

**UCHWAŁA NR XXV/252/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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) Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 4) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr XXV/252/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 20 sierpnia 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 ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	Dochody majątkowe ^x					
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	868 097 754,29	706 367 768,29	127 312 357,00	9 500 000,00	144 718 220,00	193 879 060,29	230 958 131,00	65 040 000,00	161 729 986,00	21 038 774,00	139 627 967,00		
2021	921 763 013,00	743 274 092,00	133 186 020,00	11 323 000,00	148 019 133,00	182 094 384,00	268 651 555,00	74 251 360,00	178 488 921,00	35 000 000,00	142 389 526,00		
2022	813 685 647,00	755 455 537,00	137 581 158,00	11 696 659,00	152 903 765,00	185 378 518,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	744 096 100,87	590 221 978,44	178 477 117,80	0,00	0,00	19 588 152,64	0,00	9 279 102,16	153 874 122,43	148 130 622,43	5 849 638,68	
2020	990 242 248,97	685 323 879,97	197 504 305,66	3 784 687,00	0,00	25 107 941,00	1 601 720,00	4 602 198,00	304 918 369,00	295 538 810,00	7 799 473,00	
2021	943 461 216,00	675 437 066,00	197 978 666,00	4 776 700,00	0,00	24 681 944,00	2 397 561,00	4 715 380,00	268 024 150,00	262 663 666,00	2 803 101,00	
2022	772 023 223,00	690 743 184,00	202 928 133,00	4 683 444,00	0,00	26 529 861,00	0,00	4 462 207,00	81 280 039,00	79 654 437,00	2 873 178,00	
2023	760 765 033,00	706 188 921,00	208 001 336,00	4 590 188,00	0,00	24 978 431,00	0,00	4 123 068,00	54 576 112,00	53 484 588,00	2 945 008,00	
2024	766 879 502,00	721 263 947,00	213 201 370,00	4 500 637,00	0,00	23 288 118,00	0,00	3 783 929,00	45 615 555,00	44 703 243,00	3 018 633,00	
2025	780 378 793,00	736 180 029,00	218 531 404,00	4 403 676,00	0,00	21 025 878,00	0,00	3 426 335,00	44 198 764,00	43 314 788,00	3 094 099,00	
2026	803 168 965,00	751 181 984,00	223 994 689,00	4 310 420,00	0,00	18 414 956,00	0,00	2 960 072,00	51 986 981,00	50 947 241,00	3 171 451,00	
2027	820 171 156,00	766 768 976,00	229 594 557,00	4 217 164,00	0,00	15 947 501,00	0,00	2 441 034,00	53 402 180,00	52 334 136,00	3 250 738,00	
2028	843 327 470,00	782 484 621,00	235 334 420,00	4 126 591,00	0,00	13 153 465,00	0,00	1 780 022,00	60 842 849,00	59 625 992,00	3 332 006,00	
2029	864 788 833,00	798 763 985,00	241 217 781,00	4 030 652,00	0,00	10 464 709,00	0,00	1 185 273,00	66 024 848,00	64 704 351,00	3 415 306,00	
2030	901 761 339,00	815 665 673,00	247 248 226,00	3 937 396,00	0,00	7 920 257,00	0,00	549 970,00	86 095 666,00	84 373 752,00	3 500 689,00	
2031	929 276 341,00	833 576 723,00	253 429 431,00	3 844 140,00	0,00	5 898 010,00	0,00	217 310,00	95 699 618,00	93 785 625,00	3 588 206,00	
2032	966 569 415,00	851 727 050,00	259 765 167,00	3 752 545,00	0,00	3 614 115,00	0,00	114 234,00	114 842 365,00	112 545 517,00	3 677 911,00	
2033	995 419 671,00	871 605 655,00	266 259 296,00	3 657 628,00	0,00	2 550 146,00	0,00	39 311,00	123 814 016,00	121 337 735,00	3 769 859,00	
2034	1 037 910 478,00	892 336 131,00	272 915 779,00	3 564 372,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	145 574 347,00	142 662 860,00	3 864 105,00	
2035	1 058 892 419,00	914 156 172,00	279 738 673,00	3 471 116,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	144 736 247,00	141 841 522,00	3 960 708,00	
2036	1 080 335 963,00	936 527 618,00	286 732 140,00	3 378 499,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	143 808 345,00	140 932 178,00	4 059 726,00	
2037	1 101 255 115,00	959 463 235,00	293 900 443,00	3 284 605,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	141 791 880,00	138 956 042,00	4 161 219,00	
2038	1 121 596 500,00	981 729 951,00	301 247 954,00	2 137 965,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	139 866 549,00	137 069 218,00	4 265 249,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	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	30 912 725,64	30 912 725,64	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	9 028 024,00	0,00	4 128 024,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605 249,77	26 605 249,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	62 950 679,00	62 950 679,00	39 699 607,00	32 371 583,00	4 128 024,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	21 043 888,32	82 422 049,77	
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	64 712 353,00	64 712 353,00	
2023	x	x	x	x	0,00	600 744 055,77	0,00	71 068 245,00	71 068 245,00	
2024	x	x	x	x	0,00	548 726 297,77	0,00	78 015 885,00	78 015 885,00	
2025	x	x	x	x	0,00	487 265 962,84	0,00	85 753 147,93	85 753 147,93	
2026	x	x	x	x	0,00	427 995 676,12	0,00	94 054 137,72	94 054 137,72	
2027	x	x	x	x	0,00	362 225 389,40	0,00	101 673 446,72	101 673 446,72	
2028	x	x	x	x	0,00	296 255 102,68	0,00	109 020 142,72	109 020 142,72	
2029	x	x	x	x	0,00	228 584 683,96	0,00	115 610 862,72	115 610 862,72	
2030	x	x	x	x	0,00	174 126 917,24	0,00	122 169 749,72	122 169 749,72	
2031	x	x	x	x	0,00	125 675 498,00	0,00	127 471 378,24	127 471 378,24	
2032	x	x	x	x	0,00	91 311 499,28	0,00	132 234 713,72	132 234 713,72	
2033	x	x	x	x	0,00	63 947 394,56	0,00	133 919 150,72	133 919 150,72	
2034	x	x	x	x	0,00	57 631 607,84	0,00	134 349 207,72	134 349 207,72	
2035	x	x	x	x	0,00	51 315 821,12	0,00	133 235 207,72	133 235 207,72	
2036	x	x	x	x	0,00	45 000 034,40	0,00	132 025 334,72	132 025 334,72	
2037	x	x	x	x	0,00	38 684 247,68	0,00	129 733 795,72	129 733 795,72	
2038	x	x	x	x	0,00	32 368 460,96	0,00	127 540 986,72	127 540 986,72	

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,70%	13,47%	x	x	x	x
2020	7,22%	8,19%	12,36%	13,61%	12,36%	TAK	TAK
2021	7,31%	15,22%	21,55%	14,21%	12,95%	TAK	TAK
2022	9,10%	14,15%	20,43%	17,05%	15,79%	TAK	TAK
2023	8,82%	14,63%	17,50%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2024	9,97%	15,15%	16,85%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2025	10,96%	15,68%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2026	9,99%	16,19%	x	13,13%	13,10%	TAK	TAK
2027	9,37%	16,60%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2028	6,33%	14,59%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2029	5,95%	15,36%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2030	6,38%	17,50%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2031	7,05%	17,76%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2032	3,45%	16,64%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2033	3,23%	17,18%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2034	1,52%	17,68%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2035	1,45%	17,17%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2036	1,39%	16,67%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2037	1,33%	16,06%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2038	1,15%	15,49%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK

2039	0,85%	15,00%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2040	0,81%	14,34%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2041	0,78%	13,69%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2042	0,74%	12,92%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2043	0,54%	12,14%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2044	0,26%	11,24%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	12 844 733,00	12 844 733,00	10 583 186,81	127 639 159,00	127 639 159,00	120 915 962,00	16 713 727,00	16 713 727,00	11 642 109,81
2021	2 897 963,00	2 897 963,00	2 897 963,00	134 721 684,00	134 721 684,00	134 721 684,00	2 897 963,00	2 897 963,00	2 897 963,00
2022	268 615,00	268 615,00	268 615,00	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	268 615,00	268 615,00	268 615,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	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	164 420 042,00	164 420 042,00	130 247 355,00	303 815 588,00	12 453 685,00	291 361 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	134 721 684,00	134 721 684,00	134 721 684,00	240 808 609,00	3 862 963,00	236 945 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	65 230 152,00	1 097 408,00	64 132 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 189,00	300 189,00	300 189,00	32 614 137,00	983 893,00	31 630 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	947 872,00	726 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 673 949,00	909 971,00	763 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	870 091,00	803 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	828 130,00	845 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	783 978,00	889 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 673 949,00	737 522,00	936 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	688 640,00	985 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	637 207,00	1 036 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	583 089,00	1 090 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 673 949,00	526 147,00	1 147 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	466 231,00	1 207 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 673 949,00	403 189,00	1 270 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 673 948,00	336 855,00	1 337 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	785 415,00	267 059,00	518 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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 ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	10 368 985,40	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

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037

Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do											
	- wydatki bieżące				41 697 378,00	12 453 685,00	3 862 963,00	1 097 408,00	983 893,00	947 872,00	909 971,00	870 091,00	828 130,00	783 978,00	737 522,00
	- wydatki majątkowe				880 215 049,00	291 361 903,00	236 945 646,00	64 132 744,00	31 630 244,00	726 076,00	763 978,00	803 857,00	845 818,00	889 619,00	936 427,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				476 246 892,00	175 415 610,00	137 619 647,00	14 442 169,00	300 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				25 446 728,00	11 080 597,00	2 897 963,00	268 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095/20	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha- wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2016	2020	4 207 841,00	349 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104/6	"Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szoskę - 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	1 532 300,00	1 207 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505/14	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice-Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	Złobek Samorządowy Nr 7 w Wałbrzychu	2018	2020	966 694,00	412 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				450 800 164,00	164 335 013,00	134 721 684,00	14 173 554,00	300 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				24 738 674,00	0,00	0,00	517 983,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 949,00
	- wydatki bieżące				10 073 667,00	0,00	0,00	103 793,00	983 893,00	947 872,00	909 971,00	870 091,00	828 130,00	783 978,00	737 522,00
80195/1	Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty finansowania - poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2037	6 433 667,00	0,00	0,00	63 793,00	743 893,00	707 872,00	669 971,00	630 091,00	588 130,00	543 978,00	497 522,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
		od	do											
80195/2	Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty utrzymania - poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2037	3 640 000,00	0,00	0,00	40 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
- wydatki majątkowe				14 665 007,00	0,00	0,00	414 190,00	690 055,00	726 076,00	763 978,00	803 857,00	845 818,00	889 970,00	936 427,00
80195/1	Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty inwestycyjne - poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2037	14 665 007,00	0,00	0,00	414 190,00	690 055,00	726 076,00	763 978,00	803 857,00	845 818,00	889 970,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				420 926 861,00	128 399 978,00	103 188 962,00	50 270 000,00	30 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	0,00
- wydatki bieżące				6 176 983,00	1 373 088,00	965 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195/5	Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków - doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	295 201,00	106 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				414 749 878,00	127 026 890,00	102 223 962,00	49 545 000,00	30 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	0,00
60015/3 EBI	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pelcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2020	2023	14 005 720,00	5 720,00	1 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015/4	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu - przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2021	13 355 479,00	13 190 832,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016/85	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej - przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2020	2022	1 801 000,00	1 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016/12	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirsfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2020	12 048 954,00	7 061 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49 830 907,00	10 373 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095/30 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 950 000,00	1 108 800,00	1 841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 900 000,00	1 469 800,00	2 430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101/45 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego nr 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	7 871 244,00	6 398 550,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do											
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	6 312 603,00	5 095 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421/53 EBI	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	9 860 000,00	4 480 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	0,00
92195/65	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiami w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiami w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	4 474 252,00	1 474 252,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00
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	356 058,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
90095/86	Teżnia solankowa w Wałbrzychu - poprawa wizerunku miasta, miejsce wypoczynku dla mieszkańców, zapewnienie funkcji zdrowotnych ze względu na działanie teźni jako inhalator	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	502 600,00	50 000,00	452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
90095/87	Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu - poprawa wizerunku przejścia łączącego ulicę Słowackiego z parkingiem na ulicy Rycerskiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	260 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
92195/84 EBI	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne - adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)		1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	785 415,00	665 014 878,00
- wydatki bieżące		688 640,00	637 207,00	583 089,00	526 147,00	466 231,00	403 189,00	336 855,00	267 059,00	27 383 930,00
- wydatki majątkowe		985 308,00	1 036 741,00	1 090 859,00	1 147 802,00	1 207 717,00	1 270 760,00	1 337 093,00	518 356,00	637 630 948,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 777 615,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247 175,00
Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha - wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 724,00
"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 508,00
Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice - Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	Złobek Samorządowy Nr 7 w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 939,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 530 440,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:		1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	785 415,00	24 738 674,00
- wydatki bieżące		688 640,00	637 207,00	583 089,00	526 147,00	466 231,00	403 189,00	336 855,00	267 059,00	10 073 667,00
Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty finansowania - poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	448 640,00	397 207,00	343 089,00	286 147,00	226 231,00	163 189,00	96 855,00	27 059,00	6 433 667,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty utrzymania - poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	3 640 000,00
- wydatki majątkowe		985 308,00	1 036 741,00	1 090 859,00	1 147 802,00	1 207 717,00	1 270 760,00	1 337 093,00	518 356,00	14 665 007,00
Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - koszty inwestycyjne - poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	985 308,00	1 036 741,00	1 090 859,00	1 147 802,00	1 207 717,00	1 270 760,00	1 337 093,00	518 356,00	14 665 007,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w p		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 498 589,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 088,00
Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków - doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 088,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 435 501,00
Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pęcznicy	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005 720,00
Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu - przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 832,00
Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej - przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00
Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 593,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 194,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego nr 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 550,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 870,00
Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 974,00
Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 239,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 995,00
Teżnia solankowa w Wałbrzychu - poprawa wizerunku miasta, miejsce wypoczynku dla mieszkańców, zapewnienie funkcji zdrowotnych ze względu na działanie teźni jako inhalator	Urząd Miejski w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 598,00
Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu - poprawa wizerunku przejścia łączącego ulicę Słowackiego z parkingiem na ulicy Rycerskiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 999,00
Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne - adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	Urząd Miejski w Wałbrzychu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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., Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytocznych 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 30.912.725,64 zł,

4) wolnych środków w kwocie 30.465.435,81 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 pomiędzy ostatnimi zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 370/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2020 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha (dotyczy lat 2022-2037)

Pozycja 2.1 WPF – Wydatki bieżące

Prognozowane zmiany wydatków bieżących w latach 2022-2037 są wypadkową wprowadzenia nowych zadań realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co uwidocznione zostały w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały,

Pozycja 2.2 WPF – Wydatki majątkowe

Prognozowane zmiany wydatków majątkowych w latach 2022-2037 są wynikiem wprowadzenia nowych zadań realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego po stronie wydatków bieżących, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały – wprowadzenie zadań z wydatkami bieżącymi powoduje pomniejszenie ogólnej kwoty przeznaczonej na wydatki majątkowe w latach 2020-2037 o kwotę jaka została przeznaczona na wydatki bieżące,

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:

Dochody ogółem	868.097.754,29 zł
Dochody bieżące	706.367.768,29 zł
Dochody majątkowe	161.729.986,00 zł
Wydatki ogółem	990.242.248,97 zł
Wydatki bieżące	685.323.879,97 zł
Wydatki majątkowe	304.918.369,00 zł
Przychody	148.749.744,45 zł
Rozchody	26.605.249,77 zł.

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” – kwota wydatków bieżących w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 438.659 zł,

2. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 250.000 zł,

3. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 250.000 zł,

4. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 115.200 zł,

5. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 150.200 zł,

6. Zmiana wartości oraz okresu realizacji 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 1.015.400 zł, jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2018-2020 na lata 2018-2021; kwota wydatków majątkowych w roku 2021 zaplanowana została na 600.000 zł,

7. W związku ze zmianą podmiotu realizującego przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu” z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., usuwa się przedmiotowe zadanie z wykazu przedsięwzięć,

8. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 1.380.000 zł, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 1.380.000 zł,

9. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja przejścia tunelowego w przyziemiu budynku przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 260.000 zł; kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w 2020 – 100.000 zł, a w 2021 – 160.000 zł,

10. 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 530.000 zł,

11. Wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego

kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2019-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.000.000 zł; kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w 2020 – 500.000 zł i w 2021 – 500.000 zł,

12. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2019-2020 na lata 2019-2021; kwota wydatków majątkowych w roku 2021 zaplanowana została na 3.000.000 zł,

13. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – rozszerza się okres realizacji zadania z lat 2021-2023 na lata 2020-2023; kwota wydatków majątkowych w roku 2020 zaplanowana została na 5.720 zł,

14. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków” – kwota wydatków bieżących w roku 2020 ulega zwiększeniu o 42.435 zł, jednocześnie kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania pozostaje bez zmian,

15. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – (koszty finansowania)”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2018-2037 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących w wysokości 6.433.667 zł; kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w 2022 – 63.793 zł, w 2023 – 743.893 zł, w 2024 – 707.872 zł, w 2025 – 669.971 zł, w 2026 – 630.091 zł, w 2027 – 588.130 zł, w 2028 – 543.978 zł, w 2029 – 497.522 zł, w 2030 – 448.640 zł, w 2031 – 397.207 zł, w 2032 – 343.089 zł, w 2033 – 286.147 zł, w 2034 – 226.231 zł, w 2035 – 163.189 zł, w 2036 – 96.855 zł, a w 2037 – 27.059 zł,

16. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – (koszty utrzymania)”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2018-2037 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących w wysokości 3.640.000 zł; kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w 2022 – 40.000 zł, w 2023 – 240.000 zł, w 2024 – 240.000 zł, w 2025 – 240.000 zł, w 2026 – 240.000 zł, w 2027 – 240.000 zł, w 2028 – 240.000 zł, w 2029 – 240.000 zł, w 2030 – 240.000 zł, w 2031 – 240.000 zł, w 2032 – 240.000 zł, w 2033 – 240.000 zł, w 2034 – 240.000 zł, w 2035 – 240.000 zł, w 2036 – 240.000 zł, w 2037 – 240.000 zł,

17. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej 28 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – (koszty inwestycyjne)”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2018-2037 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 14.665.007 zł; kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w 2022 – 414.190 zł, w 2023 – 690.055 zł, w 2024 – 726.076 zł, w 2025 – 763.978 zł, w 2026 – 803.857 zł, w 2027 – 845.818 zł, w 2028 – 889.970 zł, w 2029 – 936.427 zł, w 2030 – 985.308 zł, w 2031 – 1.036.741 zł, w 2032 – 1.090.859 zł, w 2033 – 1.147.802 zł, w 2034 – 1.207.717 zł, w 2035 – 1.270.760 zł, w 2036 – 1.337.093 zł, w 2037 – 518.356 zł,

18. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 4.373.194 zł,

19. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Browarnej”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.801.000 zł; kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w 2020 – 1.000 zł, w 2021 – 800.000 zł, w 2022 – 1.000.000 zł,

20. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Tężnia solankowa w Wałbrzychu”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 502.600 zł; kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w 2020 – 50.000 zł, w 2021 –

452.600 zł,

21. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 50.000 zł,

22. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę” – kwota wydatków bieżących w roku 2020 ulega zwiększeniu o 50.000 zł,

23. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice” – kwota wydatków bieżących w roku 2020 ulega zwiększeniu o 293.809 zł,

Zmiana Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 (stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały) spowodowana jest zmianą prognozy długu Miasta Wałbrzycha, w związku z uaktualnieniem (zmniejszeniem) kwoty poręczenia kredytu dla Spółki Aqua-Zdrój.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska