

**UCHWAŁA NR XXVI/264/20  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 września 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.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Krystyna Olanin**

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/264/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 25 wrzesień 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>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	869 943 257,09	708 055 271,09	127 312 357,00	9 500 000,00	144 718 220,00	195 373 554,09	231 151 140,00	65 040 000,00	161 887 986,00	21 038 774,00	139 785 967,00	
2021	922 225 371,00	743 736 450,00	133 186 020,00	11 323 000,00	148 019 133,00	182 556 742,00	268 651 555,00	74 251 360,00	178 488 921,00	35 000 000,00	142 389 526,00	
2022	813 888 027,00	755 657 917,00	137 581 158,00	11 696 659,00	152 903 765,00	185 580 898,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	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	0,00	153 874 122,43	148 130 622,43	5 849 638,68	
2020	981 416 168,77	679 688 055,77	193 998 247,29	3 784 687,00	0,00	20 574 299,00	201 749,08	3 185 741,34	5 575 866,00	301 728 113,00	292 304 916,00	7 457 473,00	
2021	975 223 729,00	674 755 211,00	197 978 666,00	4 776 700,00	0,00	23 537 731,00	1 240 000,00	4 256 495,00	5 184 963,00	300 468 518,00	294 459 147,00	7 012 093,00	
2022	771 220 839,00	690 510 588,00	202 928 133,00	4 683 444,00	0,00	26 094 885,00	0,00	4 093 917,00	5 088 769,00	80 710 251,00	79 096 045,00	2 873 178,00	
2023	759 760 269,00	705 823 210,00	208 001 336,00	4 590 188,00	0,00	24 612 720,00	0,00	3 787 102,00	4 821 021,00	53 937 059,00	52 858 317,00	2 945 008,00	
2024	765 874 738,00	720 967 499,00	213 201 370,00	4 500 637,00	0,00	22 991 670,00	0,00	3 480 287,00	4 555 624,00	44 907 239,00	44 009 094,00	3 018 633,00	
2025	779 374 029,00	735 952 844,00	218 531 404,00	4 403 676,00	0,00	20 798 693,00	0,00	3 155 016,00	4 246 257,00	43 421 185,00	42 552 761,00	3 094 099,00	
2026	802 164 201,00	751 024 061,00	223 994 689,00	4 310 420,00	0,00	18 257 033,00	0,00	2 721 077,00	3 971 704,00	51 140 140,00	50 117 337,00	3 171 451,00	
2027	819 166 392,00	766 680 316,00	229 594 557,00	4 217 164,00	0,00	15 858 841,00	0,00	2 234 362,00	3 689 399,00	52 486 076,00	51 436 354,00	3 250 738,00	
2028	842 322 706,00	782 465 224,00	235 334 420,00	4 126 591,00	0,00	13 134 068,00	0,00	1 605 674,00	3 223 006,00	59 857 482,00	58 660 332,00	3 332 006,00	
2029	863 784 069,00	798 813 852,00	241 217 781,00	4 030 652,00	0,00	10 514 576,00	0,00	1 043 249,00	2 236 363,00	64 970 217,00	63 670 812,00	3 415 306,00	
2030	900 756 575,00	815 784 803,00	247 248 226,00	3 937 396,00	0,00	8 039 387,00	0,00	440 269,00	1 470 322,00	84 971 772,00	83 272 336,00	3 500 689,00	
2031	928 271 577,00	833 765 116,00	253 429 431,00	3 844 140,00	0,00	6 086 403,00	0,00	139 933,00	1 207 964,00	94 506 461,00	92 616 331,00	3 588 206,00	
2032	965 564 651,00	851 984 706,00	259 765 167,00	3 752 545,00	0,00	3 871 771,00	0,00	69 181,00	400 796,00	113 579 945,00	111 308 346,00	3 677 911,00	
2033	994 414 939,00	871 932 574,00	266 259 296,00	3 657 628,00	0,00	2 877 065,00	0,00	26 581,00	197 936,00	122 482 365,00	120 032 717,00	3 769 859,00	
2034	1 036 839 050,00	892 662 873,00	272 915 779,00	3 564 372,00	0,00	2 138 742,00	0,00	0,00	0,00	144 176 177,00	141 292 653,00	3 864 105,00	
2035	1 057 820 991,00	914 440 057,00	279 738 673,00	3 471 116,00	0,00	1 909 885,00	0,00	0,00	0,00	143 380 934,00	140 513 315,00	3 960 708,00	
2036	1 079 264 535,00	936 768 646,00	286 732 140,00	3 378 499,00	0,00	1 681 028,00	0,00	0,00	0,00	142 495 889,00	139 645 971,00	4 059 726,00	
2037	1 100 183 687,00	959 661 406,00	293 900 443,00	3 284 605,00	0,00	1 453 171,00	0,00	0,00	0,00	140 522 281,00	137 711 835,00	4 161 219,00	
2038	1 120 525 072,00	981 885 265,00	301 247 954,00	2 137 965,00	0,00	1 224 314,00	0,00	0,00	0,00	138 639 807,00	135 867 010,00	4 265 249,00	

2039	1 141 273 284,00	1 003 982 518,00	308 779 153,00	0,00	0,00	996 457,00	0,00	0,00	0,00	137 290 766,00	134 544 950,00	4 371 880,00
2040	1 163 436 461,00	1 028 828 313,00	316 498 632,00	0,00	0,00	767 600,00	0,00	0,00	0,00	134 608 148,00	131 915 985,00	4 481 177,00
2041	1 186 022 890,00	1 054 300 975,00	324 411 098,00	0,00	0,00	538 743,00	0,00	0,00	0,00	131 721 915,00	129 087 476,00	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	0,00	128 579 303,00	126 007 716,00	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	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	0,00	122 028 503,00	119 587 932,00	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>	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	-111 472 911,68	0,00	138 078 161,45	76 700 000,00	76 700 000,00	30 912 725,64	30 912 725,64	30 465 435,81	3 860 186,04
2021	-52 998 358,00	0,00	84 648 882,00	84 648 882,00	52 998 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 667 188,00	42 667 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 634 395,00	43 634 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 022 522,00	53 022 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 465 098,93	62 465 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 275 050,72	60 275 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 775 050,72	66 775 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 975 050,72	66 975 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 675 182,72	68 675 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 462 530,72	55 462 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 456 183,24	49 456 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 368 762,72	35 368 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 368 836,72	28 368 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 387 226,72	7 387 226,72	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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	4 128 024,00	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	31 650 524,00	31 650 524,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	42 667 188,00	42 667 188,00	12 511 356,00	0,00	5 311 356,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	43 634 395,00	43 634 395,00	12 511 356,00	0,00	5 311 356,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	53 022 522,00	53 022 522,00	12 511 356,00	0,00	5 311 356,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	62 465 098,93	62 465 098,93	12 511 356,00	0,00	5 311 356,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	60 275 050,72	60 275 050,72	12 511 356,00	0,00	5 311 356,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	66 775 050,72	66 775 050,72	19 511 356,00	0,00	12 311 356,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	66 975 050,72	66 975 050,72	37 511 356,00	0,00	12 311 356,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	68 675 182,72	68 675 182,72	39 211 476,56	0,00	17 311 476,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	55 462 530,72	55 462 530,72	19 783 332,00	0,00	13 183 332,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	49 456 183,24	49 456 183,24	6 183 332,00	0,00	1 183 332,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 368 762,72	35 368 762,72	16 183 332,00	0,00	1 183 332,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	28 368 836,72	28 368 836,72	9 183 348,00	0,00	1 183 348,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00	



2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 214,72	7 387 214,72	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 226,72	7 387 226,72	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	3 200 000,00	0,00	652 666 324,77	0,00	28 367 215,32	89 745 376,77
2021	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	705 664 682,77	0,00	68 981 239,00	68 981 239,00
2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	662 997 494,77	0,00	65 147 329,00	65 147 329,00
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	619 363 099,77	0,00	71 433 956,00	71 433 956,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	566 340 577,77	0,00	78 312 333,00	78 312 333,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	503 875 478,84	0,00	85 980 332,93	85 980 332,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	443 600 428,12	0,00	94 212 060,72	94 212 060,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	376 825 377,40	0,00	101 762 106,72	101 762 106,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	309 850 326,68	0,00	109 039 539,72	109 039 539,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	241 175 143,96	0,00	115 560 995,72	115 560 995,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	185 712 613,24	0,00	122 050 619,72	122 050 619,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	136 256 430,00	0,00	127 282 985,24	127 282 985,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	100 887 667,28	0,00	131 977 057,72	131 977 057,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	72 518 830,56	0,00	133 592 231,72	133 592 231,72
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	65 131 615,84	0,00	134 022 465,72	134 022 465,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 744 401,12	0,00	132 951 322,72	132 951 322,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 357 186,40	0,00	131 784 306,72	131 784 306,72
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	42 969 971,68	0,00	129 535 624,72	129 535 624,72
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	35 582 756,96	0,00	127 385 672,72	127 385 672,72

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	28 195 542,24	0,00	125 763 804,72	125 763 804,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	20 808 327,52	0,00	122 802 903,72	122 802 903,72
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 421 100,80	0,00	119 632 833,72	119 632 833,72
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	115 143 731,72	115 143 731,72
2043	x	x	x	x	0,00	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	0,00	104 094 720,36	104 094 720,36

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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%	13,47%	x	x	x	x
2020	6,88%	8,74%	12,91%	13,61%	12,36%	TAK	TAK
2021	7,59%	15,22%	21,55%	14,39%	13,14%	TAK	TAK
2022	9,28%	14,15%	20,43%	17,23%	15,98%	TAK	TAK
2023	9,00%	14,63%	17,50%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2024	10,15%	15,15%	16,85%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2025	11,14%	15,68%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2026	10,17%	16,19%	x	13,20%	13,18%	TAK	TAK
2027	9,55%	16,60%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2028	6,52%	14,59%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2029	6,14%	15,36%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2030	6,56%	17,50%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2031	7,24%	17,76%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2032	3,64%	16,64%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2033	3,41%	17,18%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2034	1,70%	17,68%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2035	1,63%	17,17%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2036	1,55%	16,67%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2037	1,49%	16,06%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2038	1,29%	15,49%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK

2039	0,99%	15,00%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2040	0,95%	14,34%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2041	0,90%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	środki określone 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	środki określone 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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	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	13 127 491,00	13 127 491,00	10 963 232,81	127 797 159,00	127 797 159,00	120 915 962,00	16 996 485,00	16 996 485,00	12 022 155,81
2021	3 360 321,00	3 360 321,00	3 360 321,00	134 721 684,00	134 721 684,00	134 721 684,00	3 360 321,00	3 360 321,00	3 360 321,00
2022	470 995,00	470 995,00	470 995,00	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	470 995,00	470 995,00	470 995,00
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	164 578 042,00	164 578 042,00	130 247 355,00	300 042 311,00	12 736 446,00	287 305 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	134 721 684,00	134 721 684,00	134 721 684,00	266 511 322,00	4 325 321,00	262 186 001,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	77 689 135,00	1 299 788,00	76 389 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 189,00	300 189,00	300 189,00	28 814 137,00	983 893,00	27 830 244,00	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											
	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:					Wyplaty 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	0,00	0,00	
2020	26 605 249,77	14 476,42	14 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	37 079 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	38 046 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	38 969 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	48 412 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	46 222 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	52 722 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	52 922 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	54 622 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	41 409 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	35 403 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</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>10)</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 rozporządzenia, 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)	jedenoska 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	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
			od	do																					
	<b>- wydatki bieżące</b>				42 722 131,00	12 736 446,00	4 325 321,00	1 299 788,00	983 893,00	947 872,00	909 971,00	870 091,00	828 130,00	783 978,00	737 522,00	688 640,00	637 207,00	583 089,00	526 147,00	466 231,00	403 189,00	336 855,00	267 059,00	28 331 429,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				909 855 969,00	287 305 865,00	262 186 001,00	76 389 347,00	27 830 244,00	726 076,00	763 978,00	803 857,00	845 818,00	889 970,00	936 427,00	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	667 272 219,00	
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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>				477 429 645,00	175 856 371,00	138 082 005,00	14 644 549,00	300 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 883 114,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				26 471 481,00	11 363 358,00	3 360 321,00	470 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194 674,00	
71095/2	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości - Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	90 004,00	53 400,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 888,00	
70095/3	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	1 053 459,00	1 030 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 877,00	
75095-85395/20	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 Utrzymania Miasta	2016	2020	4 307 842,00	349 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 726,00	
80104/22	"Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch wałbrzyskich OWP: PS nr 7 w ZS-P nr 7 w Wałbrzychu oraz w PS nr 5 w Wałbrzychu w ZS-P nr 5 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	2020	2021	1 225 200,00	471 600,00	753 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 200,00	
80115/24	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania - opracowanie, a następnie pełne wdrożenie innowacyjnego programu nauczania, w ramach którego przewidziane są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z tematyką przemysłu kosmicznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	1 011 896,00	404 758,00	404 758,00	202 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 896,00	
92195/18	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT - "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	444 809,00	71 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 477,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				450 958 164,00	164 493 013,00	134 721 684,00	14 173 554,00	300 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 688 440,00	
70095/4	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	6 675 180,00	3 268 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 902,00	
80104/10	"Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" - zapewnienie odpowiednich i bezpiecznych warunków dla dla aktywności fizycznej dzieci podczas zajęć na świeżym powietrzu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				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	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	785 415,00	24 738 674,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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	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	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	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	
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				450 409 781,00	124 185 940,00	128 429 317,00	62 526 603,00	26 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 981 860,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 088,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				444 232 798,00	122 812 852,00	127 464 317,00	61 801 603,00	26 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 918 772,00	
70004/88	"Zielone Podwórka - parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha" - utworzenie obszaru o walorach przyrodniczych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	2 866 025,00	300 000,00	2 566 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 025,00	
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	2022	6 000 000,00	183 210,00	3 500 000,00	2 316 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
70095/90 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	1 409 398,00	100 000,00	1 000 000,00	309 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 398,00	
70095/91 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	1 586 120,00	100 000,00	1 000 000,00	486 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 120,00	
70095/92 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	2 560 467,00	100 000,00	1 500 000,00	960 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 467,00	
70095/93 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	2 116 527,00	100 000,00	1 500 000,00	516 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 527,00	
70095/94 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	2 411 082,00	100 000,00	1 500 000,00	811 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 082,00	
70095/95 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	3 057 704,00	100 000,00	1 500 000,00	1 457 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 704,00	

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	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
		od	do																					
70095/96 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	1 638 453,00	100 000,00	1 000 000,00	538 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 453,00
70095/97 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	1 588 108,00	100 000,00	1 000 000,00	488 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 108,00
70095/98 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	2 586 294,00	100 000,00	1 500 000,00	986 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 294,00
70095/99 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	1 992 187,00	100 000,00	1 000 000,00	892 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 187,00
70095/100 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	2 809 168,00	100 000,00	1 500 000,00	1 209 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 168,00
70095/101 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu / MZB	2020	2022	2 425 620,00	100 000,00	1 500 000,00	825 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 620,00
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	6 392 603,00	5 175 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 870,00
85295/52 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	8 000 000,00	111 315,00	4 730 000,00	3 158 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	1 135 670,00	8 724 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00
85505/83	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu - poprawa stanu dachu budynku przy ul. Kasztelańskiej 7	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	622 021,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00
90095/57	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	202 267,00	192 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 550,00
90095/62 EBI	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej - rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	7 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92601/89	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 - I etap - stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportu dla mieszkańców i klubów sportowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

## **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., 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 138.078.161,45 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego do zaciągnięcia z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredytu długoterminowego w kwocie 54.200.000 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 14.200.000 zł,

2) planowanego do zaciągnięcia z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredytu długoterminowego w kwocie 22.500.000 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2021-2041, który przeznaczony będzie na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób komunalny Gminy Wałbrzych,

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 Uchwale Nr XXV/252/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 kwietnia 2020 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha (dotyczy lat 2021-2041)**

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

Prognozowana zmiana w kwocie dochodów ogółem w latach 2021-2022 są wypadkową zmian w dochodach bieżących, 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 latach 2021-2022 są wypadkową wprowadzenia nowych zadań 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 2 WPF – Wydatki ogółem**

Prognozowane zmiany w kwotach wydatków ogółem w latach 2021-2041 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 2021-2041 wpłynęły czynniki takie jak:

- wprowadzenie nowych zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały (dotyczy lat 2021-2022)



- zmiany omówione poniżej dotyczące Pozycji 2.1.3 WPF dla lat 2021-2041.

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

Zmiana kwot w omawianej pozycji w latach 2021-2041 związana jest ze zmianą kwot planowanych do pozyskania w roku 2020 przychodów w formie kredytów, a w konsekwencji tego, ponownym przeliczeniem odsetek przez cały okres ich spłaty.

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

#### **Pozycja 2.1.3.1 WPF – 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 zaciągniętych na wkład krajowy)**

Zmniejszenie kwoty odsetek w roku 2021 w omawianej pozycji wynika z faktu rezygnacji z zaciągnięcia planowanego kredytu w kwocie 32.371.583 zł, z okresem spłaty przypadającym na rok 2021, który przeznaczony miał być 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).

Obecnie w pozycji tej (dotyczy roku 2020 i 2021) ujęte są odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 54.200.000 zł, 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), pomniejszone o odsetki przypadające na kwotę zobowiązania przeznaczoną na wkład krajowy.

#### **Pozycja 2.1.3.2 WPF – Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy**

Prognozowane zmiany (zmniejszenia) w latach 2021-2033 wynikają z ponownego przeliczenia odsetek od kwoty zobowiązania przeznaczonej na wkład krajowy – dotyczy planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 54.200.000 zł, 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).

#### **Pozycja 2.1.3.3 WPF – Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy**

Po dodaniu niniejszej pozycji w programie BESTI@ ujmowane są tutaj kwoty odsetek z tytułu obligacji przychodowych.

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

Prognozowane zmiany wydatków majątkowych w latach 2021-2041 są wynikiem:

- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian kwot na zadaniach już ujętych w Załączniku nr 2 do WPF i opisanych w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały – dotyczy lat 2021-2023,
- omówionych zmian w przychodach, rozchodach i wydatkach bieżących, co przekłada się na zmiany ogólnej kwoty przeznaczonej na wydatki majątkowe w latach 2021-2041.

## **Pozycja 5 WPF – Rozchody budżetu**

Zmiany w omawianej pozycji są wypadkową zmian co do planowanych do zaciągnięcia kredytów, a w związku z tym i ich spłat:

- rezygnacja z zaciągnięcia planowanego kredytu w kwocie 32.371.583 zł, z okresem spłaty przypadającym na rok 2021,
- wprowadzenie kredytu długoterminowego w kwocie 22.500.000 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2021-2041,
- zmiana kwoty kredytu długoterminowego, z okresem karencji do roku 2022 i okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z 55.000.000 zł na 54.200.000 zł.

## **Pozycja 5.1.1.4 WPF – Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań**

Po dodaniu niniejszej pozycji w programie BESTI@ ujmowane są tutaj kwoty wykupów obligacji przychodowych.

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją zmian opisanych powyżej.



Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
a)	Kredyty			7 031 030,00	12 168 018,00	15 179 146,00	14 335 206,00	13 312 753,00	11 990 366,00	10 642 539,00	9 361 698,00	8 118 238,00	6 874 779,00	5 696 369,00	4 502 998,00	3 470 975,00	2 679 129,00	2 138 742,00	1 909 885,00	1 681 028,00	1 453 171,00	1 224 314,00	996 457,00	767 600,00	538 743,00	326 000,00	146 000,00	35 000,00	
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę			7 031 030,00	12 168 018,00	15 179 146,00	14 335 206,00	13 312 753,00	11 990 366,00	10 642 539,00	9 361 698,00	8 118 238,00	6 874 779,00	5 696 369,00	4 502 998,00	3 470 975,00	2 679 129,00	2 138 742,00	1 909 885,00	1 681 028,00	1 453 171,00	1 224 314,00	996 457,00	767 600,00	538 743,00	326 000,00	146 000,00	35 000,00	
	Dexia			6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:			410 000,00	467 561,00	380 312,00	293 063,00	205 813,00	77 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			186 533,55	212 721,49	173 026,70	133 331,91	93 636,66	35 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:			310 000,00	449 671,00	409 642,00	369 613,00	329 584,00	289 555,00	249 526,00	209 496,00	169 467,00	129 438,00	89 409,00	30 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UE, w tym:			197 512,01	286 501,36	260 997,46	235 493,56	209 989,67	184 485,77	159 981,87	133 477,34	107 973,44	82 469,54	56 965,65	19 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			75 034,30	108 841,13	99 152,26	89 463,40	79 774,53	70 085,67	60 396,80	50 707,70	41 018,83	31 329,97	21 641,10	7 289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Deficyt			112 487,99	163 169,64	148 644,54	134 119,44	119 594,33	105 069,23	90 544,13	76 018,66	61 493,56	46 968,46	32 443,35	10 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PKO BP S.A. 2012 r.			270 000,00	376 840,00	338 850,00	263 480,00	188 117,00	112 749,00	37 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozyczka GIS			19 248,00	13 693,00	8 138,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:			790 000,00	1 096 562,00	967 494,00	838 426,00	709 358,00	580 290,00	451 222,00	322 154,00	193 086,00	64 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			739 064,93	1 025 861,41	905 115,04	784 368,67	663 622,30	542 875,93	422 129,56	301 383,19	180 636,82	59 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BGK 2014 - 45,220 mln			560 000,00	785 553,00	710 729,00	635 906,00	561 082,00	486 258,00	411 434,00	336 611,00	261 787,00	186 963,00	112 139,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BGK 2014 - 49 mln			615 000,00	861 601,00	779 533,00	697 465,00	615 397,00	533 329,00	451 261,00	369 193,00	287 125,00	205 057,00	122 989,00	40 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Getin 2014			1 150 000,00	1 447 787,00	1 322 162,00	1 196 538,00	1 070 913,00	945 288,00	819 664,00	694 039,00	568 414,00	442 790,00	317 165,00	131 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KREDYT EBI 2018			1 120 000,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 751 000,00	1 685 000,00	1 592 000,00	1 499 000,00	1 406 000,00	1 313 000,00	1 220 000,00	1 127 000,00	1 034 000,00	941 000,00	848 000,00	755 000,00	662 000,00	569 000,00	476 000,00	384 000,00	291 000,00	198 000,00	105 000,00	18 000,00	0,00	
	KREDYT z EBI 2019			1 180 000,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 752 000,00	1 708 000,00	1 615 000,00	1 522 000,00	1 429 000,00	1 336 000,00	1 243 000,00	1 150 000,00	1 057 000,00	964 000,00	871 000,00	778 000,00	686 000,00	593 000,00	500 000,00	407 000,00	314 000,00	221 000,00	128 000,00	35 000,00	
	Planowany kredyt z EBOIR 2020			130 943,00	773 399,00	841 028,00	798 171,00	755 314,00	712 457,00	669 599,00	626 742,00	583 885,00	541 028,00	498 171,00	455 314,00	412 457,00	369 600,00	326 742,00	283 885,00	241 028,00	198 171,00	155 314,00	112 457,00	69 600,00	26 743,00	0,00	0,00	0,00	
	Planowany kredyt z EBOIR 2020 UE, w tym: na wkład krajowy i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (Obwodnica Miasta Walbrzycha), w tym:			273 370,00	1 680 200,00	1 890 058,00	1 727 460,00	1 564 860,00	1 402 260,00	1 239 660,00	1 077 060,00	914 460,00	751 860,00	589 260,00	426 660,00	264 060,00	101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			71 620,92	440 200,00	495 181,25	452 581,77	409 981,77	367 381,77	324 781,77	282 181,77	239 581,77	196 981,77	154 381,77	111 781,77	69 181,77	26 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowany kredyt 2021 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań			0,00	669 144,00	4 003 892,00	4 003 892,00	3 813 570,00	3 413 181,00	3 012 792,00	2 612 403,00	2 212 014,00	1 811 625,00	1 411 236,00	1 010 847,00	610 458,00	210 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozyczka NFOŚiGW			46 000,00	30 950,00	20 362,00	9 774,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozyczka WFOŚiGW 2017			4 945,00	3 745,00	2 545,00	1 345,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozyczka WFOŚiGW 2017			25 024,00	18 112,00	11 201,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LINIA KREDYTOWA			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Obligacje			11 018 269,00	11 369 713,00	10 915 739,00	10 277 514,00	9 678 917,00	8 808 327,00	7 614 494,00	6 497 143,00	5 015 830,00	3 639 797,00	2 343 018,00	1 583 405,00	400 796,00	197 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PKO 2010			450 000,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	486 162,00	232 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PKO 2011, w tym:			277 403,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	
	UE, w tym:			87 553,89	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			35 997,50	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PKO 2012, w tym:			2 045 000,00	2 445 300,00	2 315 543,00	2 058 143,00	1 800 743,00	1 543 343,00	926 640,00	463 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UE, w tym:			1 419 177,55	1 696 975,48	1 606 927,45</																							

## 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>869.943.257,09 zł</b>
Dochody bieżące	708.055.271,09 zł
Dochody majątkowe	161.887.986,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>981.416.168,77 zł</b>
Wydatki bieżące	679.688.055,77 zł
Wydatki majątkowe	301.728.113,00 zł
<b>Przychody</b>	<b>138.078.161,45 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>26.605.249,77 zł.</b>

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” – po ustaleniach nakładów finansowych z lat ubiegłych zmianie ulegają łączne nakłady finansowe wydatków bieżących i wynoszą one 90.004 zł,

2. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” – kwota wydatków bieżących w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 157.999 zł, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 158.000 zł,

3. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu” w ramach EWT” – po ustaleniach nakładów finansowych z lat ubiegłych zmianie ulegają łączne nakłady finansowe wydatków bieżących i wynoszą one 444.809 zł,

4. W związku z przekwalifikowaniem zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Zielone Podwórka – parki kieszonkowe w starych dzielnicach Wałbrzycha” z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.866.025 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 300.000 zł, a w roku 2021 – 2.566.025 zł,

5. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2019-2021 na lata 2019-2022, jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe: w roku 2020 o kwotę 1.616.790 zł, a w roku 2021 o kwotę 700.000 zł, kwoty te przenosi się do realizacji na rok 2022 – kwota 2.316.790 zł,

6. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 80.000 zł,

7. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2019-2021 na lata 2019-2022, jednocześnie zmieniają się kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach: w roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.388.685 zł, a w roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 730.000 zł, na rok 2022 natomiast zaplanowana została kwota 3.158.685 zł,

8. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 3.344.330 zł, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o tę samą kwotę – 3.344.330 zł,

9. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana poszycia dachowego budynku przy

ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 61.500 zł,

10. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 5.733 zł,

11. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2022-2023 na lata 2020-2022; kwota wydatków majątkowych w roku 2020 zaplanowana została na 100.000 zł, a w 2021 na 3.900.000 zł; dodatkowo kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach ulegają zmniejszeniu: w roku 2022 o 200.000 zł, a w roku 2023 o 3.800.000 zł,

12. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 – I etap” z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 3.000.000 zł; kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 1.000.000 zł, a w roku 2021 – 2.000.000 zł,

13. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 2 zł, dodatkowo po ustaleniu nakładów finansowych z lat ubiegłych zmianie ulega kwota łącznych nakładów finansowych i wynosi ona 4.307.842 zł,

14. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne” – zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 500.000 zł, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o tę samą kwotę – 500.000 zł,

15. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w poszczególnych latach: w roku 2020 o kwotę 36.000 zł, a w roku 2021 o kwotę 57.600 zł; jednocześnie w kategorii wydatków majątkowych zmianie ulega cel realizacji zadania i otrzymuje on brzmienie: „zapewnienie odpowiednich i bezpiecznych warunków dla aktywności fizycznej dzieci podczas zajęć na świeżym powietrzu”, zmienia się także cel realizacji w kategorii wydatków bieżących i otrzymuje on brzmienie: „zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch wałbrzyskich OWP: PS nr 7 w ZS-P nr 7 w Wałbrzychu oraz w PS nr 5 w Wałbrzychu w ZS-P nr 5 w Wałbrzychu”,

16. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.409.398 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.000.000 zł, a w roku 2022 – 309.398 zł,

17. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.586.120 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.000.000 zł, a w roku 2022 – 486.120 zł,

18. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.560.467 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.500.000 zł, a w roku 2022 – 960.467 zł,

19. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 45 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.116.527 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.500.000 zł, a w roku 2022 – 516.527 zł,

20. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 47 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.411.082 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.500.000 zł, a w roku 2022 – 811.082 zł,

21. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 3.057.704 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.500.000 zł, a w roku 2022 – 1.457.704 zł,

22. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.638.453 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.000.000 zł, a w roku 2022 – 538.453 zł,

23. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.588.108 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.000.000 zł, a w roku 2022 – 488.108 zł,

24. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.586.294 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.500.000 zł, a w roku 2022 – 986.294 zł,

25. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1-go Maja 41 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.992.187 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.000.000 zł, a w roku 2022 – 892.187 zł,

26. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.809.168 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.500.000 zł, a w roku

2022 – 1.209.168 zł,

27. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.425.620 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 100.000 zł, w roku 2021 – 1.500.000 zł, a w roku 2022 – 825.620 zł,

28. W związku z wprowadzeniem dwóch zadań dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków przy ul. Młynarskiej 25 i ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, których planowana realizacja finansowana ma być ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, rezygnuje się z realizacji zadania obejmującego ten sam zakres prac, a widniejącego pn.: „Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26”,

29. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „"ROLL Program" – warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących w wysokości 1.011.896 zł; kwoty wydatków bieżących w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 404.758 zł, w roku 2021 – 404.758 zł, a w roku 2022 – 202.380 zł.

Zmiana Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 (stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały) spowodowana jest zmianą prognozy długu Miasta Wałbrzycha, w tym m.in.:

- zmiana kwoty przychodów zaplanowanych na rok 2020,
- zmiana kwot rozchodów w latach przyszłych,
- zmiana kwot przeznaczonych na obsługę długu w roku 2020 i latach przyszłych.

Wiceprzewodnicząca  
Rady Miejskiej Wałbrzycha

**Krystyna Olanin**