

**UCHWAŁA NR XXVIII/286/20  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 listopada 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)*, *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.)* uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIX/185/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 4) w miejsce Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 wprowadza się Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr XXVIII/286/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 listopada 2020 roku  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2019 roku  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2019	775 008 826,51	617 161 749,19	130 829 947,00	7 283 140,91	135 332 844,00	163 132 457,85	180 583 359,43	63 098 198,95	157 847 077,32	21 161 877,66	136 076 285,21	
2020	867 497 572,43	702 842 275,43	127 312 357,00	9 500 000,00	144 871 924,00	189 851 228,43	231 306 766,00	65 040 000,00	164 655 297,00	21 038 774,00	142 553 278,00	
2021	923 326 218,00	743 973 313,00	133 186 020,00	11 323 000,00	148 019 133,00	182 793 605,00	268 651 555,00	74 251 360,00	179 352 905,00	35 000 000,00	143 253 510,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	744 096 100,87	590 221 978,44	178 477 117,80	0,00	0,00	19 588 152,64	0,00	9 279 102,16	0,00	153 874 122,43	148 130 622,43	5 849 638,68
2020	978 970 484,11	679 500 929,11	204 142 511,27	1 222 186,00	0,00	20 574 299,00	0,00	3 387 490,42	5 575 866,00	299 469 555,00	290 046 358,00	7 657 473,00
2021	988 950 366,00	676 477 588,00	197 978 666,00	4 776 700,00	0,00	25 023 245,00	0,00	5 496 495,00	5 184 963,00	312 472 778,00	306 223 322,00	8 114 918,00
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	5 488 794,00	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	5 061 981,00	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	4 635 165,00	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	4 189 895,00	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	3 635 955,00	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	3 029 240,00	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	2 280 552,00	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	1 598 127,00	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	875 148,00	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	454 812,00	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	264 060,00	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	101 460,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	30 912 725,64	0,00	75 896 587,81	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00
2020	-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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605 249,77	26 605 249,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	31 650 524,00	31 650 524,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	42 667 188,00	42 667 188,00	15 844 688,00	0,00	8 644 688,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134 395,00	46 134 395,00	15 844 688,00	0,00	8 644 688,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	47 963 888,00	47 963 888,00	15 844 688,00	0,00	8 644 688,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 125 214,93	60 125 214,93	15 844 688,00	0,00	8 644 688,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	57 935 166,72	57 935 166,72	15 844 688,00	0,00	8 644 688,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	64 435 166,72	64 435 166,72	22 844 688,00	0,00	15 644 688,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	64 635 166,72	64 635 166,72	40 844 688,00	0,00	15 644 688,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	66 335 298,72	66 335 298,72	42 544 808,56	0,00	20 644 808,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	53 122 646,72	53 122 646,72	23 116 664,00	0,00	16 516 664,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	47 116 299,24	47 116 299,24	9 516 664,00	0,00	4 516 664,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 028 878,72	33 028 878,72	19 516 664,00	0,00	4 516 664,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528 910,72	32 528 910,72	12 516 696,00	0,00	4 516 696,00	
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	23 341 346,32	84 719 507,77
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,70%	13,47%	x	x	x	x
2020	6,37%	7,71%	11,88%	13,61%	12,36%	TAK	TAK
2021	7,86%	15,22%	21,55%	14,05%	12,79%	TAK	TAK
2022	8,30%	14,15%	20,43%	16,89%	15,63%	TAK	TAK
2023	8,68%	14,63%	17,50%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2024	8,63%	15,15%	16,85%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2025	10,19%	15,68%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2026	9,29%	16,19%	x	13,06%	13,03%	TAK	TAK
2027	8,73%	16,60%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2028	5,74%	14,59%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2029	5,43%	15,36%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2030	5,92%	17,50%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2031	6,66%	17,76%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2032	3,10%	16,64%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2033	3,79%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	11 279 608,47	11 208 117,92	10 246 108,64	130 919 575,64	130 919 575,64	126 940 958,21	13 669 629,27	13 669 629,27	11 432 599,95
2020	13 388 929,60	13 388 929,60	11 191 352,37	127 797 159,00	127 797 159,00	120 915 962,00	17 120 026,60	17 120 026,60	12 250 275,37
2021	3 597 184,00	3 597 184,00	3 597 184,00	135 585 668,00	135 585 668,00	135 585 668,00	3 597 184,00	3 597 184,00	3 597 184,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	118 318 387,59	118 318 387,59	93 743 632,27	146 161 143,33	8 985 675,15	137 175 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	164 323 572,00	164 323 572,00	130 210 685,00	296 146 273,00	12 509 123,00	283 637 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	135 585 668,00	135 585 668,00	135 585 668,00	281 226 270,00	4 593 184,00	276 633 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	107 613 181,00	1 598 822,00	106 014 359,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	45 431 152,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	26 605 249,77	14 476,42	14 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	37 079 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	38 046 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	38 969 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	48 412 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	46 222 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	52 722 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	52 922 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	54 622 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	41 409 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	35 403 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	21 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037

Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
			od	do																					
	<b>- wydatki bieżące</b>				43 107 425,00	12 509 123,00	4 593 184,00	1 596 822,00	1 029 613,00	947 872,00	909 971,00	870 091,00	828 130,00	783 978,00	737 522,00	688 640,00	637 207,00	583 089,00	526 147,00	466 231,00	403 189,00	336 855,00	267 059,00	28 716 723,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 037 175 409,00	283 637 150,00	276 633 086,00	106 014 359,00	52 444 244,00	33 587 076,00	26 976 978,00	2 023 857,00	845 818,00	889 970,00	936 427,00	985 308,00	1 036 741,00	1 090 859,00	1 147 802,00	1 207 717,00	1 270 760,00	1 337 093,00	519 356,00	792 583 601,00	
	<b>Wydatki na programy/projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:</b>				478 412 516,00	175 406 641,00	139 182 852,00	14 930 583,00	345 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 985 965,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				26 812 772,00	11 136 035,00	3 597 184,00	757 029,00	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	15 535 968,00	
60015/1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2014	2021	1 947 432,00	531 869,00	773 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 598,00	
85505/14	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice-Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	Złobek Samorządowy Nr 7 w Wałbrzychu	2018	2020	989 316,00	435 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 561,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				451 599 741,00	164 270 606,00	135 585 668,00	14 173 554,00	300 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 330 617,00
71095/5 EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości - Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	7 053 884,00	5 985 578,00	962 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 550,00	
85202/6 EBI	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	7 658 411,00	4 629 281,00	258 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 619,00
	<b>Wydatki na programy/projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				24 738 674,00	0,00	0,00	517 983,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 949,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 949,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	785 415,00	24 738 674,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				10 073 667,00	0,00	0,00	103 793,00	983 893,00	947 872,00	909 971,00	870 091,00	828 130,00	783 978,00	737 522,00	688 640,00	637 207,00	583 089,00	526 147,00	466 231,00	403 189,00	336 855,00	267 059,00	10 073 667,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				14 665 007,00	0,00	0,00	414 190,00	690 055,00	726 076,00	763 978,00	803 857,00	845 818,00	889 970,00	936 427,00	985 308,00	1 036 741,00	1 090 859,00	1 147 802,00	1 207 717,00	1 270 760,00	1 337 093,00	519 356,00	14 665 007,00	
	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego:</b>				577 131 644,00	120 739 632,00	142 043 418,00	92 164 615,00	51 454 000,00	32 861 000,00	26 213 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 695 665,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				4 229 983,00	1 373 088,00	996 000,00	738 000,00	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	3 167 088,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				570 910 661,00	119 366 544,00	141 047 418,00	91 426 615,00	51 454 000,00	32 861 000,00	26 213 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 528 577,00
60015/3 EBI	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zapewnienie krytego odcinka koryta rzeki Pałecznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2020	2023	14 008 884,00	8 884,00	1 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	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	14 008 884,00	
60015/5	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu - Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2021	2 480 768,00	15 820,00	1 900 000,00	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	1 915 820,00	
60015/1	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2014	2020	2 010 623,00	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175,00	
60015/80	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wroclawskiej i ul. Piastów Śląskich - rozbudowa skrzyżowania polegająca na wykonaniu pasów włączeniowych i wyłączeniowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2017	2020	1 505 000,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	
70095/23 EBI	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2022	22 025 374,00	3 775 000,00	225 000,00	4 000 000,00	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	8 000 000,00	
80102/47	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w POPS Nr 10 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w POPS Nr 10	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	804 319,00	804 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 319,00	
80120/49 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	6 388 569,00	5 131 836,00	40 000,00	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	5 171 836,00	
85154/69	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej - przygotowanie i rozbudowa bazy dla wycieczki dzieci i młodzieży - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	575 614,00	550 614,00	25 000,00	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	575 614,00	
90095/76	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- uporządkowanie terenu oraz zapewnienie miejsc postojowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	149 008,00	139 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 292,00	
90095/81	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RUC, DWA, TRZY" - dzieci, młodzież oraz, my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie miejsca do zabaw i wycieczki mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	519 915,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	

## **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 października 2019 r.),

a także prognozy banku centralnego i banków komercyjnych zweryfikowane w oparciu o własne analizy w zakresie wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha w latach poprzednich.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące wielkości:

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

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

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

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

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

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

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza pionowa polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków



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

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

## **I. Dochody**

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

### **1. Dochody bieżące**

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

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

Ważnym założeniem polityki dochodowej Miasta jest egzekwowanie i większa 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:

– zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 54.200.000 zł,

2) planowanego do zaciągnięcia z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredytu długoterminowego w kwocie 22.500.000 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2021-2041, który przeznaczony będzie na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób 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 XXVII/273/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2020 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha (dotyczy lat 2021-2033)**

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

Prognozowana zmiana w kwocie dochodów ogółem w roku 2021 jest wypadkową zmian w dochodach majątkowych i dochodach bieżących, które omówione zostały poniżej.

### **Pozycja 1.1 oraz 1.2.4 WPF – Dochody bieżące i Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Prognozowane zmniejszenie dochodów bieżących w roku 2021 wynika ze zmian wprowadzonych na zadaniu realizowanym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych już ujętych w Załączniku nr 2 do WPF. Działanie to zostało opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

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

Prognozowane zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2021 jest wypadkową wprowadzenia zmian na zadaniach realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych już ujętych w Załączniku nr 2 do WPF. Działania te zostały opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

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

Prognozowana zmiana w kwocie wydatków ogółem w roku 2021 jest wypadkową zmian w wydatkach majątkowych, które omówione zostały poniżej.

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

Prognozowane zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2021 wynika ze zmian wprowadzonych na zadaniu realizowanym z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych już ujętych w Załączniku nr 2 do WPF. Działanie to zostało opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

### **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**

Prognozowana zmiana wydatków majątkowych w roku 2021 jest wynikiem zmian kwot na zadaniach już ujętych w Załączniku nr 2 do WPF i opisanych w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały – dotyczy roku 2021,

**Pozycja 5.1.1 WPF – Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań**

Zmiana kwot w omawianej pozycji w latach 2022-2033 wynika jest wypadkową zmian w pozycji 5.1.1.2, które omówione zostały poniżej.

**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.





Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
a)	Kredyty			7 031 030,00	11 913 532,00	12 481 446,00	12 295 654,00	11 703 183,00	10 806 411,00	9 713 973,00	8 688 521,00	7 700 450,00	6 712 380,00	5 789 359,00	4 851 377,00	4 074 743,00	3 538 286,00	3 062 968,00	2 689 111,00	2 315 254,00	1 942 397,00	1 568 540,00	1 195 683,00	821 826,00	538 743,00	326 000,00	146 000,00	35 000,00	
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		7 031 030,00	11 913 532,00	12 481 446,00	12 295 654,00	11 703 183,00	10 806 411,00	9 713 973,00	8 688 521,00	7 700 450,00	6 712 380,00	5 789 359,00	4 851 377,00	4 074 743,00	3 538 286,00	3 062 968,00	2 689 111,00	2 315 254,00	1 942 397,00	1 568 540,00	1 195 683,00	821 826,00	538 743,00	326 000,00	146 000,00	35 000,00	
		Dexia		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		410 000,00	467 561,00	380 312,00	293 063,00	205 813,00	77 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		186 533,55	212 721,49	173 026,70	133 331,91	93 636,66	35 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PKO BP S.A. 2011r., w tym:		310 000,00	449 671,00	409 642,00	369 613,00	329 584,00	289 555,00	249 526,00	209 496,00	169 467,00	129 438,00	89 409,00	30 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UE, w tym:		197 512,01	286 501,36	260 997,46	235 493,56	209 989,67	184 485,77	158 981,87	133 477,34	107 973,44	82 469,54	56 965,65	19 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		75 034,30	108 841,13	99 152,26	89 463,40	79 774,53	70 085,67	60 396,80	50 707,70	41 018,83	31 329,97	21 641,10	7 289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Deficyt		112 487,99	163 169,64	148 644,54	134 119,44	119 594,33	105 069,23	90 544,13	76 018,66	61 493,56	46 968,46	32 443,35	10 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PKO BP S.A. 2012 r.		270 000,00	376 840,00	338 850,00	263 480,00	188 117,00	112 749,00	37 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozyczka GIS		19 248,00	13 693,00	8 138,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		790 000,00	1 096 562,00	967 494,00	838 426,00	709 358,00	580 290,00	451 222,00	322 154,00	193 086,00	64 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		739 064,93	1 025 861,41	905 115,04	784 368,67	663 622,30	542 875,93	422 129,56	301 383,19	180 636,82	59 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BGK 2014 - 45,220 mln		560 000,00	785 553,00	710 729,00	635 906,00	561 082,00	486 258,00	411 434,00	336 611,00	261 787,00	186 963,00	112 139,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BGK 2014 - 49 mln		615 000,00	861 601,00	779 533,00	697 465,00	615 397,00	533 329,00	451 261,00	369 193,00	287 125,00	205 057,00	122 989,00	40 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Getin 2014		1 150 000,00	1 447 787,00	1 322 162,00	1 196 538,00	1 070 913,00	945 288,00	819 864,00	694 039,00	568 414,00	442 790,00	317 165,00	131 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		KREDYT EBI 2018		1 120 000,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 751 000,00	1 685 000,00	1 592 000,00	1 499 000,00	1 406 000,00	1 313 000,00	1 220 000,00	1 127 000,00	1 034 000,00	941 000,00	848 000,00	755 000,00	662 000,00	569 000,00	476 000,00	384 000,00	291 000,00	198 000,00	105 000,00	18 000,00	0,00	
		KREDYT z EBI 2019		1 180 000,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 746 600,00	1 752 000,00	1 708 000,00	1 615 000,00	1 522 000,00	1 429 000,00	1 336 000,00	1 243 000,00	1 150 000,00	1 057 000,00	964 000,00	871 000,00	778 000,00	686 000,00	593 000,00	500 000,00	407 000,00	314 000,00	221 000,00	128 000,00	35 000,00	
		Planowany kredyt z EBOiR 2020		130 943,00	773 399,00	841 028,00	798 171,00	755 314,00	712 457,00	669 599,00	626 742,00	583 885,00	541 028,00	498 171,00	455 314,00	412 457,00	369 600,00	326 742,00	283 885,00	241 028,00	198 171,00	155 314,00	112 457,00	69 600,00	26 743,00	0,00	0,00	0,00	
		Planowany kredyt z EBOiR 2020 UE na wkład krajowy (Obwodnica Miasta Walbrzycha)		273 370,00	1 680 200,00	1 890 058,00	1 727 460,00	1 564 860,00	1 402 260,00	1 239 860,00	1 077 060,00	914 460,00	751 860,00	589 260,00	426 660,00	264 060,00	101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planowany kredyt 2021-2023 z EBOiR		0,00	414 658,00	1 306 192,00	1 964 340,00	2 204 000,00	2 229 226,00	2 084 226,00	1 939 226,00	1 794 226,00	1 649 226,00	1 504 226,00	1 359 226,00	1 214 226,00	1 069 226,00	924 226,00	779 226,00	634 226,00	489 226,00	344 226,00	199 226,00	54 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozyczka NFOŚiGW		46 000,00	30 950,00	20 362,00	9 774,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozyczka WFOŚiGW 2017		4 945,00	3 745,00	2 545,00	1 345,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozyczka WFOŚiGW 2017		25 024,00	18 112,00	11 201,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		LINIA KREDYTOWA		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Obligacje			11 018 269,00	13 109 713,00	12 887 739,00	12 547 104,00	11 848 507,00	10 877 917,00	9 584 084,00	8 366 733,00	6 785 420,00	5 309 387,00	3 902 608,00	3 052 995,00	1 770 386,00	1 396 949,00	839 013,00	359 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PKO 2010		450 000,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	526 100,00	486 162,00	232 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PKO 2011, w tym:		277 403,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UE, w tym:		87 553,89	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	50 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		35 997,50	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	20 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PKO 2012, w tym:		2 045 000,00	2 445 300,00	2 315 543,00	2 058 143,00	1 800 743,00	1 543 343,00	926 840,00	463 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UE, w tym:		1 419 177,55	1 696 975,48	1 606 927,45	1 428 298,45	1 249 669,45	1 071 040,46	643 064,39	321 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		747 490,14	893 808,13	846 379,25	752 294,18	658 209,11	564 124,04	338 706,24	169 353,12																		

## Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

<b>Dochody ogółem</b>	<b>867.497.572,43 zł</b>
Dochody bieżące	702.842.275,43 zł
Dochody majątkowe	164.655.297,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>978.970.484,11 zł</b>
Wydatki bieżące	679.500.929,11 zł
Wydatki majątkowe	299.469.555,00 zł
<b>Przychody</b>	<b>138.078.161,45 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>26.605.249,77 zł.</b>

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 20.681 zł,

2. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 110.708 zł,

3. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2016-2020 na lata 2016-2022, jednocześnie zmieniają się kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach: w roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę 225.000 zł, kwotę tą przenosi się do realizacji na rok 2021, na rok 2022 natomiast zaplanowana została kwota 4.000.000 zł,

4. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2017-2020 na lata 2017-2021, jednocześnie zmieniają się kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach: w roku 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę 120.330 zł, na rok 2021 natomiast zaplanowana została kwota 258.338 zł,

5. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – wydłuża się okres realizacji zadania z lat 2018-2020 na lata 2018-2021, jednocześnie zmieniają się kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach: w roku 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę 44.034 zł, na rok 2021 natomiast zaplanowana została kwota 40.000 zł; aktualizacji uległa również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania,

6. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 3.164 zł,

7. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, ponownie wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi – ul Duracza w Wałbrzychu” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2014-2020 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.010.623 zł; na rok 2020 zaplanowana została kwota 11.175 zł,

8. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zmniejszeniu o 84.180 zł,

9. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 150.000 zł,

10. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin

z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej” – kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ulega zwiększeniu o 100.614 zł,

11. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice” – kwota wydatków bieżących w roku 2020 ulega zwiększeniu o 22.622 zł,

12. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” – zmieniają się kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach: w roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę 390.000 zł, w roku 2021 natomiast zwiększeniu o kwotę 605.646 zł,

13. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” – kwota wydatków bieżących w roku 2020 ulega zwiększeniu o 8.019 zł, jednocześnie zmniejszeniu o tę kwotę ulegają wydatki zaplanowane na rok 2021,

14. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! – dzieci, młodzież oraz my" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 77.000 zł.

Zmiana Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 (stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały) spowodowana jest zmianą przeznaczenia Kredytu zaciąganego przez Miasto Wałbrzych z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – kredyt w całości przeznaczony na pokrycie wkładu krajowego oraz wydatków niekwalifikowalnych do zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**