonanie 2018	11 873 811,47	11 873 811,47	5 373 811,47
Plan 3 kw. 2019	10 949 852,00	10 949 852,00	6 049 852,00
Wykonanie 2019	10 949 852,00	10 949 852,00	6 049 852,00
2020	8 521 875,00	8 521 875,00	5 321 875,00
2021	8 384 963,00	8 384 963,00	5 184 963,00
2022	12 288 769,00	12 288 769,00	5 088 769,00
2023	12 021 021,00	12 021 021,00	4 821 021,00
2024	11 755 624,00	11 755 624,00	4 555 624,00
2025	11 446 257,00	11 446 257,00	4 246 257,00
2026	11 171 704,00	11 171 704,00	3 971 704,00
2027	10 889 399,00	10 889 399,00	3 689 399,00
2028	28 423 006,00	28 423 006,00	3 223 006,00
2029	24 136 363,00	24 136 363,00	2 236 363,00
2030	8 070 322,00	8 070 322,00	1 470 322,00
2031	6 207 964,00	6 207 964,00	1 207 964,00
2032	15 400 796,00	15 400 796,00	400 796,00
2033	8 197 936,00	8 197 936,00	197 936,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	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>812 768 101,00</b>	<b>269 518 418,00</b>	<b>186 658 408,00</b>	<b>52 631 002,00</b>	<b>30 941 410,00</b>	<b>539 749 238,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>23 455 563,00</b>	<b>7 403 367,00</b>	<b>2 337 220,00</b>	<b>676 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 416 771,00</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>789 312 538,00</b>	<b>262 115 051,00</b>	<b>184 321 188,00</b>	<b>51 954 818,00</b>	<b>30 941 410,00</b>	<b>529 332 467,00</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, z tego:			<b>469 598 924,00</b>	<b>165 920 969,00</b>	<b>105 218 931,00</b>	<b>14 331 002,00</b>	<b>301 410,00</b>	<b>285 772 312,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>17 923 580,00</b>	<b>6 277 714,00</b>	<b>1 587 220,00</b>	<b>176 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 041 118,00</b>	
60015/1	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 Utrzymywania Miasta	2014	2021	1 656 439,00	523 850,00	438 575,00	0,00	0,00	962 425,00
71095/2	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	92 352,00	53 400,00	30 488,00	0,00	0,00	83 888,00
70095/3	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	1 242 875,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00
80101 80104 /4	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	4 734 835,00	2 188 588,00	0,00	0,00	0,00	2 188 588,00
80102/5	"Codziennie pewniejsi siebie" - zajęcia dla dzieci PSPS nr 10, "Mówić MÓWikiem", "Ruch rozwijający", "Codziennie pewniejsi siebie", "Wspomagamy integrację". Formy wsparcia wyrównujące deficyty, rozwijające u dzieci i młodzieży placówki kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ PSPS Nr 10	2019	2020	302 767,00	101 532,00	0,00	0,00	0,00	101 532,00
80104/6	"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	793 600,00	0,00	0,00	0,00	793 600,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
85421/7	"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	357 450,00	344 010,00	176 184,00	0,00	877 644,00
80104/8	"Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia" - celem projektu jest w okresie 24 m-cy (do VIII 2020 r.) zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie 204 absolwentów technikum uczestn. w projekcie	Zespół Szkół Nr 7 Zespół Szkół Nr 5 Energetyk	2019	2020	20 060,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00
80115/9	Europejska droga do sukcesu II - Europejska droga do sukcesu II	Zespół Szkół Nr 7	2019	2020	339 091,00	23 658,00	0,00	0,00	0,00	23 658,00
80115/10	Europejska droga do sukcesu III - Europejska droga do sukcesu III	Zespół Szkół Nr 7	2020	2021	453 635,00	378 029,00	75 606,00	0,00	0,00	453 635,00
80115/11	"Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" - celem projektu jest do VIII 2021 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	433 456,00	309 116,00	124 340,00	0,00	0,00	433 456,00
85510/12	Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych, opiekuńczych, pieczy zastępczej i doprowadzenia 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	7 626,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00
85295/13 85508/13	Nasze dzieci - wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2018	2020	1 567 118,00	63 337,00	0,00	0,00	0,00	63 337,00
85505/14	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice-Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	Złobek Samorządowy Nr 7 w Wałbrzychu	2018	2020	672 885,00	119 130,00	0,00	0,00	0,00	119 130,00
85295/15 85214/15	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	155 300,00	78 100,00	0,00	0,00	233 400,00
85295/16 85214/16	Aktywny Start - przywrócenie uczestnikom ich rodzin oraz osób z ich otoczenia korzystających ze świadczeń MOPPS zagrożonych wykluczeniem społecznym zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2019	2020	1 704 524,00	947 838,00	0,00	0,00	0,00	947 838,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
85505/17	"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	201 000,00	496 101,00	0,00	0,00	697 101,00
92195/18	"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	46 730,00	0,00	0,00	0,00	46 730,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>451 675 344,00</b>	<b>159 643 255,00</b>	<b>103 631 711,00</b>	<b>14 154 818,00</b>	<b>301 410,00</b>	<b>277 731 194,00</b>
60013/1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność tansportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2023	6 537 503,00	928 395,00	1 199 721,00	1 244 896,00	301 410,00	3 674 422,00
60015/2	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") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	67 698 252,00	15 934 976,00	21 582 827,00	12 909 922,00	0,00	50 427 725,00
60015/3	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	349 428 730,00	131 371 221,00	80 491 837,00	0,00	0,00	211 863 058,00
70095/4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	6 485 763,00	468 606,00	0,00	0,00	0,00	468 606,00
71095/5EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	7 309 927,00	6 365 578,00	357 326,00	0,00	0,00	6 722 904,00
85202/6 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	3 594 479,00	0,00	0,00	0,00	3 594 479,00
92195/7	"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	6 863 173,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
<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>- 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>- 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>343 169 177,00</b>	<b>103 597 449,00</b>	<b>81 439 477,00</b>	<b>38 300 000,00</b>	<b>30 640 000,00</b>	<b>253 976 926,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>5 531 983,00</b>	<b>1 125 653,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 653,00</b>
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
71012/2	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	850 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
71012/3	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	259 741,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
80110/4	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. Paderewskiego	2011	2020	1 634 069,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
80195/5	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	63 653,00	0,00	0,00	0,00	63 653,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>337 637 194,00</b>	<b>102 471 796,00</b>	<b>80 689 477,00</b>	<b>37 800 000,00</b>	<b>30 640 000,00</b>	<b>251 601 273,00</b>
60015/1 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	2 650 000,00	2 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
60015/2 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D - ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - połączenie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 35	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	1 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	14 000 000,00
60015/4	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	2020	135 224,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
60015/5	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu - Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	2 700 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
60016/6EBI	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	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00
60016/7EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	700 000,00	83 000,00	617 000,00	0,00	0,00	700 000,00
60016/8EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D - ul. Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	6 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 200 000,00	6 200 000,00
60016/9 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
60016/10 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul.Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - skomunikowanie Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój" z główną ulicą dzielnicy Biały Kamień ul.Andersa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 500 000,00	25 500,00	474 500,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00
60016/11 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul.Św.Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	1 800 000,00	40 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
60016/12	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	6 962 999,00	0,00	0,00	0,00	6 962 999,00
60016/13	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2021	9 215 689,00	4 590 000,00	2 828 533,00	0,00	0,00	7 418 533,00
60016/14 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	2 650 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
60016/15 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	2021	4 350 000,00	650 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
60016/16 EBI	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	1 000 000,00	29 200,00	170 800,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
60016/17 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul.Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2022	2023	6 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	6 200 000,00
60016/18 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	2 100 000,00	700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
60016/19	Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu - budowa ul. Długosza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2020	2 239 997,00	1 903 771,00	0,00	0,00	0,00	1 903 771,00
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	2020	43 635 953,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
70004/21 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	17 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	16 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
70095/22	Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	3 590 000,00	1 590 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00
70095/23 EBI	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2020	18 025 374,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
70095/24 EBI	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu - budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	11 330 025,00	8 330 025,00	0,00	0,00	0,00	8 330 025,00
70095/25 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 950 000,00	800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
70095/26 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	3 550 000,00	800 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
70095/27 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 950 000,00	945 825,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 945 825,00
70095/28 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	3 200 000,00	800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
70095/29 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 750 000,00	750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
70095/30 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 100 000,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
70095/31 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 650 000,00	800 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
70095/32 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
70095/33 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
70095/34 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 450 000,00	354 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 354 500,00
70095/35 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
70095/36 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	3 252 093,00	1 122 364,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 122 364,00
70095/37 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
70095/38 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
70095/39 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	2021	4 450 000,00	1 100 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
70095/40 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	1 800 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00
75023/41 EBI	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2021	19 409 607,00	3 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
75023/42 EBI	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego - termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	6 750 000,00	1 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
80101/43	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
80101/44	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu -zapewnienie bezpieczeństwa poprzez remont muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remont schodów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
80101/45 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 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	4 083 150,00	0,00	0,00	0,00	4 083 150,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
80101/46 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	2020	3 445 430,00	3 367 930,00	0,00	0,00	0,00	3 367 930,00
80102/47	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
80104/48	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 364 177,00	1 327 400,00	0,00	0,00	0,00	1 327 400,00
80120/49 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	3 285 870,00	0,00	0,00	0,00	3 285 870,00
80140/ 50 EBI	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu - budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	4 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 250 000,00
80195/51	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
85295/52 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	4 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
85421/53 EBI	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	9 860 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00
85504/54 85295/54 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	2 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
85510/55 EBI	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
90015/56 EBI	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych - budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	230 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
90095/57	"Ludowa -chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Ludowa -chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	208 000,00	198 283,00	0,00	0,00	0,00	198 283,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
90095/58	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
90095/59	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
90095/60	Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
90095/61 EBI	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha - dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2020	4 414 169,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
90095/62 EBI	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej - rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	7 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 800 000,00	7 800 000,00
90095/63	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	805 932,00	268 644,00	268 644,00	0,00	0,00	537 288,00
92106/64 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92195/65	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 510 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
66/EBI	Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalawej 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 spalawej 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	0,00	6 000 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00
90095/67 EBI	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu -zagospodarowanie terenu przy ul. Kilińskiego poprzez wykonanie placu zabaw,ciągów komunikacyjnych, nasadzeń oraz miejsc postojowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023**

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
68/EBI	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43 - restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 4	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	9 940 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 940 000,00	9 940 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2020-2044 to dokument strategiczny w zakresie zarządzania finansami Miasta. Określa on niezbędny poziom wydatków bieżących, wytycza kierunki rozwoju poprzez potencjał inwestycyjny, a także efektywne wykorzystanie bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy zagranicznych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2020 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.

Podstawą przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie były założenia zawarte w strategicznych dokumentach rządowych tj. Projekcie Budżetu Państwa na 2020 r., Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 przyjętym w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez Radę Ministrów, Programie konwergencji – aktualizacja 2019 r., Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 28 października 2019 r.),



a także prognozy banku centralnego i banków komercyjnych zweryfikowane w oparciu o własne analizy w zakresie wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha w latach poprzednich.

Wartości podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w WPF w latach 2020-2044:

- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto (PKB) – w 2020 r. wyniesie 103,7%, w latach kolejnych założona została tendencja spadkowa – w roku 2021 – 103,4%, w roku 2022 – 103,3%, w roku 2023 – 103,1%, w latach kolejnych (2024-2044) zgodnie z ministerialnymi wytycznymi,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych utrzymana została na poziomie 102,5% przez cały okres prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,
- źródła finansowania.

W wydatkach określonych w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Podstawą opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Wałbrzycha stanowiły m.in.: zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2017-2018, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2019 roku i projekt uchwały budżetowej na 2020 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 2020-2044 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**

Dochody ogółem (pozycja 1 w Załączniku nr 1) w roku 2020 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2020 rok. Poziom dochodów ogółem jest wypadkową zmian w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie, za wyjątkiem roku 2020 i 2021, w których to zaplanowane zostały dochody majątkowe z tytułu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.04.02.00-00-0009/16-00).

### **1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1) w roku 2020 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2020 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 ściągalskość należności czynszowych. Do tego zadania Miasto przygotowywało się zarówno poprzez doskonalenie dedykowanego ku temu oprogramowania komputerowego jak i poprzez lepsze zorganizowanie tego procesu (współpraca z Krajowym Rejestrem Długów i BIG Infomonitor). Prognozuje się, że działania te powinny przełożyć się na relatywnie zwiększone wpływy dochodów w roku 2020 i latach kolejnych.

Dodatkowo w najbliższej perspektywie czasowej prognozuje się, zwiększenie wpływów dochodów bieżących z tytułu: podatku od nieruchomości, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku od osób prawnych.

Asumptem do takich założeń jest między innymi decyzja podjęta przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą Nr XVII/155/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą InWałbrzych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu.

Zadaniem powołanego podmiotu będzie nie tylko odwrócenie niekorzystnych trendów w Wałbrzychu, ale przede wszystkim zwiększenie dynamiki zmian w Mieście w zakresie

nowych inwestycji zarówno mieszkaniowych jak i usługowo-produkcyjnych. Do głównych zadań nowego podmiotu należy:

- Realizacja projektów mających na celu zwiększenie liczby budowanych mieszkań i domów na terenie Miasta Wałbrzycha zarówno poprzez działania własne jak i w porozumieniu z jednostkami o szczeblu krajowym (np. BGK). Pozyskiwanie na ten cel środków zewnętrznych, w szczególności europejskich, jak i współpraca i pozyskiwanie partnerów prywatnych w ramach projektów komercyjnych (w tym w ramach PPP). Większa dynamika budowy nowych mieszkań ma sprzyjać odwróceniu trendu depopulacji regionu. Jednostka ta w sposób systemowy ma zajmować się pozyskiwaniem środków, promocją Wałbrzycha oraz pozyskiwaniem partnerów prywatnych. Spółka w sposób efektywny ma prowadzić działania promujące zarówno pozostanie w Wałbrzychu, jak i przyciągnięcie nowych mieszkańców. Sprzyjać ma temu również rozwój sieci połączeń kolejowych i inwestycje drogowe, powodujące, że dojazd z Wałbrzycha do centrum Wrocławia może być obecnie szybszy niż dojazd z peryferyjnych dzielnic Wrocławia do jego centrum. Koszt utrzymania oraz oferta związana z jakością życia (np. położenie Wałbrzycha, łatwiejszy dostęp do żłobków i przedszkoli, znacząco mniejsze korki, wysoka jakość opieki medycznej, dostęp do instytucji kultury i do oferty rozrywkowo – rekreacyjnej), to atuty do tej pory niepromowane i niewykorzystane w prezentacji mocnych stron regionu.
- Realizacja projektów związanych z wykorzystywaniem i budową nowej przestrzeni biurowej. Pozyskiwanie inwestorów z zakresu usług i działalności badawczo-rozwojowej i nowych technologii.
- Katalogowanie, oznaczenie i promocja wszystkich dostępnych działek i obiektów, w celu pozyskania inwestorów zarówno na miejscu możliwej inwestycji, jak i w mediach, podczas targów branżowych, czy w Internecie.
- Realizacja projektów w zakresie przygotowania infrastruktury dla seniorów, biorąc pod uwagę zmiany demograficzne w Polsce.
- Promocja Miasta Wałbrzycha i regionu Wałbrzyskiego, jako dobrego miejsca zarówno do inwestycji, do zamieszkania i do komercyjnego inwestowania w nieruchomości, które gwarantują znacząco wyższą od średniej stopę zwrotu.
- Współpraca z innymi gestorami nieruchomości w regionie w celu ich komercjalizacji – ANR, PKP, SRK, Wojewoda Dolnośląski.

Koncepcja działalności powołanego przez Radę Miejską podmiotu, stopa bezrobocia w Wałbrzychu na poziomie 4,3%, oferowanie mieszkań tzw. niezbędnym dla Miasta, nowe inwestycje realizowane nie tylko przez samą Gminę, ale również od niedawna przez deweloperów budujących mieszkania na sprzedaż i wynajem, wszystko to sprzyja rozwojowi Miasta Wałbrzycha.

W kolejnych latach budżetowych prognozowane są również większe wpływy z tytułu opłat wynikające ze zwiększenia stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach miejskich. Prognozuje się również wyższe dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływów z biletów za przejazd komunikacją miejską. Powyższe zmiany wysokości opłat wynikają między innymi ze zmian legislacyjnych.

Ponadto w roku 2021 prognozuje się odzyskanie zapłaconego podatku Vat z tytułu wypłacanej przez Miasto Wałbrzych na rzecz gminnych spółek rekompensaty za realizację

zadań Miasta. Możliwość ta wynika z linii orzeczniczej w zakresie rekompensat kosztowych wypłacanych przez JST założonym Spółkom celowym, celem realizacji zobowiązania polegającego na wykonaniu zadania własnego Jednostki Samorządu Terytorialnego. Pokrywanie kosztów takich zadań uznane jest za świadczenie leżące poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Przykładem powyższego jest m.in. wyrok:

- NSA z 16-07-2019 r., syng. I FSK 587/17 w sprawie rekompensat dokonywanych przez Województwo dla Spółki w zakresie zadań JST wymienionych w art. 11 i art. 14 ustawy o samorządzie województwa (m.in. strategię rozwoju województwa) oraz art. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w którym NSA stanął na stanowisku, że spółka prawa handlowego, w której jedynym udziałowcem jest gmina, dokonując (...) czynności zmierzających do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, działa jako podmiot prawa publicznego w rozumieniu art. 13 ust. 1 dyrektywy 112, tak jak organ władzy publicznej. Możliwość uznania spółki prawa handlowego, której jedynym właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego za podmiot prawa publicznego w rozumieniu art. 13 ust. 1 dyrektywy 112 wynika także z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

## **2. Dochody majątkowe**

Analiza dochodów majątkowych (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1) obejmuje lata ubiegłe gdzie w ramach dochodów majątkowych zbadano takie grupy jak dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dochody z majątku gminy. Ponadto przeprowadzono analizę wielkości środków otrzymywanych z UE oraz pozostałych środków zewnętrznych bezzwrotnych.

Dodatkowo począwszy od roku 2020 i w latach kolejnych prognozuje się relatywnie większe wpływy z tyt. sprzedaży majątku. Zadaniem tym zgodnie z decyzją Rady Miejskiej zajmować się będzie Spółka z o.o. InWałbrzych. Podmiot ten adekwatnie do przekazanych mu zadań ma przygotowywać do sprzedaży nieruchomości gminne, promować Miasto Wałbrzych i region Wałbrzyski jako dobre miejsce na inwestycje, zamieszkanie i do komercyjnego inwestowania w nieruchomości.

## **II. Wydatki**

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2020 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2020 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 2020 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2020 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. 2020-2038 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 2020-2044 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 2020 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 2020.

## **III. Przychody**

Na przychody (pozycja 4. w Załączniku nr 1) składają się przychody zwiększające dług tj.: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (pozycja 4.3 w Załączniku nr 1) i niewpływające na wzrost zadłużenia Miasta – takich przychodów Miasto nie planuje.

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 113.976.832,77 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 w kwocie 32.371.583 zł, z okresem spłaty przypadającym na rok 2021, który przeznaczony będzie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych 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).

3) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 26.605.249,77 zł z okresem karencji do roku 2022 i okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### **IV. Rozchody**

Rozchody na rok 2020 i lata przyszłe (pozycja 5. Załącznika nr 1) zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupów obligacji, a także zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych.

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

Szczegółowy wykaz spłat przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszych objaśnień.

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

W latach prognozy 2022-2044 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany na lata 2020-2021 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.

Przyjmuje się, że spłata zadłużenia począwszy od roku 2022 finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku została spełniona w całym okresie prognozy.

#### **VII. Omówienie różnic pomiędzy kwotą długu**

Planując Budżet Miasta Wałbrzycha rok 2020 oraz sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2044, w kwocie długu nie uwzględniono następujących kwot:

- 32.279.604 zł – planowany w roku 2019 kredyt z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- 8.802.483 zł – kredyt w Banku PKO zaciągnięty w roku 2009,
- 6.000.000 zł – kredyt w Banku PKO zaciągnięty w roku 2012, (rozchody z lat 2020-2023), tym samym do spłaty zostanie kwota 4.500.000,00 PLN planowana na lata 2024-2026.
- 1.349.065 zł – kredyt w Banku PKO zaciągnięty w roku 2013.

Związane jest to z planowanym niezaciąganiem w roku 2019 kredytu oraz z wcześniejszą całkowitą lub częściową spłatą istniejących kredytów w miesiącu grudniu 2019 roku. Planowana wcześniejsza spłata zaskutkuje zmniejszeniem wysokości długu, tym samym korzystnie wpływając na planowane koszty obsługi zadłużenia.

### **VIII. 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 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.

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

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





Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2019 r.	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	
				2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0,00	25 082 941,00	25 789 638,00	27 625 696,00	26 044 768,00	24 286 961,00	21 919 852,00	19 204 062,00	16 631 738,00	13 732 833,00	10 939 209,00	8 289 888,00	6 162 773,00	3 774 009,00	2 605 171,00	1 812 000,00	1 626 000,00	1 440 000,00	1 255 000,00	1 069 000,00	884 000,00	698 000,00	512 000,00
a)	Kredyty			13 442 059,00	14 419 925,00	16 709 957,00	15 767 254,00	14 608 044,00	13 111 525,00	11 589 568,00	10 134 595,00	8 717 003,00	7 299 412,00	5 946 870,00	4 579 368,00	3 373 213,00	2 407 235,00	1 812 000,00	1 626 000,00	1 440 000,00	1 255 000,00	1 069 000,00	884 000,00	698 000,00	512 000,00	326 000,00	146 000,00	35 000,00	
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę			13 442 059,00	14 419 925,00	16 709 957,00	15 767 254,00	14 608 044,00	13 111 525,00	11 589 568,00	10 134 595,00	8 717 003,00	7 299 412,00	5 946 870,00	4 579 368,00	3 373 213,00	2 407 235,00	1 812 000,00	1 626 000,00	1 440 000,00	1 255 000,00	1 069 000,00	884 000,00	698 000,00	512 000,00	326 000,00	146 000,00	35 000,00	
	Dexia			13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			554 810,00	467 561,00	380 312,00	293 063,00	205 813,00	77 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			252 416,29	212 721,49	173 026,70	133 331,91	93 636,66	35 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			489 670,00	449 671,00	409 642,00	369 613,00	329 584,00	289 555,00	249 526,00	209 496,00	169 467,00	129 438,00	89 409,00	30 115,00	0,00	0,00	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:			311 986,14	286 501,36	260 997,46	235 493,56	209 989,67	184 485,77	158 981,87	133 477,34	107 973,44	82 469,54	56 965,65	19 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			118 522,73	108 841,13	99 152,26	89 463,40	79 774,53	70 085,67	60 396,80	50 707,70	41 018,83	31 329,97	21 641,10	7 289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deficyt			177 683,86	163 169,64	148 644,54	134 119,44	119 594,33	105 069,23	90 544,13	76 018,66	61 493,56	46 968,46	32 443,35	10 927,66	0,00	0,00	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.			237 450,00	226 105,00	226 105,00	226 105,00	188 117,00	112 749,00	37 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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
	Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:			1 225 630,00	1 096 562,00	967 494,00	838 426,00	709 358,00	580 290,00	451 222,00	322 154,00	193 086,00	64 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			1 146 607,78	1 025 861,41	905 115,04	784 368,67	663 622,30	542 875,93	422 129,56	301 383,19	180 636,82	59 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BGK 2014 - 45,220 mln			860 377,00	785 553,00	710 729,00	635 906,00	561 082,00	486 258,00	411 434,00	336 611,00	261 787,00	186 963,00	112 139,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BGK 2014 - 49 mln			943 669,00	861 601,00	779 533,00	697 465,00	615 397,00	533 329,00	451 261,00	369 193,00	287 125,00	205 057,00	122 989,00	40 922,00	0,00	0,00	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			1 573 412,00	1 447 787,00	1 322 162,00	1 196 538,00	1 070 913,00	945 288,00	819 664,00	694 039,00	568 414,00	442 790,00	317 165,00	131 825,00	0,00	0,00	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			1 746 600,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 751 000,00	1 685 000,00	1 592 000,00	1 499 000,00	1 406 000,00	1 313 000,00	1 220 000,00	1 127 000,00	1 034 000,00	941 000,00	848 000,00	755 000,00	662 000,00	569 000,00	476 000,00	384 000,00	291 000,00	198 000,00	105 000,00	18 000,00	0,00	
	Planowany kredyt z EBI 2019			1 746 600,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 752 000,00	1 708 000,00	1 615 000,00	1 522 000,00	1 429 000,00	1 336 000,00	1 243 000,00	1 150 000,00	1 057 000,00	964 000,00	871 000,00	778 000,00	686 000,00	593 000,00	500 000,00	407 000,00	314 000,00	221 000,00	128 000,00	35 000,00	
	Planowany kredyt obrotowy 2020 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (Obwodnica Miasta Wałbrzycha)			663 846,00	301 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowany kredyt 2020 - na deficyt, w tym: na wkład krajowy i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (Obwodnica Miasta Wałbrzycha), w tym:			2 202 366,00	3 296 647,00	3 166 062,00	2 891 342,00	2 616 622,00	2 341 902,00	2 067 182,00	1 792 462,00	1 517 742,00	1 243 021,00	968 301,00	693 581,00	418 861,00	144 141,00	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			1 601 720,73	2 397 561,45	2 302 590,55	2 102 794,18	1 902 997,82	1 703 201,45	1 503 405,09	1 303 608,73	1 103 812,36	904 015,27	704 218,91	504 422,55	304 626,18	104 829,82	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			600 645,27	899 085,55	863 471,45	788 547,82	713 624,18	638 700,55	563 776,91	488 853,27	413 929,64	339 005,73	264 082,09	189 158,45	114 234,82	39 311,18	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			317 193,00	1 258 429,00	1 208 580,00	1 103 712,00	998 843,00	893 974,00	789 106,00	684 237,00	579 368,00	474 500,00	369 631,00	264 763,00	159 894,00	55 025,00	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 2021 - na deficyt i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań			0,00	669 144,00	4 003 892,00	4 003 892,00	3 813 570,00	3 413 181,00	3 012 792,00	2 612 403,00	2 212 014,00	1 811 625,00	1 411 236,00	1 010 847,00	610 458,00	210 069,00	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			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			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			25 024,00	18 112,00	11 201,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LINIA KREDYTOWA			775 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Obligacje			11 640 882,00	11 369 713,00	10 915 739,00	10 277 514,00	9 678 917,00	8 808 327,00	7 614 494,00	6 497 143,00	5 015 830,00	3 639 797,00	2 343 018,00	1 583 405,00	400 796,00	197 936,00	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 2010			526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	486 162,00	232 291,00	0,00	0,00	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 2011, w tym:			277 407,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00									