

Projekt

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/185/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 4) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 2020 roku
w sprawie sprawozdania Uchwały Nr XIX/185/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	853 079 163,00	690 275 063,00	127 355 919,00	9 500 000,00	143 151 967,00	183 125 167,00	227 142 010,00	65 040 000,00	162 804 100,00	20 100 944,00	141 639 911,00
2021	889 657 261,00	741 998 213,00	133 186 020,00	11 323 000,00	148 019 133,00	180 818 505,00	268 651 555,00	74 251 360,00	147 659 048,00	35 000 000,00	111 559 653,00
2022	813 670 201,00	755 372 127,00	137 581 158,00	11 696 659,00	152 903 765,00	185 295 108,00	267 895 437,00	75 501 654,00	58 298 074,00	35 000 000,00	22 162 398,00
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	841 839 127,93	821 933 176,93	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	862 439 251,72	845 236 121,72	154 999 145,00	13 177 473,00	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	885 941 442,72	868 442 422,72	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	909 297 756,72	891 504 763,72	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	932 459 251,72	914 374 847,72	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	956 219 105,72	937 835 422,72	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	977 727 760,24	961 048 101,24	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	1 000 933 413,72	983 961 763,72	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	1 022 783 775,49	1 005 524 805,49	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	1 044 226 264,72	1 026 685 338,72	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	1 065 208 205,72	1 047 391 379,72	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	1 086 651 749,72	1 068 552 952,72	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	1 107 570 901,72	1 089 197 030,72	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	1 127 912 286,72	1 109 270 937,72	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	1 148 660 498,72	1 129 746 322,72	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	1 170 823 675,72	1 151 631 216,72	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	1 193 410 116,72	1 173 933 808,72	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	1 215 327 377,72	1 195 576 019,72	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	1 237 642 066,72	1 217 610 432,72	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	1 259 218 594,36	1 238 916 390,36	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

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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	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 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	940 450 746,00	664 156 003,00	189 352 346,00	4 874 683,00	0,00	25 107 941,00	1 601 720,00	10 178 064,00	276 294 743,00	270 954 743,00	1 858 766,00
2021	911 355 464,00	675 419 616,00	197 978 666,00	4 776 700,00	0,00	25 940 373,00	2 397 561,00	9 900 343,00	235 935 848,00	231 217 130,00	2 803 101,00
2022	769 790 681,00	691 764 561,00	202 928 133,00	4 683 444,00	0,00	27 738 441,00	0,00	9 550 976,00	78 026 120,00	76 465 596,00	2 873 178,00
2023	758 549 158,00	706 308 740,00	208 001 336,00	4 590 188,00	0,00	26 082 143,00	0,00	8 944 089,00	52 240 418,00	51 195 608,00	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	778 161 697,00	736 164 032,00	218 531 404,00	4 403 676,00	0,00	21 919 852,00	0,00	7 672 592,00	41 997 665,00	41 157 712,00	3 094 099,00
2026	800 951 869,00	751 100 999,00	223 994 689,00	4 310 420,00	0,00	19 204 062,00	0,00	6 931 776,00	49 850 870,00	48 853 853,00	3 171 451,00
2027	817 954 060,00	766 625 083,00	229 594 557,00	4 217 164,00	0,00	16 631 738,00	0,00	6 130 433,00	51 328 977,00	50 302 397,00	3 250 738,00
2028	841 110 374,00	782 280 011,00	235 334 420,00	4 126 591,00	0,00	13 732 833,00	0,00	5 003 028,00	58 830 363,00	57 653 756,00	3 332 006,00
2029	862 571 737,00	798 500 963,00	241 217 781,00	4 030 652,00	0,00	10 939 209,00	0,00	3 421 636,00	64 070 774,00	62 789 358,00	3 415 306,00
2030	899 544 243,00	815 346 664,00	247 248 226,00	3 937 396,00	0,00	8 289 888,00	0,00	2 020 292,00	84 197 579,00	82 513 627,00	3 500 689,00
2031	927 059 245,00	833 204 279,00	253 429 431,00	3 844 140,00	0,00	6 162 773,00	0,00	1 425 274,00	93 854 966,00	91 977 866,00	3 588 206,00
2032	964 352 319,00	851 303 855,00	259 765 167,00	3 752 545,00	0,00	3 774 009,00	0,00	515 030,00	113 048 464,00	110 787 495,00	3 677 911,00
2033	993 202 477,00	871 134 533,00	266 259 296,00	3 657 628,00	0,00	2 605 171,00	0,00	237 247,00	122 067 944,00	119 626 585,00	3 769 859,00
2034	1 037 910 478,00	891 869 900,00	272 915 779,00	3 564 372,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	146 040 578,00	143 119 766,00	3 864 105,00
2035	1 058 892 419,00	913 752 983,00	279 738 673,00	3 471 116,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	145 139 436,00	142 236 647,00	3 960 708,00
2036	1 080 335 963,00	936 190 763,00	286 732 140,00	3 378 499,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	144 145 200,00	141 262 296,00	4 059 726,00
2037	1 101 255 115,00	959 196 176,00	293 900 443,00	3 284 605,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	142 058 939,00	139 217 760,00	4 161 219,00
2038	1 121 596 500,00	981 729 951,00	301 247 954,00	2 137 965,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	139 866 549,00	137 069 218,00	4 265 249,00

2039	1 142 344 712,00	1 003 870 061,00	308 779 153,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	138 474 651,00	135 705 158,00	4 371 880,00
2040	1 164 507 889,00	1 028 758 713,00	316 498 632,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	135 749 176,00	133 034 192,00	4 481 177,00
2041	1 187 094 330,00	1 054 274 232,00	324 411 098,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	132 820 098,00	130 163 696,00	4 593 207,00
2042	1 209 011 591,00	1 080 432 288,00	332 521 376,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	128 579 303,00	126 007 717,00	4 708 037,00
2043	1 232 905 174,00	1 107 254 946,00	340 834 410,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	125 650 228,00	123 137 223,00	4 825 738,00
2044	1 256 850 173,00	1 134 821 670,00	349 355 270,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	122 028 503,00	119 587 933,00	4 946 381,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-70 896 587,81	0,00	75 896 587,81	60 000 000,00	60 000 000,00	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	43 879 520,00	43 879 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 846 727,00	44 846 727,00	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	63 677 430,93	63 677 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 487 382,72	61 487 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 987 382,72	67 987 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 187 382,72	68 187 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 887 514,72	69 887 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 674 862,72	56 674 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 668 515,24	50 668 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 581 094,72	36 581 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 581 298,49	29 581 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 315 786,72	6 315 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	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	43 879 520,00	43 879 520,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	44 846 727,00	44 846 727,00	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	63 677 430,93	63 677 430,93	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	61 487 382,72	61 487 382,72	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	67 987 382,72	67 987 382,72	19 578 028,00	0,00	12 378 028,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	68 187 382,72	68 187 382,72	37 578 028,00	0,00	12 378 028,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	69 887 514,72	69 887 514,72	39 278 148,56	0,00	17 378 148,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	56 674 862,72	56 674 862,72	19 850 004,00	0,00	13 250 004,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 668 515,24	50 668 515,24	6 250 004,00	0,00	1 250 004,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	36 581 094,72	36 581 094,72	16 250 004,00	0,00	1 250 004,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581 298,49	29 581 298,49	9 249 956,00	0,00	1 249 956,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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 2019	x	x	x	x	0,00	602 571 574,54	0,00	24 284 607,19	40 181 195,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 943 157,54	0,00	26 119 060,00	26 119 060,00
2021	x	x	x	x	0,00	711 641 360,54	0,00	66 578 597,00	66 578 597,00
2022	x	x	x	x	0,00	667 761 840,54	0,00	63 607 566,00	63 607 566,00
2023	x	x	x	x	0,00	622 915 113,54	0,00	70 948 426,00	70 948 426,00
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	505 002 828,61	0,00	85 769 144,93	85 769 144,93
2026	x	x	x	x	0,00	443 515 445,89	0,00	94 135 122,72	94 135 122,72
2027	x	x	x	x	0,00	375 528 063,17	0,00	101 817 339,72	101 817 339,72
2028	x	x	x	x	0,00	307 340 680,45	0,00	109 224 752,72	109 224 752,72
2029	x	x	x	x	0,00	237 453 165,73	0,00	115 873 884,72	115 873 884,72
2030	x	x	x	x	0,00	180 778 303,01	0,00	122 488 758,72	122 488 758,72
2031	x	x	x	x	0,00	130 109 787,77	0,00	127 843 822,24	127 843 822,24
2032	x	x	x	x	0,00	93 528 693,05	0,00	132 657 908,72	132 657 908,72
2033	x	x	x	x	0,00	63 947 394,56	0,00	134 390 272,49	134 390 272,49
2034	x	x	x	x	0,00	57 631 607,84	0,00	134 815 438,72	134 815 438,72
2035	x	x	x	x	0,00	51 315 821,12	0,00	133 638 396,72	133 638 396,72
2036	x	x	x	x	0,00	45 000 034,40	0,00	132 362 189,72	132 362 189,72
2037	x	x	x	x	0,00	38 684 247,68	0,00	130 000 854,72	130 000 854,72
2038	x	x	x	x	0,00	32 368 460,96	0,00	127 540 986,72	127 540 986,72

2039	x	x	x	x	0,00	26 052 674,24	0,00	125 876 261,72	125 876 261,72
2040	x	x	x	x	0,00	19 736 887,52	0,00	122 872 503,72	122 872 503,72
2041	x	x	x	x	0,00	13 421 100,80	0,00	119 659 576,72	119 659 576,72
2042	x	x	x	x	0,00	7 105 314,08	0,00	115 143 731,72	115 143 731,72
2043	x	x	x	x	0,00	2 368 421,36	0,00	110 355 486,72	110 355 486,72
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	104 094 720,36	104 094 720,36

⁸⁾ 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,86%	13,43%	x	x	x	x
2020	7,52%	9,31%	9,42%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2021	7,54%	15,22%	17,80%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2022	9,71%	14,17%	16,39%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2023	9,40%	14,80%	13,97%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2024	10,51%	15,31%	13,67%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2025	11,47%	15,83%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2026	9,84%	16,33%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2027	9,24%	16,73%	x	14,42%	14,42%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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 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	10 243 167,00	10 243 167,00	9 508 797,00	134 224 203,00	134 224 203,00	131 358 012,00	14 181 753,00	14 181 753,00	10 382 899,00
2021	1 622 084,00	1 622 084,00	1 622 084,00	103 891 811,00	103 891 811,00	103 891 811,00	1 622 084,00	1 622 084,00	1 622 084,00
2022	185 205,00	185 205,00	185 205,00	14 241 518,00	14 241 518,00	14 241 518,00	185 205,00	185 205,00	185 205,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 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	159 337 203,00	159 337 203,00	129 983 183,00	272 263 813,00	10 821 462,00	261 442 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	103 891 811,00	103 891 811,00	103 891 811,00	188 532 772,00	2 587 084,00	185 945 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 241 518,00	14 241 518,00	14 241 518,00	52 951 723,00	910 205,00	52 041 518,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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 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	37 079 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	38 046 303,00	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 ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	10 949 852,00	10 949 852,00	6 049 852,00
2020	8 775 866,00	8 775 866,00	5 575 866,00
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

9) 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

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			od	do							
Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					817 893 367,00	272 263 813,00	188 532 772,00	52 951 723,00	30 941 410,00	544 689 718,00
	- wydatki bieżące					29 870 741,00	10 821 462,00	2 587 084,00	910 205,00	0,00	14 318 751,00
	- wydatki majątkowe					788 022 626,00	261 442 351,00	185 945 688,00	52 041 518,00	30 941 410,00	530 370 967,00
	Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:					474 280 438,00	168 746 512,00	105 513 895,00	14 426 723,00	301 410,00	288 988 540,00
	- wydatki bieżące					23 693 758,00	9 490 809,00	1 622 084,00	185 205,00	0,00	11 298 098,00
71004/19	Przestrzeń Gmina -Lokalna Wartość - konsultacje społeczne przy sporządzaniu projektu mpzp północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	50 000,00	23 065,00	0,00	0,00	0,00	23 065,00	
75095/20	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha-wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Zarząd, Dróg,Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2020	4 646 500,00	788 383,00	0,00	0,00	0,00	788 383,00	
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	4 870 027,00	2 932 126,00	0,00	0,00	0,00	2 932 126,00	
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	1 257 347,00	988 758,00	0,00	0,00	0,00	988 758,00	
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	528 726,00	344 010,00	176 184,00	0,00	1 048 920,00	
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	19 282,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	5 934,00	

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						
80115/9	Europejska droga do sukcesu II - Europejska droga do sukcesu II	Zespół Szkół Nr 7	2019	2020	358 505,00	43 072,00	0,00	0,00	0,00	43 072,00
85510/12	Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych, opiekuńczych, pieczy zastępczej i doprowadzeniu do ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wśród 36 wałbrzyskich POW zarządzanych przez COPOW oraz 20 członków ich rodzin	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	2018	2020	461 784,00	11 126,00	0,00	0,00	0,00	11 126,00
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	200 992,00	0,00	0,00	0,00	200 992,00
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	161 885,00	77 698,00	0,00	0,00	239 583,00
85295/16 85214/16	Aktywny Start - przywrócenie uczestnikom ich rodzin oraz osób z ich otoczenia korzystających ze świadczeń MOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2019	2020	1 704 524,00	993 803,00	0,00	0,00	0,00	993 803,00
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	1 808 225,00	1 206 575,00	496 101,00	0,00	0,00	1 702 676,00
99005/21	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	99 844,00	46 455,00	35 266,00	9 021,00	0,00	90 742,00
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	71 477,00	0,00	0,00	0,00	71 477,00
- wydatki majątkowe					450 586 680,00	159 255 703,00	103 891 811,00	14 241 518,00	301 410,00	277 690 442,00
99005/8	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	433 500,00	86 700,00	260 100,00	86 700,00	0,00	433 500,00
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	5 341 009,00	505 748,00	0,00	0,00	0,00	505 748,00
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
- wydatki bieżące					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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					343 612 929,00	103 517 301,00	83 018 877,00	38 525 000,00	30 640 000,00	255 701 178,00
- wydatki bieżące					6 176 983,00	1 330 653,00	965 000,00	725 000,00	0,00	3 020 653,00

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						
85154/6	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	645 000,00	205 000,00	215 000,00	225 000,00	0,00	645 000,00
- wydatki majątkowe					337 435 946,00	102 186 648,00	82 053 877,00	37 800 000,00	30 640 000,00	252 680 525,00
60015/5	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu - Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	560 600,00	2 089 400,00	0,00	0,00	2 650 000,00
85154/69	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej - przygotowanie i rozbudowa bazy dla wypoczynku dzieci i młodzieży - podopecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	475 000,00	450 000,00	25 000,00	0,00	0,00	475 000,00
90015/56 EBI	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych - budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
92195/65	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 474 252,00	1 474 252,00	0,00	0,00	0,00	1 474 252,00

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 ściągальność 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 poczynszy 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. 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.

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

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

IX. Omówienie różnic w dochodach i wydatkach pomiędzy Uchwałą Nr XIX/185/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku, a stanem obecnym przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha (dotyczy lat 2021-2022)

Zmiany w poszczególnych pozycjach w latach 2021-2022, wynikają ze zmian wprowadzanych niniejszą Uchwałą na poszczególnych przedsięwzięciach i uwidocznione zostały w Załączniku nr 2 do WPF oraz opisane w uzasadnieniu do tejże Uchwały.

Id: A4F0EFE2-E4F3-421F-BFF7-11287025D123. Projekt Strona 2

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

Uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, które w roku 2020 będą wynosiły odpowiednio:

Dochody ogółem 853.079.163,00 zł

Dochody bieżące 690.275.063,00 zł

Dochody majątkowe 162.804.100,00 zł

Wydatki ogółem 940.450.746,00 zł

Wydatki bieżące 664.156.003,00 zł

Wydatki majątkowe 276.294.743,00 zł

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. W związku z przekwalifikowaniem zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przestrzeń Gmina – Lokalna Wartość”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020 i łączną kwotą wydatków w wysokości 50.000 zł, z czego kwota wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 23.065 zł,

2. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w bieżącym roku ponownie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2016-2020 i łączną kwotą wydatków w wysokości 4.646.500 zł, z czego kwota wydatków bieżących w roku 2020 wynosi 788.383 zł,

3. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu” – zmianie ulega łączna kwota wydatków i wynosi ona 4.870.027 zł, zwiększeniu ulegają także wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 178.538 zł,

4. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia” – zmianie ulega łączna kwota wydatków i wynosi ona 19.282 zł, zwiększeniu ulegają także wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 1.779 zł,

5. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Dzieci na START” – zmianie ulega łączna kwota wydatków i wynosi ona 461.784 zł, zwiększeniu ulegają także wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 3.500 zł,

6. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu w ramach EWT” – zmianie ulega łączna kwota wydatków i wynosi ona 5.341.009 zł, zmniejszeniu ulegają także wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 474.252 zł, zwiększeniu natomiast wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 24.747 zł,

7. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II” – zmianie ulega łączna kwota wydatków i wynosi ona 1.474.252 zł, zwiększeniu ulegają także wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 474.252 zł,

8. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej” – w zadaniu będą realizowane zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe; okres realizacji wydatków bieżących zaplanowany jest na lata 2020-2022 z łączną kwotą w wysokości 645.000 zł, z czego w roku 2020 – 205.000 zł, w roku 2021 – 215.000 zł, a w roku 2022 – 225.000 zł; okres realizacji wydatków majątkowych natomiast zaplanowany jest na lata 2020-2021, z łączną kwotą w wysokości 475.000 zł, z czego w roku 2020 – 450.000 zł, a w roku 2021 – 25.000 zł,

9. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nasze dzieci” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 137.655 zł,

10. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nie emigruję – tu pracuję” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 6.585 zł, dodatkowo zmniejsza się wydatki bieżące w roku 2021 o kwotę 402 zł,

11. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Aktywny Start” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące

w roku 2020 o kwotę 45.965 zł,

12. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Europejska droga do sukcesu II” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 19.414 zł,

13. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Młodzi Gniewni II – program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 171.276 zł,

14. W związku z przekwalifikowaniem zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2022; – w zadaniu realizowane będą zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe; łączna kwota wydatków bieżących wynosi 99.844 zł, z czego w roku 2020 – 46.455 zł, w roku 2021 – 35.266 zł, a w roku 2022 – 9.021 zł; łączna kwota wydatków majątkowych wynosi natomiast 433.500 zł, z czego w roku 2020 – 86.700 zł, w roku 2021 – 260.100 zł, a w roku 2022 – 86.700 zł,

15. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę – utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” – zmianie ulega łączna kwota wydatków i wynosi ona 1.257.347 zł, zwiększeniu ulegają jednocześnie wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 195.158 zł,

16. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 1.005.575 zł,

17. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu” – zmianie ulega łączna kwota wydatków i wynosi ona 2.000.000 zł, zmniejsza się jednocześnie wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 900.000 zł, a zwiększa o tę samą kwotę wydatki w roku 2021,

18. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116562D – ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 439.400 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2021 o tę samą kwotę,

19. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych” – zmianie ulega łączna kwota wydatków i wynosi ona 290.000 zł, jednocześnie zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 130.000 zł.

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

spowodowana jest zmianą prognozy długu Miasta Wałbrzycha, w związku z:

- uaktualnieniem (zwiększeniem) kwoty odsetek od obligacji przychodowych należnych obligatariuszom i blokowanych na rachunku bankowym,

- uaktualnieniem (zmniejszeniem) kwot odsetek z tytułu kredytu w rachunku bieżącym.