

**UCHWAŁA NR XXII/212/20  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 23 kwietnia 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 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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) w Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 4) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/212/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 23 kwietnia 2020 roku  
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	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>						
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	136 076 285,21		
2020	857 778 182,55	696 679 858,55	127 312 357,00	9 500 000,00	144 583 046,00	185 628 551,55	229 655 904,00	65 040 000,00	161 098 324,00	20 100 944,00	139 934 135,00		
2021	920 953 809,00	742 483 235,00	133 186 020,00	11 323 000,00	148 019 133,00	181 303 527,00	268 651 555,00	74 251 360,00	178 470 574,00	35 000 000,00	142 371 179,00		
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	1 022 783 775,72	1 005 524 805,72	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	178 510 680,32	0,00	0,00	19 588 152,64	0,00	9 279 102,16	153 874 122,43	148 130 622,43	5 849 638,68	
2020	979 922 677,23	678 482 185,23	192 569 884,68	4 874 683,00	0,00	25 107 941,00	1 601 720,00	10 178 064,00	301 440 492,00	292 098 617,00	6 953 973,00	
2021	942 652 012,00	674 646 209,00	197 978 666,00	4 776 700,00	0,00	24 681 944,00	2 397 561,00	9 900 343,00	268 005 803,00	262 645 686,00	2 803 101,00	
2022	771 939 813,00	690 555 981,00	202 928 133,00	4 683 444,00	0,00	26 529 861,00	0,00	9 550 976,00	81 383 832,00	79 756 154,00	2 873 178,00	
2023	760 765 033,00	705 205 028,00	208 001 336,00	4 590 188,00	0,00	24 978 431,00	0,00	8 944 089,00	55 560 005,00	54 448 804,00	2 945 008,00	
2024	766 879 502,00	720 316 075,00	213 201 370,00	4 500 637,00	0,00	23 288 118,00	0,00	8 339 553,00	46 563 427,00	45 632 158,00	3 018 633,00	
2025	780 378 793,00	735 270 058,00	218 531 404,00	4 403 676,00	0,00	21 025 878,00	0,00	7 672 592,00	45 108 735,00	44 206 560,00	3 094 099,00	
2026	803 168 965,00	750 311 893,00	223 994 689,00	4 310 420,00	0,00	18 414 956,00	0,00	6 931 776,00	52 857 072,00	51 799 930,00	3 171 451,00	
2027	820 171 156,00	765 940 846,00	229 594 557,00	4 217 164,00	0,00	15 947 501,00	0,00	6 130 433,00	54 230 310,00	53 145 703,00	3 250 738,00	
2028	843 327 470,00	781 700 643,00	235 334 420,00	4 126 591,00	0,00	13 153 465,00	0,00	5 003 028,00	61 626 827,00	60 394 290,00	3 332 006,00	
2029	864 788 833,00	798 026 463,00	241 217 781,00	4 030 652,00	0,00	10 464 709,00	0,00	3 421 636,00	66 762 370,00	65 427 122,00	3 415 306,00	
2030	901 761 339,00	814 977 033,00	247 248 226,00	3 937 396,00	0,00	7 920 257,00	0,00	2 020 292,00	86 784 306,00	85 048 619,00	3 500 689,00	
2031	929 276 341,00	832 939 516,00	253 429 431,00	3 844 140,00	0,00	5 898 010,00	0,00	1 425 274,00	96 336 825,00	94 410 088,00	3 588 206,00	
2032	966 569 415,00	851 143 961,00	259 765 167,00	3 752 545,00	0,00	3 614 115,00	0,00	515 030,00	115 425 454,00	113 116 944,00	3 677 911,00	
2033	995 419 671,00	871 079 508,00	266 259 296,00	3 657 628,00	0,00	2 550 146,00	0,00	237 247,00	124 340 163,00	121 853 359,00	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	-122 144 494,68	0,00	148 749 744,45	87 371 583,00	87 371 583,00	16 142 486,97	16 142 486,97	30 465 435,81	3 860 186,04
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	41 662 424,00	41 662 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 629 631,00	42 629 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 017 758,00	52 017 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 460 334,93	61 460 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 270 286,72	59 270 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 770 286,72	65 770 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 970 286,72	65 970 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 670 418,72	67 670 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 457 766,72	54 457 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 451 419,24	48 451 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 363 998,72	34 363 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 364 104,72	27 364 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 315 786,72	6 315 786,72	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	14 770 238,67	14 770 238,67	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	41 662 424,00	41 662 424,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	42 629 631,00	42 629 631,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	52 017 758,00	52 017 758,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 460 334,93	61 460 334,93	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	59 270 286,72	59 270 286,72	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 770 286,72	65 770 286,72	19 578 028,00	0,00	12 378 028,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	65 970 286,72	65 970 286,72	37 578 028,00	0,00	12 378 028,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	67 670 418,72	67 670 418,72	39 278 148,56	0,00	17 378 148,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	54 457 766,72	54 457 766,72	19 850 004,00	0,00	13 250 004,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	48 451 419,24	48 451 419,24	6 250 004,00	0,00	1 250 004,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	34 363 998,72	34 363 998,72	16 250 004,00	0,00	1 250 004,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 364 104,72	27 364 104,72	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	7.1	7.2	
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	663 337 907,77	0,00	18 197 673,32	64 805 596,10	
2021	x	x	x	x	0,00	685 036 110,77	0,00	67 837 026,00	67 837 026,00	
2022	x	x	x	x	0,00	643 373 686,77	0,00	64 816 146,00	64 816 146,00	
2023	x	x	x	x	0,00	600 744 055,77	0,00	72 052 138,00	72 052 138,00	
2024	x	x	x	x	0,00	548 726 297,77	0,00	78 963 757,00	78 963 757,00	
2025	x	x	x	x	0,00	487 265 962,84	0,00	86 663 118,93	86 663 118,93	
2026	x	x	x	x	0,00	427 995 676,12	0,00	94 924 228,72	94 924 228,72	
2027	x	x	x	x	0,00	362 225 389,40	0,00	102 501 576,72	102 501 576,72	
2028	x	x	x	x	0,00	296 255 102,68	0,00	109 804 120,72	109 804 120,72	
2029	x	x	x	x	0,00	228 584 683,96	0,00	116 348 384,72	116 348 384,72	
2030	x	x	x	x	0,00	174 126 917,24	0,00	122 858 389,72	122 858 389,72	
2031	x	x	x	x	0,00	125 675 498,00	0,00	128 108 585,24	128 108 585,24	
2032	x	x	x	x	0,00	91 311 499,28	0,00	132 817 802,72	132 817 802,72	
2033	x	x	x	x	0,00	63 947 394,56	0,00	134 445 297,72	134 445 297,72	
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%	8,70%	10,29%	x	x	x	x
2020	7,46%	7,56%	7,68%	9,96%	8,91%	TAK	TAK
2021	7,31%	15,22%	18,02%	10,26%	9,21%	TAK	TAK
2022	9,10%	14,17%	16,60%	13,04%	12,00%	TAK	TAK
2023	8,82%	14,80%	14,16%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2024	9,97%	15,31%	13,84%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2025	10,96%	15,83%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2026	9,35%	16,33%	x	13,11%	13,08%	TAK	TAK
2027	8,79%	16,73%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2028	5,83%	14,71%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2029	5,61%	15,47%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2030	6,16%	17,60%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2031	6,89%	17,85%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2032	3,39%	16,72%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2033	3,20%	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	11 279 608,47	11 208 117,92	10 246 108,64	130 919 575,64	130 919 575,64	126 940 958,21	13 669 629,27	13 669 629,27	11 432 599,95
2020	12 045 003,00	12 045 003,00	9 832 193,00	127 636 159,00	127 636 159,00	127 636 159,00	15 496 355,00	15 496 355,00	10 882 116,00
2021	2 107 106,00	2 107 106,00	2 107 106,00	134 703 337,00	134 703 337,00	134 703 337,00	2 107 106,00	2 107 106,00	2 107 106,00
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	118 318 387,59	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	164 125 381,00	164 125 381,00	130 244 355,00	300 320 449,00	11 950 424,00	288 370 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	134 703 337,00	134 703 337,00	134 703 337,00	234 531 805,00	3 072 106,00	231 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	63 628 759,00	910 205,00	62 718 554,00	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 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>857 365 460,00</b>	<b>300 320 449,00</b>	<b>234 531 805,00</b>	<b>63 628 759,00</b>	<b>30 940 189,00</b>	<b>629 421 202,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>30 288 618,00</b>	<b>11 950 424,00</b>	<b>3 072 106,00</b>	<b>910 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 932 735,00</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>827 076 842,00</b>	<b>288 370 025,00</b>	<b>231 459 699,00</b>	<b>62 718 554,00</b>	<b>30 940 189,00</b>	<b>613 488 467,00</b>	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:			<b>474 602 320,00</b>	<b>174 663 652,00</b>	<b>136 810 443,00</b>	<b>14 358 759,00</b>	<b>300 189,00</b>	<b>326 133 043,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>24 111 635,00</b>	<b>10 619 771,00</b>	<b>2 107 106,00</b>	<b>185 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 912 082,00</b>	
60015/1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2021	1 947 432,00	523 850,00	781 748,00	0,00	0,00	1 305 598,00
80102/5	"Codziennie pewniejsi siebie" - zajęcia dla dzieci PSPPS nr 10, "Mówić MÓWikiem", "Ruch rozwijający", "Codziennie pewniejsi siebie", "Wspomagamy integrację". Formy wsparcia wyrównujące deficyty, rozwijające u dzieci i młodzieży placówki kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu	Urząd miejski w Wałbrzychu/ PSPPS Nr 10	2019	2020	302 595,00	101 360,00	0,00	0,00	0,00	101 360,00
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	1 482 300,00	1 157 508,00	0,00	0,00	0,00	1 157 508,00
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	1 739 174,00	978 887,00	637 950,00	0,00	0,00	1 616 837,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>450 490 685,00</b>	<b>164 043 881,00</b>	<b>134 703 337,00</b>	<b>14 173 554,00</b>	<b>300 189,00</b>	<b>313 220 961,00</b>	
60015/2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	68 108 082,00	15 934 976,00	21 582 827,00	12 909 922,00	0,00	50 427 725,00
60015/3	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2021	349 428 730,00	131 371 221,00	110 819 972,00	0,00	0,00	242 191 193,00
71095/5 EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	6 828 238,00	6 365 578,00	357 326,00	0,00	0,00	6 722 904,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
80104/9	"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	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
85202/6 EBI	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	7 279 743,00	4 508 951,00	0,00	0,00	0,00	4 508 951,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>382 763 140,00</b>	<b>125 656 797,00</b>	<b>97 721 362,00</b>	<b>49 270 000,00</b>	<b>30 640 000,00</b>	<b>303 288 159,00</b>
- wydatki bieżące					6 176 983,00	1 330 653,00	965 000,00	725 000,00	0,00	3 020 653,00
- wydatki majątkowe					376 586 157,00	124 326 144,00	96 756 362,00	48 545 000,00	30 640 000,00	300 267 506,00
60015/1 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	1 740 000,00	30 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
60015/2 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D - ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - połączenie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 35	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	3 682 000,00	3 000 000,00	682 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
60015/4	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu - przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2021	14 194 647,00	14 030 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 130 000,00
60015/5	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu - Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	2 564 948,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
60015/80	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich - rozbudowa skrzyżowania polegająca na wykonaniu pasów włączeniowych i wyłączeniowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2020	1 355 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60016/6 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 165 459,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00
60016/7 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
60016/9 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 163 500,00	63 500,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 163 500,00
60016/10 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - skomunikowanie Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój" z główną ulicą dzielnicy Biały Kamień ul. Andersa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	1 605 500,00	1 605 500,00	0,00	0,00	0,00	1 605 500,00
60016/11 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	1 640 000,00	40 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
60016/12	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2020	11 798 954,00	6 811 593,00	0,00	0,00	0,00	6 811 593,00
60016/13	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2021	8 051 153,00	4 918 353,00	2 828 533,00	0,00	0,00	7 746 886,00
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	2022	1 739 000,00	60 000,00	1 000 000,00	679 000,00	0,00	1 739 000,00
60016/15 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	4 400 000,00	0,00	2 800 000,00	1 600 000,00	0,00	4 400 000,00
60016/16 EBI	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
60016/18 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	3 250 000,00	0,00	750 000,00	2 500 000,00	0,00	3 250 000,00
60016/19	Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu - budowa ul. Długosza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2020	1 915 921,00	1 890 620,00	0,00	0,00	0,00	1 890 620,00
70004/77	Zadania związane z nadzorem właścicielskim - zadania związane z nadzorem właścicielskim	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	7 262 000,00	3 998 000,00	1 998 000,00	1 266 000,00	0,00	7 262 000,00
70004/20	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2020	45 457 713,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
70004/21 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	17 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	17 000 000,00



Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
70095/79	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A - rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	6 220 000,00	100 000,00	3 120 000,00	3 000 000,00	0,00	6 220 000,00
70095/78	Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26 -rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	5 200 000,00	100 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	5 200 000,00
70095/24 EBI	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu - budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	11 420 527,00	9 253 025,00	1 197 000,00	0,00	0,00	10 450 025,00
70095/27 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 100 000,00	945 825,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 095 825,00
70095/28 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	3 520 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
70095/29 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	3 682 000,00	1 820 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
70095/30 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	3 065 200,00	1 224 000,00	1 841 200,00	0,00	0,00	3 065 200,00
70095/31 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	4 050 200,00	1 620 000,00	2 430 200,00	0,00	0,00	4 050 200,00
70095/34 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 450 000,00	354 500,00	1 000 175,00	0,00	0,00	1 354 675,00
70095/36 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	3 252 093,00	1 122 364,00	2 003 610,00	0,00	0,00	3 125 974,00
70095/38 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 730 000,00	1 410 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
70095/40 EBI	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	6 000 000,00	1 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
75023/41 EBI	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2021	19 409 605,00	3 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
80101/45 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	6 255 844,00	5 383 150,00	0,00	0,00	0,00	5 383 150,00
80101/46 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	3 445 420,00	3 367 930,00	0,00	0,00	0,00	3 367 930,00
80120/49 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	5 782 603,00	4 565 870,00	0,00	0,00	0,00	4 565 870,00
85504/54 85295/54 EBI	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją - zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	7 481 016,00	2 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
90015/56 EBI	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych - budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	351 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
90095/58	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	455 050,00	455 050,00	0,00	0,00	0,00	455 050,00
90095/60	Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
90095/61 EBI	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha - dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2020	4 710 195,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
90095/70	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Piługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- poprawa estetyki terenu oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	159 717,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90095/71	Budowa Placu do Street Workout przy PSP Nr 23- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017-poprawa estetyki terenu oraz zapewnienia rozrywki	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	103 075,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90095/72	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- zapewnienie miejsca do zabaw i wypoczynku 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	224 920,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do							
90095/73	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych ,poprawa estetyki okolicy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	156 888,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90095/74	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z Placem utwardzonym przy ul.Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017-stworzenie terenu rekreacyjnego z parkingiem,zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	459 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
90095/75	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul.Piaskowa-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- uporządkowanie terenu,poprawa estetyki oraz zapewnienie miejsc postojowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	406 058,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
90095/76	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- uporządkowanie terenu oraz zapewnienie miejsc postojowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	259 716,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
90095/81	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie miejsca do zabaw i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	442 915,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

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

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha (WPF) obejmuje okres od roku budżetowego 2020 do roku 2044, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Ponadto okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha w poszczególnych latach. Stosując się do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów większość danych przedstawiono w maksymalnym okresie prognozowania tj. do roku 2044, część zaś w minimalnym okresie tj. obejmującym rok budżetowy oraz trzy kolejne lata.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta Wałbrzycha spłacony zostanie do roku 2044. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej – tytuły dochodowe skorelowane zostały z założonymi wskaźnikami PKB. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki Miasta.

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

skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 28 października 2019 r.), a także prognozy banku centralnego i banków komercyjnych zweryfikowane w oparciu o własne analizy w zakresie wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha w latach poprzednich.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące wielkości:

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

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

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

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

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

Analizą objęto podstawowe grupy dochodów z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje oraz wydatki bieżące i majątkowe Miasta Wałbrzycha.

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat

oraz roku bieżącego. Analiza pionowa polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Analiza pozioma to analiza dynamiczna poszczególnych kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2020-2044 posłużono się wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Ponadto uwzględniono strategiczne dla Miasta Wałbrzycha dokumenty, w tym m.in.:

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku,
- Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

## **I. Dochody**

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

### **1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1) w roku 2020 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2020 rok.

W latach kolejnych przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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

## **II. Wydatki**

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2020 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2020 rok. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie.

Poziom wydatków ogółem jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na zadania inwestycyjne, których realizacja jest możliwa dzięki uzyskanym dofinansowaniom z budżetu UE.



## **1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1) w roku 2020 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2020 rok. Podczas prognozowania na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano wydatki bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe na zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na potrzeby prognozowania przyszłych wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 w Załączniku nr 1) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przeprowadzonych emisji obligacji. Oprocentowanie kredytów oraz obligacji jest zmienne oparte o stawkę WIBOR + marża banku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę na poręczenie dla BRE Banku kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” do roku 2038. Zgodnie z podpisaną umową Gmina zobowiązana jest co roku zabezpieczyć środki finansowane w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2020-2038 zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszych objaśnień.

W ramach wydatków bieżących ogółem zaplanowane zostały limity wydatków związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta oraz takich, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF). Wyżej wymienione umowy dotyczą m.in.:

- dostawa mediów (prąd, woda, gaz, energia ciepła)
- odbioru ścieków,
- utrzymania czystości,
- usług telekomunikacyjnych,
- usług bankowych,
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- szkoleń pracowników i badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych.

## **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2020-2044 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady Gmin i Miast na prawach powiatu oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha i jego Zastępcy. Pozycja ta obejmuje rozdziały 75022-75023.

### **Wydatki na przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano wydatki planowane do poniesienia w związku z ich realizacją bądź też zawartymi już umowami.

### **2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym inwestycje jednoroczne.

Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 w Załączniku nr 1) przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2020 rok. Wydatki majątkowe w latach prognozy zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w Załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Wałbrzycha) i zadań rocznych wyszczególnionych w budżecie Miasta Wałbrzycha na rok 2020.

## **III. Przychody**

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

W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 148.749.744,45 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) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16.142.486,97 zł,

4) wolnych środków w kwocie 30.465.435,81 zł,

5) Innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu w kwocie 14.770.238,67 zł.

#### **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.

#### **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 oraz w przychodach i rozchodach pomiędzy ostatnimi zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 195/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 marca 2020 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha (dotyczy lat 2021-2033)**

### **Pozycja 1 WPF – Dochody ogółem**

Prognozowane zmiany w kwotach dochodów ogółem w roku 2021 są wypadkową zmian w dochodach bieżących i majątkowych, które omówione zostały poniżej.

### **Pozycja 1.1 oraz 1.1.4 WPF – Dochody bieżące i Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Prognozowane zwiększenie dochodów bieżących w roku 2021 jest wypadkową zmian (zwiększeń kwot) na zadaniach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które uwidocznione zostały w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

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

Prognozowane zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2021 wynika ze zwiększenia kwoty wydatków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które uwidocznione zostały w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

### **Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem**

Prognozowane zmiany w kwotach wydatków ogółem w latach 2021-2033 są wypadkową zmian w wydatkach bieżących i majątkowych, które omówione zostały poniżej.

### **Pozycja 2.1 WPF – Wydatki bieżące**

Na prognozowane zmiany wydatków bieżących w latach 2021-2033 wpływ mają czynniki takie jak:

- zmiany na zadaniach inwestycyjnych w roku 2021 (Załącznik nr 2 do WPF), które omówione zostały w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały,
- zmiany omówione poniżej dotyczące Pozycji 2.1.3 WPF dla lat 2021-2033.

### **Pozycja 2.1.3 WPF – Wydatki na obsługę długu**

Zmniejszenie kwot w omawianej pozycji w latach 2021-2033 związane jest z:

- rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a w konsekwencji brak konieczności ponoszenia kosztów odsetek od niniejszego kredytu w latach 2021-2033.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczące obsługi długu przedstawione zostały w Załączniku nr 4 do WPF – Prognoza długu.

### **Pozycja 2.2 WPF – Wydatki majątkowe**

Zwiększanie kwot w omawianej pozycji w latach 2021-2033 związane jest ze zmianami w rozchodach i wydatkach bieżących w poszczególnych latach – rezygnacja z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a w konsekwencji brak konieczności ponoszenia kosztów odsetek (w latach 2021-2033) i kosztów spłaty kapitału (w latach 2022-2033) od niniejszego kredytu.

### **Pozycja 3 WPF – Wynik budżetu**

Prognozowane zmiany w kwotach stanowiących wynik budżetu w latach 2022-2044 są wypadkową zmian w dochodach ogółem i wydatkach ogółem w tychże latach.

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

Prognozowane zmiany w rozchodach w latach 2022-2033 wynikają ze zmian jakie zaplanowano w przychodach z tytułu kredytów na rok 2020 – rezygnacja z zaciągania jednego z kredytów, co przekłada się na brak rozchodów z tytułu tego kredytu.

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

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





## Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

<b>Dochody ogółem</b>	<b>857.778.182,55 zł</b>
Dochody bieżące	696.679.858,55 zł
Dochody majątkowe	161.098.324,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>979.922.677,23 zł</b>
Wydatki bieżące	678.482.185,23 zł
Wydatki majątkowe	301.440.492,00 zł
<b>Przychody</b>	<b>148.749.744,45 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>26.605.249,77 zł.</b>

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 923.000 zł, jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2019-2020 na lata 2019-2021; kwota wydatków majątkowych w roku 2021 zaplanowana została na 1.197.000 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 11.420.527 zł,

2. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania, w kategorii wydatków majątkowych i wynosi ona 6.828.238 zł,

3. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 175 zł,

4. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 3.610 zł,

5. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 80.000 zł,

6. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzielaniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 3.445.420 zł,

7. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 7.481.016 zł,

8. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116625D – ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 83.000 zł (rezygnacja z wydatków), jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 243.000 zł

9. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach ulegają zmniejszeniu: w roku 2020 o 936.500 zł,



a w 2021 o 400.000 zł, jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2019-2021 na lata 2019-2022; kwota wydatków majątkowych w roku 2022 zaplanowana została na 1.000.000 zł,

10. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D – ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 2.120.000 zł, jednocześnie zwiększa się kwotę wydatków majątkowych w roku 2021 o 1.210.000 zł,

11. Zmiana wartości oraz okresu realizacji 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” – kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach ulegają zmniejszeniu: w roku 2020 o 500.600 zł, a w 2021 o 1.089.400 zł, jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2019-2021 na lata 2019-2022; kwota wydatków majątkowych w roku 2022 zaplanowana została na 679.000 zł,

12. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach ulegają zwiększeniu: w roku 2020 o 1.000.000 zł, a w 2021 o 182.000 zł,

13. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach ulegają zmniejszeniu: w roku 2020 o 650.000 zł, a w 2021 o 900.000 zł, jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2019-2021 na lata 2019-2022; kwota wydatków majątkowych w roku 2022 zaplanowana została na 1.600.000 zł,

14. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 1.600.800 zł, zmniejszeniu natomiast ulegają kwoty wydatków majątkowych w latach kolejnych: w 2021 o 170.800 zł, a w 2022 o 800.000 zł (rezygnacja z wydatków w tych latach), jednocześnie skraca się okres realizacji zadania z lat 2019-2022 na lata 2019-2020,

15. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116756D – ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 1.580.000 zł, zmniejszeniu natomiast ulegają kwoty wydatków majątkowych w latach kolejnych: w 2021 o 474.500 zł, a w 2022 o 2.000.000 zł (rezygnacja z wydatków w tych latach), jednocześnie skraca się okres realizacji zadania z lat 2019-2022 na lata 2019-2020,

16. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach ulegają zmniejszeniu: w roku 2020 o 700.000 zł (rezygnacja z wydatków), a w 2021 o 650.000 zł, jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2019-2021 na lata 2019-2022; kwota wydatków majątkowych w roku 2022 zaplanowana została na 2.500.000 zł,

17. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116561D – ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 160.000 zł,

18. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, na zadaniu realizowanym w latach ubiegłych, wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 1.355.000 zł, z czego kwota wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 1.000.000 zł,

19. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 914.472 zł, jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 7.279.743 zł,

20. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zadania związane z nadzorem właścicielskim”,

z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 7.262.000 zł, z czego kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w 2020 – 3.998.000 zł, w 2021 – 1.998.000 zł, a w 2022 – 1.266.000 zł,

21. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 150.000 zł,

22. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 960.000 zł, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zmniejszeniu o 640.000 zł,

23. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 1.070.000 zł, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zmniejszeniu o 138.000 zł,

24. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach ulegają zwiększeniu: w roku 2020 o 1.060.000 zł, a w 2021 o 320.000 zł,

25. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 1.300.000 zł, jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 6.255.844 zł,

26. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 1.280.000 zł, jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 5.782.603 zł,

27. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach ulegają zwiększeniu: w roku 2020 o 424.000 zł, a w 2021 o 541.200 zł,

28. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach ulegają zwiększeniu: w roku 2020 o 820.000 zł, a w 2021 o 580.200 zł,

29. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 412.000 zł,

30. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 188.000 zł,

31. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 159.717 zł, z czego kwota wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 150.000 zł,

32. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Budowa Placu do Street Workout przy PSP Nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 103.075 zł, z czego kwota wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 100.000 zł,

33. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego –

Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 224.920 zł, z czego kwota wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 220.000 zł,

34. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 156.888 zł, z czego kwota wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 150.000 zł,

35. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Malinka” Plac rekreacyjno-zabawowy z Placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 459.800 zł, z czego kwota wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 450.000 zł,

36. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 406.058 zł, z czego kwota wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 400.000 zł,

37. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Remont drogi dojazdowej do cmentarza w Dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 259.716 zł, z czego kwota wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 250.000 zł,

38. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 6.220.000 zł, z czego kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w 2020 – 100.000 zł, w 2021 – 3.120.000 zł, a w 2022 – 3.000.000 zł,

39. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 5.200.000 zł, z czego kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w 2020 – 100.000 zł, w 2021 – 2.600.000 zł, a w 2022 – 2.500.000 zł,

40. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę – utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 16.700 zł, jednocześnie kwota wydatków bieżących w roku 2020 ulega zwiększeniu o 17.108 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w kategorii wydatków bieżących i wynosi ona 1.482.300 zł,

41. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 2.564.948 zł,

42. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobiecinia w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania, w kategorii wydatków majątkowych i wynosi ona 68.108.082 zł,

43. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 14.194.647 zł,

44. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 2.165.459 zł,

45. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 45.457.713 zł,

46. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 19.409.605 zł,

47. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 351.500 zł,

48. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 4.710.195 zł,

49. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” – kwota wydatków bieżących w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 237.290 zł, jednocześnie kwota wydatków bieżących w roku 2021 ulega zwiększeniu o 141.849 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 1.739.174 zł,

50. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 151.406 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 11.798.954 zł,

51. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 13.151 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 1.915.921 zł,

52. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 328.353 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona 8.051.153 zł,

53. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 30.328.135 zł, jednocześnie kwota wydatków bieżących w roku 2021 ulega zwiększeniu o 343.173 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w kategorii wydatków bieżących i wynosi ona 1.947.432 zł,

54. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła” – kwota wydatków majątkowych w roku 2022 ulega zwiększeniu o 1.000.000 zł,

55. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Codziennie pewniejsi siebie” – kwota wydatków bieżących w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 172 zł.

56. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2020 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 442.915 zł, z czego kwota wydatków majątkowych w roku 2020 wynosi 430.000 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 rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**