

**UCHWAŁA NR XXVII/273/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 października 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/273/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	775 008 826,51	617 161 749,19	130 829 947,00	7 283 140,91	135 332 844,00	163 132 457,85	180 583 359,43	63 098 198,95	157 847 077,32	21 161 877,66	136 076 285,21	
2020	870 777 848,09	708 051 551,09	127 312 357,00	9 500 000,00	144 718 220,00	196 021 501,09	230 499 473,00	65 040 000,00	162 726 297,00	21 038 774,00	140 624 278,00	
2021	922 470 253,00	743 981 332,00	133 186 020,00	11 323 000,00	148 019 133,00	182 801 624,00	268 651 555,00	74 251 360,00	178 488 921,00	35 000 000,00	142 389 526,00	
2022	814 174 061,00	755 943 951,00	137 581 158,00	11 696 659,00	152 903 765,00	185 866 932,00	267 895 437,00	75 501 654,00	58 230 110,00	35 000 000,00	22 094 434,00	
2023	803 440 384,00	777 302 886,00	141 846 174,00	12 059 255,00	157 643 782,00	190 894 030,00	274 859 645,00	76 501 654,00	26 137 498,00	16 500 000,00	8 466 617,00	
2024	818 897 260,00	799 279 832,00	146 101 560,00	12 421 033,00	162 373 095,00	196 573 760,00	281 810 384,00	77 501 654,00	19 617 428,00	10 000 000,00	8 411 421,00	
2025	841 839 127,93	821 933 176,93	150 484 606,00	12 793 664,00	167 244 288,00	202 470 972,00	288 939 645,00	78 501 654,00	19 905 951,00	10 000 000,00	8 663 763,00	
2026	862 439 251,72	845 236 121,72	154 999 145,00	13 177 473,00	172 261 617,00	208 545 102,00	296 252 784,00	79 501 654,00	17 203 130,00	7 000 000,00	8 923 676,00	
2027	885 941 442,72	868 442 422,72	159 494 120,00	13 559 620,00	177 257 203,00	214 592 910,00	303 538 567,00	80 501 654,00	17 499 020,00	7 000 000,00	9 182 463,00	
2028	909 297 756,72	891 504 763,72	163 959 955,00	13 939 290,00	182 220 405,00	220 601 511,00	310 783 601,00	81 501 654,00	17 792 993,00	7 000 000,00	9 439 572,00	
2029	932 459 251,72	914 374 847,72	168 386 874,00	14 315 650,00	187 140 356,00	226 557 752,00	317 974 212,00	82 501 654,00	18 084 404,00	7 000 000,00	9 694 440,00	
2030	956 219 105,72	937 835 422,72	172 933 320,00	14 702 173,00	192 193 146,00	232 674 811,00	325 331 971,00	83 501 654,00	18 383 683,00	7 000 000,00	9 956 190,00	
2031	977 727 760,24	961 048 101,24	177 429 586,00	15 084 430,00	197 190 167,00	238 724 356,00	332 619 560,00	84 501 654,00	16 679 659,00	5 000 000,00	10 215 051,00	

2032	1 000 933 413,72	983 961 763,72	181 865 326,00	15 461 540,00	202 119 922,00	244 692 465,00	339 822 508,00	85 501 654,00	16 971 650,00	5 000 000,00	10 470 427,00
2033	1 022 783 775,72	1 005 524 805,72	186 230 093,00	15 832 617,00	206 970 800,00	250 565 083,00	345 926 209,00	85 501 654,00	17 258 970,00	5 000 000,00	10 721 717,00
2034	1 044 226 264,72	1 026 685 338,72	190 513 386,00	16 196 768,00	211 731 128,00	256 328 081,00	351 915 974,00	85 501 654,00	17 540 926,00	5 000 000,00	10 968 317,00
2035	1 065 208 205,72	1 047 391 379,72	194 704 680,00	16 553 096,00	216 389 213,00	261 967 299,00	357 777 089,00	85 501 654,00	17 816 826,00	5 000 000,00	11 209 620,00
2036	1 086 651 749,72	1 068 552 952,72	198 988 183,00	16 917 265,00	221 149 776,00	267 730 580,00	363 767 148,00	85 501 654,00	18 098 797,00	5 000 000,00	11 456 232,00
2037	1 107 570 901,72	1 089 197 030,72	203 166 935,00	17 272 527,00	225 793 921,00	273 352 922,00	369 610 724,00	85 501 654,00	18 373 871,00	5 000 000,00	11 696 813,00
2038	1 127 912 286,72	1 109 270 937,72	207 230 274,00	17 617 978,00	230 309 799,00	278 819 980,00	375 292 905,00	85 501 654,00	18 641 349,00	5 000 000,00	11 930 749,00
2039	1 148 660 498,72	1 129 746 322,72	211 374 879,00	17 970 337,00	234 915 995,00	284 396 380,00	381 088 730,00	85 501 654,00	18 914 176,00	5 000 000,00	12 169 364,00
2040	1 170 823 675,72	1 151 631 216,72	215 602 377,00	18 329 744,00	239 614 315,00	290 084 308,00	388 000 472,00	86 501 654,00	19 192 459,00	5 000 000,00	12 412 751,00
2041	1 193 410 116,72	1 173 933 808,72	219 914 424,00	18 696 339,00	244 406 602,00	295 885 994,00	395 030 448,00	87 501 654,00	19 476 308,00	5 000 000,00	12 661 006,00
2042	1 215 327 377,72	1 195 576 019,72	224 092 798,00	19 051 569,00	249 050 327,00	301 507 828,00	401 873 495,00	88 501 654,00	19 751 358,00	5 000 000,00	12 901 565,00
2043	1 237 642 066,72	1 217 610 432,72	228 350 561,00	19 413 549,00	253 782 283,00	307 236 476,00	408 827 560,00	89 501 654,00	20 031 634,00	5 000 000,00	13 146 695,00
2044	1 259 218 594,36	1 238 916 390,36	232 460 872,00	19 762 993,00	258 350 364,00	312 766 733,00	415 575 426,00	90 501 654,00	20 302 204,00	5 000 000,00	13 383 335,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	982 250 759,77	684 370 725,77	203 256 460,08	1 222 186,00	0,00	20 574 299,00	71 620,92	3 315 869,49	5 575 866,00	297 880 034,00	28 845 683 700,00	7 657 473,00	
2021	988 094 401,00	676 485 607,00	197 978 666,00	4 776 700,00	0,00	25 023 245,00	440 200,00	5 056 295,00	5 184 963,00	311 608 794,00	305 376 617,00	8 092 480,00	
2022	805 982 348,00	690 070 922,00	202 928 133,00	4 683 444,00	0,00	25 369 185,00	0,00	4 993 612,00	5 088 769,00	115 911 426,00	113 593 196,00	3 010 219,00	
2023	765 305 989,00	706 098 968,00	208 001 336,00	4 590 188,00	0,00	24 842 758,00	0,00	4 609 399,00	4 821 021,00	59 207 021,00	58 022 879,00	1 537 606,00	
2024	770 933 372,00	721 527 519,00	213 201 370,00	4 500 637,00	0,00	23 551 690,00	0,00	4 225 183,00	4 555 624,00	49 405 853,00	48 417 735,00	1 283 070,00	
2025	781 713 913,00	736 838 479,00	218 531 404,00	4 403 676,00	0,00	21 684 328,00	0,00	3 822 513,00	4 246 257,00	44 875 434,00	43 977 925,00	1 165 415,00	
2026	804 504 085,00	752 065 085,00	223 994 689,00	4 310 420,00	0,00	19 298 057,00	0,00	3 311 173,00	3 971 704,00	52 439 000,00	51 390 220,00	1 361 840,00	
2027	821 506 276,00	767 876 729,00	229 594 557,00	4 217 164,00	0,00	17 055 254,00	0,00	2 747 059,00	3 689 399,00	53 629 547,00	52 556 956,00	1 392 759,00	
2028	844 662 590,00	783 817 026,00	235 334 420,00	4 126 591,00	0,00	14 485 870,00	0,00	2 040 970,00	3 223 006,00	60 845 564,00	59 628 652,00	1 580 159,00	
2029	866 123 953,00	800 321 043,00	241 217 781,00	4 030 652,00	0,00	12 021 767,00	0,00	1 401 145,00	2 236 363,00	65 802 910,00	64 486 851,00	1 708 901,00	
2030	903 096 459,00	817 437 383,00	247 248 226,00	3 937 396,00	0,00	9 691 967,00	0,00	720 766,00	1 470 322,00	85 659 076,00	83 945 894,00	2 224 566,00	
2031	930 611 461,00	835 583 085,00	253 429 431,00	3 844 140,00	0,00	7 904 372,00	0,00	343 030,00	1 207 964,00	95 028 376,00	93 127 808,00	2 467 886,00	
2032	967 904 535,00	853 958 064,00	259 765 167,00	3 752 545,00	0,00	5 845 129,00	0,00	194 878,00	400 796,00	113 946 471,00	111 667 541,00	2 959 189,00	
2033	990 254 865,00	873 990 744,00	266 259 296,00	3 657 628,00	0,00	4 935 235,00	0,00	74 878,00	197 936,00	116 264 121,00	113 938 838,00	3 019 379,00	
2034	1 021 214 050,00	894 426 112,00	272 915 779,00	3 564 372,00	0,00	3 901 981,00	0,00	0,00	0,00	126 787 938,00	124 252 179,00	3 292 682,00	
2035	1 042 195 991,00	915 578 296,00	279 738 673,00	3 471 116,00	0,00	3 048 124,00	0,00	0,00	0,00	126 617 695,00	124 085 341,00	3 288 261,00	
2036	1 075 639 535,00	937 402 872,00	286 732 140,00	3 378 499,00	0,00	2 315 254,00	0,00	0,00	0,00	138 236 663,00	135 471 929,00	3 590 006,00	
2037	1 096 558 687,00	960 150 632,00	293 900 443,00	3 284 605,00	0,00	1 942 397,00	0,00	0,00	0,00	136 408 055,00	133 679 893,00	3 542 517,00	
2038	1 116 900 072,00	982 229 491,00	301 247 954,00	2 137 965,00	0,00	1 568 540,00	0,00	0,00	0,00	134 670 581,00	131 977 169,00	3 497 395,00	

2039	1 137 648 284,00	1 004 181 744,00	308 779 153,00	0,00	0,00	1 195 683,00	0,00	0,00	0,00	133 466 540,00	130 797 209,00	3 466 126,00
2040	1 160 717 711,00	1 028 882 539,00	316 498 632,00	0,00	0,00	821 826,00	0,00	0,00	0,00	131 835 172,00	129 198 468,00	3 423 759,00
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	3 420 818,00
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	3 339 204,00
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	3 263 136,00
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	3 169 080,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	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	-65 624 148,00	0,00	97 274 672,00	78 000 000,00	46 349 476,00	19 274 672,00	19 274 672,00	0,00	0,00
2022	8 191 713,00	8 191 714,00	34 475 475,00	30 000 000,00	0,00	4 475 475,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 134 395,00	38 134 395,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 963 888,00	47 963 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 125 214,93	60 125 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 935 166,72	57 935 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 435 166,72	64 435 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 635 166,72	64 635 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 335 298,72	66 335 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 122 646,72	53 122 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 116 299,24	47 116 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 028 878,72	33 028 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 528 910,72	32 528 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 012 214,72	23 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 012 214,72	23 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 105 964,72	10 105 964,72	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	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	14 661 356,00	0,00	7 461 356,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134 395,00	46 134 395,00	14 661 356,00	0,00	7 461 356,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	47 963 888,00	47 963 888,00	14 661 356,00	0,00	7 461 356,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 125 214,93	60 125 214,93	14 661 356,00	0,00	7 461 356,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	57 935 166,72	57 935 166,72	14 661 356,00	0,00	7 461 356,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	64 435 166,72	64 435 166,72	21 661 356,00	0,00	14 461 356,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	64 635 166,72	64 635 166,72	39 661 356,00	0,00	14 461 356,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	66 335 298,72	66 335 298,72	41 361 476,56	0,00	19 461 476,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	53 122 646,72	53 122 646,72	21 933 332,00	0,00	15 333 332,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	47 116 299,24	47 116 299,24	8 333 332,00	0,00	3 333 332,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 028 878,72	33 028 878,72	18 333 332,00	0,00	3 333 332,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528 910,72	32 528 910,72	11 333 348,00	0,00	3 333 348,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012 214,72	23 012 214,72	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012 214,72	23 012 214,72	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 214,72	11 012 214,72	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 964,72	10 105 964,72	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	23 680 825,32	85 058 986,77
2021	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	699 015 800,77	0,00	67 495 725,00	86 770 397,00
2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	686 348 612,77	0,00	65 873 029,00	70 348 504,00
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	648 214 217,77	0,00	71 203 918,00	71 203 918,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	600 250 329,77	0,00	77 752 313,00	77 752 313,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	540 125 114,84	0,00	85 094 697,93	85 094 697,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	482 189 948,12	0,00	93 171 036,72	93 171 036,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	417 754 781,40	0,00	100 565 693,72	100 565 693,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	353 119 614,68	0,00	107 687 737,72	107 687 737,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	286 784 315,96	0,00	114 053 804,72	114 053 804,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	233 661 669,24	0,00	120 398 039,72	120 398 039,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	186 545 370,00	0,00	125 465 016,24	125 465 016,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	153 516 491,28	0,00	130 003 699,72	130 003 699,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	120 987 580,56	0,00	131 534 061,72	131 534 061,72
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	97 975 365,84	0,00	132 259 226,72	132 259 226,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	74 963 151,12	0,00	131 813 083,72	131 813 083,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	63 950 936,40	0,00	131 150 080,72	131 150 080,72
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	52 938 721,68	0,00	129 046 398,72	129 046 398,72
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	41 926 506,96	0,00	127 041 446,72	127 041 446,72

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	30 914 292,24	0,00	125 564 578,72	125 564 578,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	20 808 327,52	0,00	122 748 677,72	122 748 677,72
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

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,70%	13,47%	x	x	x	x
2020	6,38%	7,79%	11,98%	13,61%	12,36%	TAK	TAK
2021	7,86%	15,22%	21,55%	14,08%	12,83%	TAK	TAK
2022	8,60%	14,15%	20,43%	16,92%	15,67%	TAK	TAK
2023	8,96%	14,63%	17,50%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2024	8,90%	15,15%	16,85%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2025	10,44%	15,68%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2026	9,53%	16,19%	x	13,07%	13,05%	TAK	TAK
2027	8,96%	16,60%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2028	5,96%	14,59%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2029	5,63%	15,36%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2030	6,12%	17,50%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2031	6,84%	17,76%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2032	3,27%	16,64%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2033	3,95%	17,18%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2034	3,96%	17,68%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2035	3,76%	17,17%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2036	2,09%	16,67%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2037	1,99%	16,06%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2038	1,77%	15,49%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK

2039	1,44%	15,00%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2040	1,27%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	13 187 312,00	13 187 312,00	11 074 229,81	127 797 159,00	127 797 159,00	120 915 962,00	16 935 269,00	16 935 269,00	12 072 440,81
2021	3 605 203,00	3 605 203,00	3 605 203,00	134 721 684,00	134 721 684,00	134 721 684,00	3 605 203,00	3 605 203,00	3 605 203,00
2022	757 029,00	757 029,00	757 029,00	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	757 029,00	757 029,00	757 029,00
2023	45 720,00	45 720,00	45 720,00	300 189,00	300 189,00	300 189,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	118 318 387,59	118 318 387,59	93 743 632,27	146 161 143,33	8 985 675,15	137 175 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	164 625 305,00	164 625 305,00	130 247 355,00	296 604 952,00	12 478 482,00	284 126 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	134 721 684,00	134 721 684,00	134 721 684,00	280 028 305,00	4 601 203,00	275 427 102,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	103 613 181,00	1 598 822,00	102 014 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 189,00	300 189,00	300 189,00	53 473 857,00	1 029 613,00	52 444 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 534 948,00	947 872,00	33 587 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 886 949,00	909 971,00	26 976 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 893 948,00	870 091,00	2 023 857,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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

⁹⁾ 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 ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	10 368 985,40	10 368 985,40	5 468 985,40
2020	8 775 866,00	8 775 866,00	5 575 866,00
2021	8 384 963,00	8 384 963,00	5 184 963,00
2022	12 288 769,00	12 288 769,00	5 088 769,00
2023	12 021 021,00	12 021 021,00	4 821 021,00
2024	11 755 624,00	11 755 624,00	4 555 624,00
2025	11 446 257,00	11 446 257,00	4 246 257,00
2026	11 171 704,00	11 171 704,00	3 971 704,00
2027	10 889 399,00	10 889 399,00	3 689 399,00
2028	28 423 006,00	28 423 006,00	3 223 006,00
2029	24 136 363,00	24 136 363,00	2 236 363,00
2030	8 070 322,00	8 070 322,00	1 470 322,00
2031	6 207 964,00	6 207 964,00	1 207 964,00
2032	15 400 796,00	15 400 796,00	400 796,00
2033	8 197 936,00	8 197 936,00	197 936,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00

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

¹⁰⁾ 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)	jednostka odpowiedzialna za	koordynacja	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																					
	- wydatki bieżące																									
	- wydatki majątkowe																									
	Wydatki na programy/projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych, z tego:																									
	- wydatki bieżące																									
71095/25	Catching -up-regions -uczenie w odpowiedzi na wyzwania biznesu- wypracowanie nowych, innowacyjnych instrumentów wsparcia współpracy pomiędzy MMSP a jednostkami naukowymi w prowadzeniu prac B+R, oraz zbadanie możliwości utworzenia lokalnego eksemplarnego centrum, podobnego w charakterze działania do "challenge-driven-university"	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2020	2022	93 849,00	0,00	28 155,00	65 694,00	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	93 849,00
80101/80104/4	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wąbrzychu - Nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wąbrzychu	Urząd Miejski w Wąbrzychu / PSp2, PSp6, PSp15, PSp21, PSp23, PSp26, PSp29, PSp37 ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4		2019	2020	4 846 684,00	2 908 783,00	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	2 908 783,00
80104/22	"Wąbrzyjskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch wąbrzyjskich OWP: PSp nr 7 w ZSP nr 7 w Wąbrzychu oraz w PSp nr 5 w Wąbrzychu w ZSP nr 5 w Wąbrzychu	Urząd Miejski w Wąbrzychu / Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		2020	2021	1 187 937,00	434 337,00	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	0,00	1 187 937,00
80117/11	"Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wąbrzyjskich szkół" - celem projektu jest do VIII 2021 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wąbrzycha poprzez udział w różnych formach wsparcia	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2020	2022	493 456,00	84 049,00	265 067,00	144 340,00	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	493 456,00
80115/26	"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów"- objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do ważnego wzrostu zatrudnienia 2 500 uczniowskwalifikacyj (999K i 1501M) - absolwentów różnorodnych szkół zawodowych o także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2020	2023	228 000,00	30 280,00	76 000,00	76 000,00	45 720,00	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	228 000,00
	- wydatki majątkowe																									
71095/5/EBI	Wąbrzyjski Inkubator Przedsiębiorczości- Wąbrzyjski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2017	2021	6 838 238,00	6 375 578,00	357 326,00	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	6 732 904,00
80104/10	"Wąbrzyjskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" - zapewnienie odpowiednich i bezpiecznych warunków dla dzieci aktywizacji fizycznej dzieci podczas zajęć na świeżym powietrzu	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2020	2021	70 663,00	70 663,00	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	70 663,00
	Wydatki na programy/projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:																									
	- wydatki bieżące																									
	- wydatki majątkowe																									
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:																									
	- wydatki bieżące																									
	- wydatki majątkowe																									
92195/7	Obsługa, składowanie i serwis -dekoreacja świetlna "Ogrody Światła" w parku Palmierni w Wąbrzychu- obsługa, składowanie i serwis -dekoreacja świetlna "Ogrody Światła" w parku Palmierni w Wąbrzychu	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2021	2022	44 000,00	0,00	31 000,00	13 000,00	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	44 000,00
	- wydatki majątkowe																									
70004/20	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2014	2020	50 330 907,00	10 873 194,00	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	10 873 194,00
70095/79	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a - rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2020	2022	6 220 000,00	100 000,00	3 120 000,00	3 000 000,00	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	6 220 000,00
70095/35/EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2018	2021	2 218 536,00	128 536,00	2 090 000,00	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	2 218 536,00
70095/102/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 7 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2020	2022	2 977 000,00	0,00	1 327 000,00	1 650 000,00	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	2 977 000,00
70095/103/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 8 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2020	2022	2 695 000,00	0,00	1 245 000,00	1 450 000,00	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	2 695 000,00
70095/104/EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wąbrzychu		2020	2022	2 759 000,00	0,00	709 000,00	2 050 000,00	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	2 759 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037

Kod	Opis przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna 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																						
			2020	2022																						
70095/105 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2020	2022	2 775 000,00	0,00	725 000,00	2 050 000,00	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	2 775 000,00	
70095/106 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2020	2022	2 699 000,00	0,00	649 000,00	2 050 000,00	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	2 699 000,00
70095/107 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Poczłowej 18 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2020	2023	2 929 000,00	0,00	100 000,00	2 479 000,00	350 000,00	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	2 929 000,00
70095/108 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2020	2023	3 040 000,00	0,00	100 000,00	2 490 000,00	450 000,00	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	3 040 000,00
70095/109 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2020	2023	2 255 000,00	0,00	100 000,00	1 505 000,00	650 000,00	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	2 255 000,00
70095/110 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 16 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2020	2023	2 055 000,00	0,00	100 000,00	1 305 000,00	650 000,00	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	2 055 000,00
70095/111 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 17 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2021	2023	2 252 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	1 252 000,00	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	2 252 000,00
70095/113 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2021	2023	2 084 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	1 184 000,00	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	2 084 000,00
70095/113 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 58 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2021	2023	1 638 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	938 000,00	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	1 638 000,00
70095/114 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2021	2023	3 180 000,00	0,00	100 000,00	1 130 000,00	1 950 000,00	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	3 180 000,00
70095/115 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszewskiej 9 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2021	2023	2 433 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	1 733 000,00	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	2 433 000,00
70095/116 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 117 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2022	2024	2 254 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	454 000,00	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	2 254 000,00
70095/117 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 215 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2022	2024	5 546 000,00	0,00	0,00	100 000,00	4 000 000,00	1 446 000,00	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	5 546 000,00
70095/118 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Działoszyńskiego 23 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2022	2024	2 247 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	447 000,00	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	2 247 000,00
70095/119 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Andersa 46 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2022	2024	2 597 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 447 000,00	1 050 000,00	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	2 597 000,00
70095/120 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 42 w Wąbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2022	2024	2 011 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 161 000,00	750 000,00	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	2 011 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037

Kod	Jednostka odpowiedzialna 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																				
70095/121 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2022	2024	1 599 000,00	0,00	0,00	100 000,00	949 000,00	550 000,00	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	1 599 000,00
70095/122 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2022	2024	1 020 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	520 000,00	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	1 020 000,00
70095/123 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2022	2024	929 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	529 000,00	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	929 000,00
70095/124 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2022	2024	6 385 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	4 285 000,00	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	6 385 000,00
70095/125 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2023	2024	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	2 066 000,00	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	2 766 000,00
70095/126 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2023	2024	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 291 000,00	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	1 791 000,00
70095/127 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2023	2025	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 639 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00
70095/128 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2023	2025	4 358 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 508 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 000,00
70095/129 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2023	2025	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 526 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 000,00
70095/130 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2023	2025	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00
70095/131 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2023	2025	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00
70095/132 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2023	2025	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00
70095/133 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2024	2025	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 000,00
70095/134 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2024	2025	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00
70095/135 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2024	2025	5 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	4 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 000,00
70095/136 EBOR	Urząd Miejski w Wąbrzychu	2024	2025	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037

Kod	Opis przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	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																				
70095-137 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 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	2024	2025	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00
70095-138 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Ciekana 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	2024	2025	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 000,00
70095-139 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 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	2024	2026	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
70095-140 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 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	2024	2026	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 000,00
70095-141 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wankowicza 8 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	2024	2026	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 000,00
80101-45 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunkowskiego nr 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	7 871 244,00	6 398 550,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 550,00
80104-48	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	=2020+1	1 364 177,00	827 400,00	500 000,00	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	1 327 400,00
85-21-53 RFIL	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	543 050,00	9 316 950,00	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. Kaszelańskiej 7 w Wałbrzychu - poprawa stanu dachu budynku przy ul. Kaszelańskiej 7	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	622 021,00	241 500,00	220 000,00	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	461 500,00
90013-142	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - poprawa warunków dla zwierząt	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	3 150 000,00	0,00	650 000,00	2 500 000,00	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	3 150 000,00
90095-60	Słownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Słownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	199 000,00	10 000,00	189 000,00	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	199 000,00
90095-81	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY" - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie miejsca do zabawy i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	442 915,00	0,00	430 000,00	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	430 000,00
90095-143	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieuchronnościach Zajęcia 6 i 6a, 5.4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul. Zajęciska 2- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- stworzenie terenu rekreacyjnego, miejsc postojowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	149 610,00	0,00	141 000,00	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	141 000,00
90095-144	Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00
92601-89 RFIL	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	2022	3 000 000,00	0,00	2 700 000,00	300 000,00	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	3 000 000,00

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 splanowany 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 październik 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 ściągalskość 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.

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

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 14.200.000 zł,
- refinansowanie poniesionych wydatków, zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 40.000.000 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 realizację zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy 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, a także przychodach i rozchodach, pomiędzy ostatnimi zmianami zawartymi w Uchwale Nr XXVI/264/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2020 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha (dotyczy lat 2021-2040)

Pozycja 1 WPF – Dochody ogółem

Prognozowana zmiana w kwocie dochodów ogółem w latach 2021-2023 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 2021-2023 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 oraz zmian na zadaniach już ujętych w Załączniku nr 2 do WPF. Działania te zostały opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem

Prognozowane zmiany w kwotach wydatków ogółem w latach 2021-2040 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 oraz zmiany na zadaniach już ujętych w Załączniku nr 2 do WPF. Działania te zostały opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały (dotyczy lat 2021-2023).

- zmiany omówione poniżej dotyczące Pozycji 2.1.3 WPF dla lat 2021-2040.

Pozycja 2.1.3 WPF – Wydatki na obsługę długu

Zmiana kwot w omawianej pozycji w latach 2021-2040 związana jest ze zmianą kwoty przychodów zaplanowanych na rok 2021 oraz wprowadzeniem przychodów na rok 2022 i 2023 – przychody z emisji obligacji (rok 2021) oraz przychody z kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (lata 2021-2023) – z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych, a w konsekwencji ponownym przeliczeniem kwot odsetek na poszczególne lata.

Pozycja 2.1.3.1 WPF – Wydatki na obsługę długu, w tym 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 na wkład krajowy)

Zmiana kwot w omawianej pozycji w latach 2020-2021 wynika ze zmiany podziału przeznaczenia kwot z planowanego do zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.04.02.00-00-0009/16-00). Podział i przeznaczenie kwot omówione zostały w Rozdziale III – Przychody.

Pozycja 2.1.3.2 WPF – Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

Zmiana kwot w omawianej pozycji w latach 2020-2033 wynika ze zmiany podziału przeznaczenia kwot z planowanego do zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.04.02.00-00-0009/16-00). Podział i przeznaczenie kwot omówione zostały w Rozdziale III – Przychody.

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

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 2021-2026,
- omówionych zmian w przychodach, rozchodach i wydatkach bieżących, co przekłada się na zmiany ogólnej kwoty przeznaczonej na wydatki majątkowe w latach 2021-2041.

Pozycja 4 WPF – Przychody budżetu

Prognozowana zmiana w kwotach przychodów w latach 2021-2023 są wypadkową zmian w przychodach, które omówione zostały poniżej.

Pozycja 4.1 WPF – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Zmiana kwot w omawianej pozycji w latach 2021-2023 związana jest ze zmianą kwoty przychodów zaplanowanych na rok 2021 oraz wprowadzeniem przychodów na rok 2022 i 2023 – przychody z emisji obligacji (rok 2021) oraz przychody z kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (lata 2021-2023) – z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych.

Przedstawiony przychody wprowadzone zostały w oparciu o planowane do zawarcia w roku 2020 umowy na podstawie których środki mają być uruchamiane w roku 2021 i latach przyszłych (2022 i 2023).

Pozycja 4.2 WPF – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Wprowadzenie kwot w omawianej pozycji w latach 2021-2022 związane jest z wydatkami zaplanowanymi na te lata, przeznaczonymi na zadania wytypowane do finansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Załącznik nr 2 do WPF.

Pozycja 5 WPF – Rozchody budżetu

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

- rezygnacja z planowanego kredytu w kwocie 84.648.882 zł i zastąpienie go omówionymi poniżej przychodami,
- planowana w roku 2021 emisja obligacji w kwocie 58.000.000 zł, z okresem wykupu przypadającym na lata 2023-2035 – na podstawie umowy planowanej do zawarcia w roku 2020,
- planowany do zaciągnięcia w latach 2021-2023 kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 58.000.000 zł, który uruchamiany będzie w 3 transzach, corocznie począwszy od roku 2021 a okres jego spłaty przypadał będzie na lata 2024-2040 – kredyt zaciągnięty na podstawie umowy planowanej do zawarcia w roku 2020 umowy.

Pozycja 5.1.1.2 WPF – Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

Zmiana kwot w omawianej pozycji w latach 2022-2033 wynika ze zmiany podziału przeznaczenia kwot z planowanego do zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” (Umowa o dofinansowanie Nr POIS.04.02.00-00-0009/16-00). Podział i przeznaczenie kwot omówione zostały w Rozdziale III – Przychody.

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją zmian opisanych powyżej.

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

Dochody ogółem	870.777.848,09 zł
Dochody bieżące	708.051.551,09 zł
Dochody majątkowe	162.726.297,00 zł
Wydatki ogółem	982.250.759,77 zł
Wydatki bieżące	684.370.725,77 zł
Wydatki majątkowe	297.880.034,00 zł
Przychody	138.078.161,45 zł
Rozchody	26.605.249,77 zł.

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 10.000 zł,

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Catching-up-regions – uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących w wysokości 93.849 zł; kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2021 – 28.155 zł, a w roku 2022 – 65.694 zł,

3. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2020-2021 na lata 2020-2022, jednocześnie zmieniają się kwoty wydatków bieżących w poszczególnych latach: w roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę 225.067 zł, a w roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 140.727 zł, na rok 2022 natomiast zaplanowana została kwota 144.340 zł,

4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2023 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących w wysokości 228.000 zł; kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2020 – 30.280 zł, w roku 2021 i 2022 – po 76.000 zł, a w roku 2023 – 45.720 zł,

5. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2018-2020 na lata 2018-2021, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 821.464 zł, na rok 2022 natomiast zaplanowana została kwota 2.090.000 zł,

6. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzych” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2019-2020 na lata 2019-2021, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 220.000 zł, kwotę tą przenosi się do realizacji na rok 2021,

7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 3.150.000 zł; kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2021 – 650.000 zł, a w roku 2022 – 2.500.000 zł,

8. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! – dzieci, młodzież oraz my" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2017-2020 na lata 2017-2021, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 430.000 zł, kwotę tą przenosi się do realizacji na rok 2021,

9. Ponownie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 149.610 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 141.000 zł,

10. Ponownie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Porządek i bezpieczeństwo przy Kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 w zakresie budowy chodnika – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 60.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 60.000 zł,

11. W związku z przekwalifikowaniem zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.487.864 zł; na rok 2020 zaplanowana została kwota 18.204 zł, a na rok 2021 – 1.469.660 zł,

12. W związku z przekwalifikowaniem zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery – odnowienie stadionu dla wałbrzyszan” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 620.000 zł; na rok 2020 zaplanowana została kwota 8.222 zł, a na rok 2021 – 611.778 zł,

13. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 898.055 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 32.043 zł, a na rok 2022 – 866.012 zł,

14. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu” – wydatki bieżące w roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę 25.914 zł,

15. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” – wydatki majątkowe w roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 592.620 zł, kwotę tą przenosi się do realizacji na rok 2021,

16. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 – I etap” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2020-2021 na lata 2020-2022, jednocześnie zmieniają się kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach: w roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł, a w roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 700.000 zł, na rok 2022 natomiast zaplanowana została kwota 300.000 zł,

17. Zmianie ulega nazwa zadania, z nazwy: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego nr 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”, na nową, o brzmieniu: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dunikowskiego nr 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z zagospodarowaniem terenu”,

18. Zmianie ulega nazwa zadania, z nazwy: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A”, na nową, o brzmieniu: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a”,

19. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Obsługa, składowanie i serwis – dekoracja świetlna Ogrody światła w parku Palmiarni w Wałbrzychu” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących w wysokości 44.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 31.000 zł, a na rok 2022 – 13.000 zł,

20. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 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 2.977.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 1.327.000 zł, a na rok 2022 – 1.650.000 zł,

21. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 8 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 2.695.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 1.245.000 zł, a na rok 2022 – 1.450.000 zł,

22. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 92 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 2.759.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 709.000 zł, a na rok 2022 – 2.050.000 zł,

23. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 94 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 2.775.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 725.000 zł, a na rok 2022 – 2.050.000 zł,

24. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 75 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 2.699.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 649.000 zł, a na rok 2022 – 2.050.000 zł,

25. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 18 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2023 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.929.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2022 – 2.479.000 zł, a na rok 2023 – 350.000 zł,

26. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2023 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 3.040.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2022 – 2.490.000 zł, a na rok 2023 – 450.000 zł,

27. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2023 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.255.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2022 – 1.505.000 zł, a na rok 2023 – 650.000 zł,

28. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2023 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.055.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2022 – 1.305.000 zł, a na rok 2023 – 650.000 zł,

29. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 17 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze

środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2023 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.252.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2022 – 900.000 zł, a na rok 2023 – 1.252.000 zł,

30. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 93 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2023 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.084.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2022 – 800.000 zł, a na rok 2023 – 1.184.000 zł,

31. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2023 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.638.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2022 – 600.000 zł, a na rok 2023 – 938.000 zł,

32. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2023 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 3.180.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2022 – 1.130.000 zł, a na rok 2023 – 1.950.000 zł,

33. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2023 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.433.000 zł; na rok 2021 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2022 – 600.000 zł, a na rok 2023 – 1.733.000 zł,

34. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 117 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2024 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.254.000 zł; na rok 2022 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2023 – 1.700.000 zł, a na rok 2024 – 454.000 zł,

35. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 215 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2024 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 5.546.000 zł; na rok 2022 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2023 – 4.000.000 zł, a na rok 2024 – 1.446.000 zł,

36. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 23 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2024 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.247.000 zł; na rok 2022 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2023 – 1.700.000 zł, a na rok 2024 – 447.000 zł,

37. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Andersa 46 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2024 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.597.000 zł; na rok 2022 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2023 – 1.447.000 zł, a na rok 2024 – 1.050.000 zł,

38. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 42 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2024 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.011.000 zł; na rok 2022 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2023 – 1.161.000 zł, a na rok 2024 – 750.000 zł,

39. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2024 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.599.000 zł; na rok 2022 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2023 – 949.000 zł, a na rok 2024 – 550.000 zł,

40. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2024 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.020.000 zł; na rok 2022 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2023 – 400.000 zł, a na rok 2024 – 520.000 zł,

41. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2024 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 929.000 zł; na rok 2022 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2023 – 300.000 zł, a na rok 2024 – 529.000 zł,

42. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 162 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2024 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 6.385.000 zł; na rok 2022 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2023 – 2.000.000 zł, a na rok 2024 – 4.285.000 zł,

43. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2023-2024 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.766.000 zł; na rok 2023 zaplanowana została kwota 700.000 zł, a na rok 2024 – 2.066.000 zł ,

44. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2023-2024 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.791.000 zł; na rok 2023 zaplanowana została kwota 500.000 zł, a na rok 2024 – 1.291.000 zł ,

45. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 11a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2023-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.989.000 zł; na rok 2023 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2024 – 1.639.000 zł, a na rok 2025 – 250.000 zł,

46. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2023-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 4.358.000 zł; na rok 2023 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2024 – 3.508.000 zł, a na rok 2025 – 750.000 zł,

47. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2023-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 4.276.000 zł; na rok 2023 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2024 – 3.526.000 zł, a na rok 2025 – 650.000 zł,

48. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 12 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2023-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.222.000 zł; na rok 2023 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2024 – 1.200.000 zł, a na rok 2025 – 922.000 zł,

49. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2023-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.156.000 zł; na rok 2023 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2024 – 1.200.000 zł, a na rok 2025 – 856.000 zł,

50. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2023-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.994.000 zł; na rok 2023 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2024 – 1.800.000 zł, a na rok 2025 – 1.094.000 zł,

51. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mioszowskiej 15 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2024-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 3.089.000 zł; na rok 2024 zaplanowana została kwota 1.200.000 zł, a na rok 2025 – 1.889.000 zł,

52. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 134 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2024-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.992.000 zł; na rok 2024 zaplanowana została kwota 1.100.000 zł, a na rok 2025 – 1.892.000 zł,

53. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 11 Listopada 162 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2024-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 5.816.000 zł; na rok 2024 zaplanowana została kwota 1.700.000 zł, a na rok 2025 – 4.116.000 zł,

54. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2024-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 3.796.000 zł; na rok 2024 zaplanowana została kwota 800.000 zł, a na rok 2025 – 2.996.000 zł,

55. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Daszyńskiego 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2024-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.991.000 zł; na rok 2024 zaplanowana została kwota 700.000 zł, a na rok 2025 – 2.291.000 zł,

56. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Orkana 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2024-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 3.307.000 zł; na rok 2024 zaplanowana została kwota 800.000 zł, a na rok 2025 – 2.507.000 zł,

57. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2024-2026 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.125.000 zł; na rok 2024 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2025 – 1.700.000 zł, a na rok 2026 – 325.000 zł,

58. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2024-2026 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 3.736.000 zł; na rok 2024 zaplanowana została kwota 100.000 zł, na rok 2025 – 3.000.000 zł, a na rok 2026 – 636.000 zł,

59. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wańkowicza 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2024-2026 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.659.000 zł; na rok 2024 zaplanowana została kwota 100.000 zł, a na rok 2025 – 1.300.000 zł, a na rok 2026 – 259.000 zł,

60. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2019-2020 na lata 2019-2021, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 500.000 zł, kwotę tą przenosi się do realizacji na rok 2021,

61. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 500.000 zł,

62. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2017-2020 na lata 2017-2021, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 189.000 zł, kwotę tą przenosi się do realizacji na rok 2021,

63. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka” – kwota wydatków bieżących w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 37.263 zł, jednocześnie o tę samą kwotę zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020.

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.:

- zmianą kwoty poręczenia na rok 2020,
- zmianą kwoty przychodów zaplanowanych na rok 2021 oraz wprowadzeniem przychodów na rok 2022 i 2023 – przychody z emisji obligacji (rok 2021) oraz przychody z kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (lata 2021-2023) – z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób komunalnych Gminy Wałbrzych,
- zmiana kwot rozchodów w latach przyszłych,
- zmiana kwot przeznaczonych na obsługę długu w roku 2021 i latach kolejnych.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Krystyna Olanin