

**ZARZĄDZENIE NR 195/2020  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 marca 2020 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 195/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30 marca 2020 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości			
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		
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	775 008 826,51	617 161 749,19	130 829 947,00	7 283 140,91	135 332 844,00	163 132 457,85	180 583 359,43	63 098 198,95	157 847 077,32	21 161 877,66	136 108 293,58
2020	865 539 874,55	691 845 368,55	127 355 919,00	9 500 000,00	143 151 967,00	184 695 472,55	227 142 010,00	65 040 000,00	173 694 506,00	20 100 944,00	152 530 317,00
2021	890 140 652,00	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	148 142 439,00	35 000 000,00	112 043 044,00
2022	813 602 237,00	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	58 230 110,00	35 000 000,00	22 094 434,00
2023	803 394 664,00	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	26 137 498,00	16 500 000,00	8 466 617,00
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	744 096 100,87	590 221 978,44	178 477 117,80	0,00	0,00	19 588 152,64	0,00	9 279 102,16	153 874 122,43	148 097 059,91	6 089 638,68	
2020	952 911 457,55	665 722 433,55	189 352 952,00	4 874 683,00	0,00	25 107 941,00	1 601 720,00	10 178 064,00	287 189 024,00	281 845 149,00	6 953 973,00	
2021	911 838 855,00	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	236 419 239,00	231 690 853,00	2 803 101,00	
2022	769 722 717,00	691 764 561,00	202 928 133,00	4 683 444,00	0,00	27 738 441,00	0,00	9 550 976,00	77 958 156,00	76 398 992,00	2 873 178,00	
2023	758 547 937,00	706 308 740,00	208 001 336,00	4 590 188,00	0,00	26 082 143,00	0,00	8 944 089,00	52 239 197,00	51 194 412,00	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 <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	30 912 725,64	0,00	75 896 587,81	60 000 000,00	0,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	9 028 024,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	602 586 050,96	0,00	26 939 770,75	42 836 358,56			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 943 157,54	0,00	26 122 935,00	26 122 935,00			
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,69%	10,28%	x	x	x	x
2020	7,52%	9,24%	9,35%	9,96%	8,91%	TAK	TAK
2021	7,54%	15,22%	17,80%	10,82%	9,77%	TAK	TAK
2022	9,71%	14,17%	16,39%	13,53%	12,48%	TAK	TAK
2023	9,40%	14,80%	13,97%	14,51%	14,51%	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	13,35%	13,32%	TAK	TAK
2027	9,24%	16,73%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2028	6,26%	14,71%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2029	6,02%	15,47%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2030	6,54%	17,60%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2031	7,23%	17,85%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2032	3,72%	16,72%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2033	3,50%	17,25%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2034	1,52%	17,74%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2035	1,45%	17,22%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2036	1,39%	16,71%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2037	1,33%	16,09%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2038	1,15%	15,49%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK

2039	0,85%	15,00%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2040	0,81%	14,34%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2041	0,78%	13,69%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2042	0,74%	12,92%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2043	0,54%	12,14%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2044	0,26%	11,24%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	11 279 602,52	11 279 602,52	10 246 108,64	130 917 179,54	130 917 179,54	126 940 958,21	13 669 629,27	13 669 629,27	11 432 599,95
2020	11 944 346,00	11 944 346,00	9 737 599,00	138 114 609,00	138 114 609,00	131 391 412,00	15 528 907,00	15 528 907,00	10 611 701,00
2021	1 622 084,00	1 622 084,00	1 622 084,00	104 375 202,00	104 375 202,00	104 375 202,00	1 622 084,00	1 622 084,00	1 622 084,00
2022	185 205,00	185 205,00	185 205,00	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	185 205,00	185 205,00	185 205,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 189,00	300 189,00	300 189,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z 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	118 318 387,59	118 318 987,59	93 743 632,27	146 161 143,33	8 985 675,15	137 175 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163 227 609,00	163 227 609,00	130 016 583,00	284 503 535,00	12 170 778,00	272 332 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 375 202,00	104 375 202,00	104 375 202,00	196 116 163,00	2 587 084,00	193 529 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	52 883 759,00	910 205,00	51 973 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 189,00	300 189,00	300 189,00	30 940 189,00	0,00	30 940 189,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	45 431 152,00	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	14 476,42	14 476,42	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 <sup>9)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	10 368 985,40	10 368 985,40	5 468 985,40
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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>832 265 099,00</b>	<b>284 503 535,00</b>	<b>196 116 163,00</b>	<b>52 883 759,00</b>	<b>30 940 189,00</b>	<b>564 443 646,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>30 077 656,00</b>	<b>12 170 778,00</b>	<b>2 587 084,00</b>	<b>910 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 668 067,00</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>802 187 443,00</b>	<b>272 332 757,00</b>	<b>193 529 079,00</b>	<b>51 973 554,00</b>	<b>30 940 189,00</b>	<b>548 775 579,00</b>	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:			<b>474 552 170,00</b>	<b>173 986 234,00</b>	<b>105 997 286,00</b>	<b>14 358 759,00</b>	<b>300 189,00</b>	<b>294 642 468,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>23 900 673,00</b>	<b>10 840 125,00</b>	<b>1 622 084,00</b>	<b>185 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 647 414,00</b>	
70095/3	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	1 211 458,00	1 188 876,00	0,00	0,00	0,00	1 188 876,00
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	1 853 733,00	1 216 177,00	496 101,00	0,00	0,00	1 712 278,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>450 651 497,00</b>	<b>163 146 109,00</b>	<b>104 375 202,00</b>	<b>14 173 554,00</b>	<b>300 189,00</b>	<b>281 995 054,00</b>	
60013/1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2023	6 537 503,00	2 143 105,00	1 683 112,00	1 176 932,00	300 189,00	5 303 338,00
70095/4	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	6 517 180,00	3 110 902,00	0,00	0,00	0,00	3 110 902,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			<b>357 712 929,00</b>	<b>110 517 301,00</b>	<b>90 118 877,00</b>	<b>38 525 000,00</b>	<b>30 640 000,00</b>	<b>269 801 178,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>6 176 983,00</b>	<b>1 330 653,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 020 653,00</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>351 535 946,00</b>	<b>109 186 648,00</b>	<b>89 153 877,00</b>	<b>37 800 000,00</b>	<b>30 640 000,00</b>	<b>266 780 525,00</b>	

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.*), 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 z późn. zm.*) oraz § 3. ust. 3) Uchwały Nr XIX/185/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha, 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 między innymi zmiany kwot wydatków, w przedsięwzięciach realizowanych „*z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3*”.

Zmiany ta dotyczyły:

1) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „*Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa*” – zwiększeniu o kwotę 9.602 zł ulegają wydatki bieżące w roku 2020, aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 1.853.733 zł,

2) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „*Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów*” – zwiększeniu o kwotę 1.185.501 zł ulegają wydatki bieżące w roku 2020, aktualizacji ulega również kwota bieżących łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 1.211.458 zł; dodatkowo zwiększeniu o kwotę 2.642.296 zł ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę, aktualizuje się również kwotę majątkowych łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania, która wynosi 6.517.180 zł,

3) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „*Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa*” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w następujących latach: w roku 2020 o kwotę 1.214.710 zł, w roku 2021 o kwotę 483.391 zł, jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w następujących latach: w roku 2022 o kwotę 67.964 zł, a w roku 2023 o kwotę 1.221 zł, aktualizuje się również kwotę łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania, która wynosi 6.537.503 zł.