

**ZARZĄDZENIE NR 764/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Na podstawie *art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:*

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha w Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 764/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 31 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	875 827 890,42	706 126 074,42	127 312 357,00	9 500 000,00	147 622 227,00	189 964 297,42	231 727 193,00	65 040 000,00	169 701 816,00	21 088 774,00	147 549 797,00	
2021	913 626 196,00	744 273 291,00	133 186 020,00	11 323 000,00	148 019 133,00	183 093 583,00	268 651 555,00	74 251 360,00	169 352 905,00	35 000 000,00	133 253 510,00	
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

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			
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	987 300 802,10	679 363 033,10	206 523 873,22	856 828,00	0,00	20 574 299,00	0,00	3 387 490,42	5 575 866,00	307 937 769,00	298 077 749,00	8 058 087,00	
2021	979 250 344,00	676 777 566,00	197 978 666,00	4 776 700,00	0,00	25 023 245,00	0,00	5 496 495,00	5 184 963,00	302 472 778,00	296 423 322,00	7 855 218,00	
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	706 598 968,00	208 001 336,00	4 590 188,00	0,00	24 842 758,00	0,00	5 061 981,00	4 821 021,00	58 707 021,00	57 522 879,00	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 ^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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	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

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	26 763 041,32	88 141 202,77
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	70 703 918,00	70 703 918,00
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	6,26%	8,29%	12,45%	13,61%	12,36%	TAK	TAK
2021	7,86%	15,22%	21,55%	14,24%	12,98%	TAK	TAK
2022	8,30%	14,15%	20,43%	17,08%	15,82%	TAK	TAK
2023	8,68%	14,54%	17,41%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2024	8,63%	15,15%	16,85%	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2025	10,19%	15,68%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2026	9,29%	16,19%	x	13,13%	13,10%	TAK	TAK
2027	8,73%	16,60%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2028	5,74%	14,59%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2029	5,43%	15,36%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2030	5,92%	17,50%	x	15,44%	15,44%	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 ^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	13 364 855,00	13 364 855,00	11 175 983,37	132 793 678,00	132 793 678,00	125 912 481,00	16 884 752,60	16 884 752,60	11 888 520,37
2021	3 897 162,00	3 897 162,00	3 897 162,00	125 585 668,00	125 585 668,00	125 585 668,00	3 897 162,00	3 897 162,00	3 897 162,00
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	174 319 478,00	174 319 478,00	135 207 204,00	303 722 126,00	12 390 444,00	291 331 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	125 585 668,00	125 585 668,00	125 585 668,00	269 122 728,00	4 923 307,00	264 199 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	110 913 181,00	1 598 822,00	109 314 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 189,00	300 189,00	300 189,00	56 812 990,00	1 529 613,00	55 283 377,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	41 595 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	42 562 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	43 486 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	52 928 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	50 738 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	57 238 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	57 438 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	59 138 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	45 926 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	39 919 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	25 832 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	18 832 482,72	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 lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań	
			od	do																					
	- wydatki bieżące				41 606 252,00	12 390 444,00	4 923 307,00	1 598 822,00	1 529 613,00	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	29 428 167,00	
	- wydatki majątkowe				1 037 894 393,00	291 331 682,00	264 199 421,00	109 314 359,00	55 283 377,00	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	518 356,00	793 983 601,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				476 863 260,00	185 271 962,00	129 482 830,00	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	0,00	330 031 284,00
	- wydatki bieżące				25 263 519,00	11 001 356,00	3 897 162,00	757 029,00	45 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701 267,00
85505/17	"Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" - zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia poprzez organizację 125 miejsc opieki ścieżkowej i ich działalność w okresie od III 2019 do VIII 2021r. Działania aktywizacyjne skierowane do rodziców/opiekunów mają na celu stworzenie dogodnych warunków do powrotu tych osób na rynek pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	1 797 073,00	1 014 536,00	641 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 618,00
	- wydatki majątkowe				451 599 741,00	174 270 606,00	125 585 668,00	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	314 330 017,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				24 738 674,00	0,00	0,00	517 983,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 949,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	1 673 948,00	24 738 674,00
	- wydatki bieżące				10 073 667,00	0,00	0,00	103 793,00	983 893,00	947 872,00	909 971,00	870 091,00	828 130,00	783 978,00	737 522,00	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	
	- wydatki majątkowe				14 665 007,00	0,00	0,00	414 190,00	690 055,00	726 076,00	763 978,00	803 857,00	845 818,00	889 970,00	936 427,00	985 308,00	1 036 741,00	1 090 859,00	1 147 802,00	1 207 717,00	1 270 760,00	1 337 093,00	518 356,00	14 665 007,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				577 898 711,00	118 450 164,00	139 639 898,00	95 464 615,00	54 793 133,00	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	468 641 810,00
	- wydatki bieżące				6 269 066,00	1 389 988,00	1 026 145,00	738 000,00	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	3 653 233,00
	- wydatki majątkowe				571 629 645,00	117 061 076,00	138 613 753,00	94 726 615,00	54 293 133,00	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	464 988 577,00

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Prezydent Miasta może dokonywać zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Ponadto, zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 3. ust. 3) Uchwały Nr XIX/185/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha, Prezydent Miasta może dokonywać „*zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów (...)*”

Niniejszym zarządzeniem dokonano między innymi zmiany kwoty wydatków, w przedsięwzięciu realizowanym „*z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3*”.

Zmiana ta dotyczyła:

1) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „*Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa*” – zwiększeniu o kwotę 676 zł ulegają wydatki bieżące w roku 2020.