

ZARZĄDZENIE NR 919/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha w Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 919/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	621 260 396,03	577 816 283,98	123 442 747,00	9 681 116,89	102 322 557,44	62 966 763,10	120 325 914,00	142 288 795,73	43 444 112,05	14 918 067,02	28 166 826,86	
2019	805 571 658,36	635 618 102,36	129 605 471,00	8 500 000,00	102 877 455,00	62 020 000,00	135 332 844,00	169 576 639,36	169 953 556,00	37 658 727,00	131 839 475,00	
2020	842 721 132,00	648 890 330,00	134 400 873,00	8 814 500,00	119 655 985,00	64 314 740,00	139 303 736,00	145 272 034,00	193 830 802,00	20 000 000,00	154 367 096,00	
2021	809 879 801,00	666 559 229,00	138 970 503,00	9 114 193,00	123 724 289,00	66 501 441,00	144 040 063,00	145 817 909,00	143 320 572,00	20 000 000,00	102 515 099,00	
2022	757 901 259,00	687 298 814,00	143 556 529,00	9 414 961,00	127 807 191,00	68 695 988,00	148 793 386,00	149 373 030,00	70 602 445,00	10 000 000,00	28 450 392,00	
2023	757 509 264,00	708 423 431,00	148 006 782,00	9 706 825,00	131 769 213,00	70 825 564,00	153 405 980,00	153 821 948,00	49 085 833,00	10 000 000,00	5 627 066,00	
2024	779 924 089,00	729 676 133,00	152 446 985,00	9 998 029,00	135 722 290,00	72 950 331,00	158 008 160,00	158 436 606,00	50 247 956,00	5 000 000,00	5 485 426,00	
2025	803 321 809,93	751 566 414,93	157 020 395,00	10 297 970,00	139 793 959,00	75 138 841,00	162 748 405,00	163 189 704,00	51 755 395,00	5 000 000,00	5 649 988,00	
2026	827 421 464,72	774 113 407,72	161 731 007,00	10 606 909,00	143 987 777,00	77 393 006,00	167 630 857,00	168 085 396,00	53 308 057,00	5 000 000,00	5 819 488,00	
2027	851 416 686,72	796 562 696,72	166 421 206,00	10 914 510,00	148 163 423,00	79 637 403,00	172 492 152,00	172 959 872,00	54 853 990,00	5 000 000,00	5 988 253,00	
2028	875 256 354,72	818 866 452,72	171 081 000,00	11 220 116,00	152 311 999,00	81 867 250,00	177 321 932,00	177 802 749,00	56 389 902,00	5 000 000,00	6 155 924,00	
2029	898 888 275,72	840 975 846,72	175 700 187,00	11 523 059,00	156 424 423,00	84 077 666,00	182 109 624,00	182 603 423,00	57 912 429,00	5 000 000,00	6 322 134,00	
2030	923 158 259,72	863 682 194,72	180 444 092,00	11 834 182,00	160 647 882,00	86 347 763,00	187 026 584,00	187 533 715,00	59 476 065,00	5 000 000,00	6 492 832,00	
2031	947 160 374,24	886 137 931,24	185 135 638,00	12 141 871,00	164 824 726,00	88 592 805,00	191 889 275,00	192 409 592,00	61 022 443,00	5 000 000,00	6 661 646,00	
2032	970 839 383,72	908 291 379,72	189 764 029,00	12 445 417,00	168 945 345,00	90 807 625,00	196 686 507,00	197 219 832,00	62 548 004,00	5 000 000,00	6 828 187,00	

Strona 1 z 20

2033	994 139 528,49	930 090 372,49	194 318 366,00	12 744 107,00	173 000 034,00	92 987 008,00	201 406 983,00	203 279 718,00	64 049 156,00	5 000 000,00	6 992 063,00
2034	1 017 004 685,72	951 482 399,72	198 787 688,00	13 037 222,00	176 979 034,00	95 125 709,00	206 039 344,00	207 955 152,00	65 522 286,00	5 000 000,00	7 152 881,00
2035	1 039 378 788,72	972 415 011,72	203 161 017,00	13 324 041,00	180 872 573,00	97 218 475,00	210 572 210,00	212 530 165,00	66 963 777,00	5 000 000,00	7 310 244,00
2036	1 062 245 122,72	993 808 142,72	207 630 560,00	13 617 170,00	184 851 770,00	99 357 282,00	215 204 798,00	217 205 829,00	68 436 980,00	5 000 000,00	7 471 070,00
2037	1 084 552 269,72	1 014 678 113,72	211 990 801,00	13 903 130,00	188 733 657,00	101 443 784,00	219 724 099,00	221 767 151,00	69 874 156,00	5 000 000,00	7 627 962,00
2038	1 106 243 314,72	1 034 971 674,72	216 230 617,00	14 181 193,00	192 508 330,00	103 472 660,00	224 118 581,00	226 202 494,00	71 271 640,00	5 000 000,00	7 780 521,00
2039	1 128 368 180,72	1 055 671 108,72	220 555 230,00	14 464 817,00	196 358 497,00	105 542 113,00	228 600 953,00	230 726 544,00	72 697 072,00	5 000 000,00	7 936 132,00
2040	1 150 935 542,72	1 076 784 528,72	224 966 334,00	14 754 113,00	200 285 667,00	107 652 956,00	233 172 972,00	235 341 075,00	74 151 014,00	5 000 000,00	8 094 854,00
2041	1 173 954 252,72	1 098 320 218,72	229 465 661,00	15 049 195,00	204 291 380,00	109 806 015,00	237 836 431,00	240 047 897,00	75 634 034,00	5 000 000,00	8 256 751,00
2042	1 196 259 382,72	1 119 188 301,72	233 825 509,00	15 335 130,00	208 172 916,00	111 892 329,00	242 355 323,00	244 608 807,00	77 071 081,00	5 000 000,00	8 413 630,00
2043	1 218 988 308,72	1 140 452 877,72	238 268 193,00	15 626 498,00	212 128 202,00	114 018 283,00	246 960 074,00	249 256 374,00	78 535 431,00	5 000 000,00	8 573 489,00
2044	1 240 930 044,36	1 160 980 975,36	242 557 021,00	15 907 775,00	215 946 509,00	116 070 612,00	251 405 356,00	253 742 989,00	79 949 069,00	5 000 000,00	8 727 812,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	651 657 017,06	545 594 518,55	0,00	0,00	0,00	19 593 473,12	19 376 347,70	0,00	9 332 293,07	106 062 498,51
2019	886 905 518,17	617 238 705,17	0,00	0,00	x	19 837 336,00	19 792 336,00	0,00	9 422 909,81	269 666 813,00
2020	943 830 681,00	596 873 105,00	4 874 683,00	0,00	x	26 997 205,00	26 997 205,00	1 601 720,00	9 924 073,00	346 957 576,00
2021	737 800 705,00	606 658 344,00	4 776 700,00	0,00	x	27 098 453,00	27 098 453,00	1 892 000,00	9 710 758,00	131 142 361,00
2022	709 398 583,00	618 079 836,00	4 683 444,00	0,00	x	25 489 392,00	25 489 392,00	0,00	9 368 900,00	91 318 747,00
2023	708 039 381,00	630 695 100,00	4 590 188,00	0,00	x	23 680 825,00	23 680 825,00	0,00	8 777 812,00	77 344 281,00
2024	729 530 963,00	643 909 024,00	4 500 637,00	0,00	x	21 923 698,00	21 923 698,00	0,00	8 189 075,00	85 621 939,00
2025	743 486 107,00	657 130 191,00	4 403 676,00	0,00	x	19 804 709,00	19 804 709,00	0,00	7 537 912,00	86 355 916,00
2026	769 775 810,00	670 392 312,00	4 310 420,00	0,00	x	17 337 040,00	17 337 040,00	0,00	6 812 895,00	99 383 498,00
2027	787 271 032,00	684 193 474,00	4 217 164,00	0,00	x	15 012 836,00	15 012 836,00	0,00	6 027 350,00	103 077 558,00
2028	810 910 700,00	698 076 205,00	4 126 591,00	0,00	x	12 362 052,00	12 362 052,00	0,00	4 915 744,00	112 834 495,00
2029	832 842 489,00	712 474 453,00	4 030 652,00	0,00	x	9 816 549,00	9 816 549,00	0,00	3 350 151,00	120 368 036,00
2030	870 325 125,00	727 445 679,00	3 937 396,00	0,00	x	7 415 349,00	7 415 349,00	0,00	1 964 606,00	142 879 446,00
2031	900 333 587,00	743 375 752,00	3 844 140,00	0,00	x	5 536 354,00	5 536 354,00	0,00	1 385 387,00	156 957 835,00
2032	938 100 017,00	759 493 393,00	3 752 545,00	0,00	x	3 395 708,00	3 395 708,00	0,00	490 942,00	178 606 624,00
2033	968 399 899,00	777 286 389,00	3 657 628,00	0,00	x	2 474 992,00	2 474 992,00	0,00	228 957,00	191 113 510,00
2034	1 010 688 899,00	795 808 986,00	3 564 372,00	0,00	x	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	214 879 913,00
2035	1 033 063 002,00	815 290 546,00	3 471 116,00	0,00	x	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	217 772 456,00
2036	1 055 929 336,00	835 266 766,00	3 378 499,00	0,00	x	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	220 662 570,00
2037	1 078 236 483,00	855 749 079,00	3 284 605,00	0,00	x	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	222 487 404,00

2038	1 099 927 528,00	875 696 676,00	2 137 965,00	0,00	x	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	224 230 852,00
2039	1 122 052 394,00	895 185 955,00	0,00	0,00	x	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	226 866 439,00
2040	1 144 619 756,00	917 357 504,00	0,00	0,00	x	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	227 262 252,00
2041	1 167 638 466,00	940 087 992,00	0,00	0,00	x	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	227 550 474,00
2042	1 189 943 596,00	963 391 393,00	0,00	0,00	x	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	226 552 203,00
2043	1 214 251 416,00	987 288 028,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	226 963 388,00
2044	1 238 561 623,00	1 011 855 579,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	226 706 044,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-30 396 621,03	89 941 247,90	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00	74 000 000,00	30 396 621,03	0,00	0,00
2019	-81 333 859,81	126 765 011,81	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00	110 868 424,00	81 333 859,81	0,00	0,00
2020	-101 109 549,00	127 714 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	127 714 798,77	101 109 549,00	0,00	0,00
2021	72 079 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 502 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 469 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 393 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 835 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 645 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 145 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 345 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 045 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 833 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 826 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 739 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 739 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	43 648 039,06	43 648 039,06	10 628 024,00	0,00	4 128 024,00	6 500 000,00	0,00	589 116 201,47	0,00	32 221 765,43	48 163 013,33
2019	45 431 152,00	45 431 152,00	9 028 024,00	0,00	4 128 024,00	4 900 000,00	0,00	653 439 998,54	0,00	18 379 397,19	34 275 985,00
2020	26 605 249,77	26 605 249,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00	754 549 547,54	0,00	52 017 225,00	52 017 225,00
2021	72 079 096,00	72 079 096,00	48 828 024,00	41 500 000,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00	682 470 451,54	0,00	59 900 885,00	59 900 885,00
2022	48 502 676,00	48 502 676,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	633 967 775,54	0,00	69 218 978,00	69 218 978,00
2023	49 469 883,00	49 469 883,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	584 497 892,54	0,00	77 728 331,00	77 728 331,00
2024	50 393 126,00	50 393 126,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	534 104 766,54	0,00	85 767 109,00	85 767 109,00
2025	59 835 702,93	59 835 702,93	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	474 269 063,61	0,00	94 436 223,93	94 436 223,93
2026	57 645 654,72	57 645 654,72	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	416 623 408,89	0,00	103 721 095,72	103 721 095,72
2027	64 145 654,72	64 145 654,72	19 578 028,00	0,00	12 378 028,00	7 200 000,00	0,00	352 477 754,17	0,00	112 369 222,72	112 369 222,72
2028	64 345 654,72	64 345 654,72	37 578 028,00	0,00	12 378 028,00	25 200 000,00	0,00	288 132 099,45	0,00	120 790 247,72	120 790 247,72
2029	66 045 786,72	66 045 786,72	39 278 148,56	0,00	17 378 148,56	21 900 000,00	0,00	222 086 312,73	0,00	128 501 393,72	128 501 393,72
2030	52 833 134,72	52 833 134,72	19 850 004,00	0,00	13 250 004,00	6 600 000,00	0,00	169 253 178,01	0,00	136 236 515,72	136 236 515,72
2031	46 826 787,24	46 826 787,24	6 250 004,00	0,00	1 250 004,00	5 000 000,00	0,00	122 426 390,77	0,00	142 762 179,24	142 762 179,24
2032	32 739 366,72	32 739 366,72	16 250 004,00	0,00	1 250 004,00	15 000 000,00	0,00	89 687 024,05	0,00	148 797 986,72	148 797 986,72
2033	25 739 629,49	25 739 629,49	9 249 956,00	0,00	1 249 956,00	8 000 000,00	0,00	63 947 394,56	0,00	152 803 983,49	152 803 983,49
2034	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 631 607,84	0,00	155 673 413,72	155 673 413,72
2035	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 315 821,12	0,00	157 124 465,72	157 124 465,72
2036	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 034,40	0,00	158 541 376,72	158 541 376,72
2037	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 684 247,68	0,00	158 929 034,72	158 929 034,72

Strona 7 z 20

2038	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 460,96	0,00	159 274 998,72	159 274 998,72
2039	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052 674,24	0,00	160 485 153,72	160 485 153,72
2040	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 736 887,52	0,00	159 427 024,72	159 427 024,72
2041	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421 100,80	0,00	158 232 226,72	158 232 226,72
2042	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	155 796 908,72	155 796 908,72
2043	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	153 164 849,72	153 164 849,72
2044	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 125 396,36	149 125 396,36

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	10,14%	7,07%	0,00	7,07%	6,67%	x	x	x	x
2019	8,10%	5,88%	0,00	5,88%	6,43%	6,03%	6,97%	TAK	TAK
2020	6,94%	4,75%	0,00	4,75%	8,25%	4,99%	5,92%	TAK	TAK
2021	12,84%	5,43%	0,00	5,43%	9,57%	6,18%	7,12%	TAK	TAK
2022	10,38%	7,61%	0,00	7,61%	9,66%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2023	10,26%	7,56%	0,00	7,56%	10,80%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	9,85%	7,30%	0,00	7,30%	10,88%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2025	10,46%	8,07%	0,00	8,07%	11,65%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	9,58%	7,34%	0,00	7,34%	12,44%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2027	9,79%	6,87%	0,00	6,87%	13,11%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2028	9,24%	4,53%	0,00	4,53%	11,88%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2029	8,89%	4,26%	0,00	4,26%	12,76%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2030	6,95%	4,63%	0,00	4,63%	14,71%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2031	5,93%	5,16%	0,00	5,16%	15,17%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	4,11%	2,42%	0,00	2,42%	14,53%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2033	3,21%	2,27%	0,00	2,27%	15,19%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2034	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	15,80%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2035	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	15,60%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2036	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	15,40%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2037	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	15,11%	15,60%	15,60%	TAK	TAK

2038	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	14,85%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2039	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	14,67%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2040	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	14,29%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2041	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	13,90%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2042	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	13,44%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2043	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	12,98%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2044	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	12,42%	13,44%	13,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	162 945 460,00	29 519 702,86	100 429 824,50	8 394 368,28	92 035 456,22	91 844 486,22	10 757 111,56	2 140 076,22
2019	0,00	0,00	182 880 942,65	42 468 737,81	261 497 782,00	15 186 927,00	246 310 855,00	217 961 509,00	30 060 254,00	10 037 434,00
2020	0,00	0,00	178 077 589,00	40 353 595,00	262 323 156,00	6 716 222,00	255 606 934,00	255 606 934,00	91 350 642,00	0,00
2021	72 079 096,00	72 079 096,00	182 529 541,00	41 362 435,00	129 089 042,00	2 137 274,00	126 951 768,00	126 951 768,00	4 190 593,00	0,00
2022	48 502 676,00	48 502 676,00	187 092 779,00	42 396 496,00	56 811 051,00	676 184,00	56 134 867,00	56 134 867,00	35 183 880,00	0,00
2023	49 469 883,00	49 469 882,00	191 770 099,00	43 456 409,00	30 941 410,00	0,00	30 941 410,00	30 941 410,00	46 402 871,00	0,00
2024	50 393 126,00	50 393 125,00	196 564 351,00	44 542 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 621 939,00	0,00
2025	59 835 702,93	58 835 703,25	201 478 460,00	45 656 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 355 916,00	0,00
2026	57 645 654,72	57 645 654,72	206 515 421,00	46 797 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 383 498,00	0,00
2027	64 145 654,72	64 145 654,72	211 678 307,00	47 967 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 077 558,00	0,00
2028	64 345 654,72	64 345 654,72	216 970 265,00	49 166 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 834 495,00	0,00
2029	66 045 786,72	66 045 786,72	222 394 521,00	50 396 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 368 036,00	0,00
2030	52 833 134,72	52 833 134,72	227 954 384,00	51 656 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 879 446,00	0,00
2031	46 826 787,24	46 826 787,24	233 653 244,00	52 947 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 957 835,00	0,00
2032	32 739 366,72	32 739 366,72	239 494 559,00	54 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 606 624,00	0,00
2033	25 739 629,49	25 739 629,49	245 481 923,00	55 627 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 113 510,00	0,00
2034	6 315 786,72	6 315 786,72	251 618 971,00	57 018 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 879 913,00	0,00
2035	6 315 786,72	6 315 786,72	257 909 445,00	58 444 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 772 456,00	0,00
2036	6 315 786,72	6 315 786,72	264 357 181,00	59 905 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 662 570,00	0,00
2037	6 315 786,72	6 315 786,72	270 966 111,00	61 402 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 487 404,00	0,00

2038	6 315 786,72	6 315 786,72	277 740 264,00	62 937 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 230 852,00	0,00
2039	6 315 786,72	6 315 786,72	284 683 770,00	64 511 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 866 439,00	0,00
2040	6 315 786,72	6 315 786,72	291 800 864,00	66 124 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 262 252,00	0,00
2041	6 315 786,72	6 315 786,72	299 095 886,00	67 777 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550 474,00	0,00
2042	6 315 786,72	6 315 786,72	306 573 283,00	69 471 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 552 203,00	0,00
2043	4 736 892,72	4 736 892,72	314 237 615,00	71 208 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 963 388,00	0,00
2044	2 368 421,36	2 368 421,36	322 093 556,00	72 988 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 706 044,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	10 787 640,81	9 800 448,68	9 800 448,68	21 399 954,91	20 307 670,80	20 307 670,80	11 217 596,95	9 466 183,19	9 466 183,19
2019	16 516 782,00	13 898 706,00	13 898 706,00	127 080 935,00	118 531 226,00	118 531 226,00	19 805 996,00	15 327 166,00	15 327 166,00
2020	5 590 569,00	5 590 569,00	5 590 569,00	149 531 014,00	149 531 014,00	149 531 014,00	5 590 569,00	5 590 569,00	5 590 569,00
2021	1 387 274,00	1 387 274,00	1 387 274,00	97 514 591,00	97 514 591,00	97 514 591,00	1 387 274,00	1 387 274,00	1 387 274,00
2022	176 184,00	176 184,00	176 184,00	23 284 867,00	23 284 867,00	23 284 867,00	176 184,00	176 184,00	176 184,00
2023	0,00	0,00	0,00	301 410,00	301 410,00	301 410,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	44 252 308,70	31 273 280,40	31 273 280,40	14 730 442,06	14 730 442,06	14 730 442,06	14 730 442,06	0,00	0,00
2019	148 961 830,00	112 615 884,00	112 615 884,00	40 824 776,00	40 824 776,00	40 824 776,00	40 824 776,00	0,00	0,00
2020	149 531 014,00	127 101 361,00	127 101 361,00	22 429 652,00	22 429 652,00	22 429 652,00	22 429 652,00	0,00	0,00
2021	97 514 591,00	82 887 402,00	82 887 402,00	14 627 188,00	14 627 188,00	14 627 188,00	14 627 188,00	0,00	0,00
2022	23 284 867,00	19 792 136,00	19 792 136,00	3 492 730,00	3 492 730,00	3 492 730,00	3 492 730,00	0,00	0,00
2023	301 410,00	256 198,00	256 198,00	45 211,00	45 211,00	45 211,00	45 211,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2018	43 648 039,06	1 110 709,80	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	0,00	0,00	11 873 811,47	11 873 811,47	5 373 811,47
2019	45 431 152,00	0,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	10 499 852,00	10 499 852,00	5 599 852,00
2020	26 605 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 875,00	8 521 875,00	5 321 875,00
2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 963,00	8 384 963,00	5 184 963,00
2022	37 079 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288 769,00	12 288 769,00	5 088 769,00
2023	38 046 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021 021,00	12 021 021,00	4 821 021,00
2024	38 969 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755 624,00	11 755 624,00	4 555 624,00
2025	48 412 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446 257,00	11 446 257,00	4 246 257,00
2026	46 222 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 704,00	11 171 704,00	3 971 704,00
2027	52 722 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 399,00	10 889 399,00	3 689 399,00
2028	52 922 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423 006,00	28 423 006,00	3 223 006,00
2029	54 622 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136 363,00	24 136 363,00	2 236 363,00
2030	41 409 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 322,00	8 070 322,00	1 470 322,00
2031	35 403 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 964,00	6 207 964,00	1 207 964,00
2032	21 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 796,00	15 400 796,00	400 796,00
2033	14 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 936,00	8 197 936,00	197 936,00
2034	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do							
Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 010 761 885,00	261 497 782,00	262 323 156,00	129 089 042,00	56 811 051,00	30 941 410,00	740 662 441,00
	- wydatki bieżące			33 941 691,00	15 186 927,00	6 716 222,00	2 137 274,00	676 184,00	0,00	24 716 607,00
	- wydatki majątkowe			976 820 194,00	246 310 855,00	255 606 934,00	126 951 768,00	56 134 867,00	30 941 410,00	715 945 834,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:			510 745 182,00	162 702 724,00	155 121 583,00	98 901 865,00	23 461 051,00	301 410,00	440 488 633,00
	- wydatki bieżące			27 478 733,00	13 820 864,00	5 590 569,00	1 387 274,00	176 184,00	0,00	20 974 891,00
80101-80104/7	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych-Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	20182019	212 999,00	112 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 206,00
85505/28	"Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa"-zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez organizację 125 miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od III 2019 do VIII 2021r. Działania aktywizacyjne skierowane do rodziców/opiekunów ,mają na celu stworzenie dogodnych warunków do powrotu tych osób na rynek pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	20192021	838 558,00	141 457,00	201 000,00	496 101,00	0,00	0,00	838 558,00
	- wydatki majątkowe			483 266 449,00	148 881 860,00	149 531 014,00	97 514 591,00	23 284 867,00	301 410,00	419 513 742,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			500 016 703,00	98 795 058,00	107 201 573,00	30 187 177,00	33 350 000,00	30 640 000,00	300 173 808,00
	- wydatki bieżące			6 462 958,00	1 366 063,00	1 125 653,00	750 000,00	500 000,00	0,00	3 741 716,00
	- wydatki majątkowe			493 553 745,00	97 428 995,00	106 075 920,00	29 437 177,00	32 850 000,00	30 640 000,00	296 432 092,00

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.), Prezydent Miasta może dokonywać zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Ponadto, zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz zmianą do Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha, która wprowadzona została w § 1. ust. 4) Uchwały Nr IV/42/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 stycznia 2019 roku, Prezydent Miasta może dokonywać „*zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 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 (...)*”

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany kwot wydatków, w dwóch przedsięwzięciach realizowanych „*z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3*”. Zmiany te dotyczą:

1) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 35.908 zł,

2) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „„Wałbrzyskie Maluchy” – Nowa Perspektywa” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 991 zł.