

Projekt

z dnia 13 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2020 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 XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 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) w Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	621 260 396,03	577 816 283,98	123 442 747,00	9 681 116,89	120 325 914,00	142 288 795,73	182 077 710,36	62 966 763,10	43 444 112,05	14 918 067,02	28 166 826,86	
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	
Plan 3 kw. 2020	870 489 006,09	708 600 284,09	127 312 357,00	9 500 000,00	144 718 220,00	195 918 567,09	231 151 140,00	65 040 000,00	161 888 722,00	21 038 774,00	139 786 703,00	
Wykonanie 2020	899 578 037,42	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	193 451 963,00	21 088 774,00	171 299 944,00	
2021	880 383 927,00	707 054 723,00	127 298 301,00	11 323 000,00	159 278 531,00	172 602 196,00	236 552 695,00	72 076 000,00	173 329 204,00	40 411 709,00	132 456 935,00	
2022	825 514 301,00	733 993 289,00	131 626 443,00	11 707 982,00	164 694 001,00	172 068 509,00	253 896 354,00	75 501 654,00	91 521 012,00	35 000 000,00	56 044 793,00	
2023	793 420 777,00	748 113 106,00	135 575 236,00	12 059 221,00	169 634 821,00	176 273 414,00	254 570 414,00	76 501 654,00	45 307 671,00	16 500 000,00	28 317 165,00	
2024	808 149 925,00	769 127 419,00	139 642 493,00	12 420 998,00	174 723 865,00	181 514 525,00	260 825 538,00	77 501 654,00	39 022 506,00	10 000 000,00	28 517 286,00	
2025	830 342 232,93	790 789 250,93	143 831 768,00	12 793 628,00	179 965 581,00	186 959 960,00	267 238 313,00	78 501 654,00	39 552 982,00	10 000 000,00	29 032 604,00	
2026	836 659 913,72	810 882 329,72	148 290 553,00	13 190 230,00	185 544 514,00	192 755 719,00	271 101 311,00	79 501 654,00	25 777 584,00	7 000 000,00	18 241 075,00	
2027	860 914 819,72	834 555 130,72	152 887 560,00	13 599 127,00	191 296 394,00	198 731 146,00	278 040 901,00	80 501 654,00	26 359 689,00	7 000 000,00	18 806 548,00	
2028	885 117 213,72	858 176 733,72	157 474 187,00	14 007 101,00	197 035 286,00	204 693 081,00	284 967 078,00	81 501 654,00	26 940 480,00	7 000 000,00	19 370 745,00	
2029	908 422 450,72	880 923 637,72	161 883 464,00	14 399 300,00	202 552 274,00	210 424 487,00	291 664 110,00	82 501 654,00	27 498 813,00	7 000 000,00	19 913 126,00	

2030	932 352 231,72	904 279 451,72	166 416 201,00	14 802 480,00	208 223 738,00	216 316 373,00	298 520 659,00	83 501 654,00	28 072 780,00	7 000 000,00	20 470 693,00
2031	954 082 197,24	927 440 452,24	170 909 438,00	15 202 147,00	213 845 779,00	222 156 915,00	305 326 172,00	84 501 654,00	26 641 745,00	5 000 000,00	21 023 402,00
2032	977 561 291,72	950 356 861,72	175 353 084,00	15 597 403,00	219 405 769,00	227 932 995,00	312 067 609,00	85 501 654,00	27 204 430,00	5 000 000,00	21 570 010,00
2033	999 737 782,72	971 978 241,72	179 736 911,00	15 987 338,00	224 890 913,00	233 631 320,00	317 731 758,00	85 501 654,00	27 759 541,00	5 000 000,00	22 109 260,00
2034	1 021 559 449,72	993 253 679,72	184 050 597,00	16 371 034,00	230 288 295,00	239 238 471,00	323 305 281,00	85 501 654,00	28 305 770,00	5 000 000,00	22 639 883,00
2035	1 042 973 779,72	1 014 131 976,72	188 283 761,00	16 747 568,00	235 584 926,00	244 740 956,00	328 774 764,00	85 501 654,00	28 841 803,00	5 000 000,00	23 160 600,00
2036	1 063 928 165,72	1 034 561 842,72	192 426 003,00	17 116 015,00	240 767 794,00	250 125 257,00	334 126 772,00	85 501 654,00	29 366 323,00	5 000 000,00	23 670 133,00
2037	1 085 343 549,72	1 055 441 167,72	196 659 375,00	17 492 567,00	246 064 686,00	255 628 013,00	339 596 525,00	85 501 654,00	29 902 382,00	5 000 000,00	24 190 876,00
2038	1 106 235 228,72	1 075 809 896,72	200 789 222,00	17 859 911,00	251 232 044,00	260 996 201,00	344 932 517,00	85 501 654,00	30 425 332,00	5 000 000,00	24 698 885,00
2039	1 126 549 901,72	1 095 616 063,72	204 805 007,00	18 217 109,00	256 256 685,00	266 216 125,00	350 121 135,00	85 501 654,00	30 933 838,00	5 000 000,00	25 192 862,00
2040	1 148 270 865,72	1 116 818 350,72	208 901 107,00	18 581 451,00	261 381 819,00	271 540 448,00	356 413 524,00	86 501 654,00	31 452 515,00	5 000 000,00	25 696 720,00
2041	1 170 406 249,72	1 138 424 684,72	213 079 129,00	18 953 080,00	266 609 455,00	276 971 257,00	362 811 762,00	87 501 654,00	31 981 565,00	5 000 000,00	26 210 654,00
2042	1 191 886 436,72	1 159 392 221,72	217 127 632,00	19 313 189,00	271 675 035,00	282 233 710,00	369 042 654,00	88 501 654,00	32 494 215,00	5 000 000,00	26 708 656,00
2043	1 212 657 363,72	1 179 668 252,72	221 035 930,00	19 660 826,00	276 565 185,00	287 313 917,00	375 092 392,00	89 501 654,00	32 989 111,00	5 000 000,00	27 189 412,00
2044	1 232 666 011,36	1 199 201 085,36	224 793 541,00	19 995 060,00	281 266 794,00	292 198 254,00	380 947 434,00	90 501 654,00	33 464 926,00	5 000 000,00	27 651 632,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	651 657 017,06	545 594 518,55	162 945 460,00	0,00	0,00	19 593 473,12	0,00	9 332 293,07	0,00	106 062 498,51	102 697 998,51	1 163 773,80	
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	
Plan 3 kw. 2020	981 961 917,77	680 233 068,77	201 081 144,08	1 222 186,00	0,00	23 136 800,00	273 370,00	3 114 120,42	5 575 866,00	301 728 849,00	292 305 652,00	7 657 473,00	
Wykonanie 2020	981 091 882,10	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	301 728 849,00	275 577 749,00	8 058 087,00	
2021	949 579 503,00	647 875 517,00	213 244 273,00	4 157 000,00	0,00	20 997 880,00	0,00	3 887 512,61	4 000 000,00	301 703 986,00	294 205 986,00	5 146 697,00	
2022	831 914 012,00	661 566 811,00	217 935 647,00	4 310 000,00	0,00	21 999 866,00	0,00	4 540 720,00	4 421 000,00	170 347 201,00	165 918 173,00	2 339 446,00	
2023	766 004 708,00	677 610 079,00	223 166 102,00	4 487 000,00	0,00	23 719 045,00	0,00	4 626 499,00	4 786 000,00	88 394 629,00	86 096 368,00	1 213 958,00	
2024	761 588 391,00	693 028 603,00	228 745 255,00	4 407 000,00	0,00	22 620 175,00	0,00	4 239 151,00	4 522 000,00	68 559 788,00	66 777 233,00	941 558,00	
2025	769 338 122,00	707 756 542,00	234 463 886,00	4 320 000,00	0,00	20 849 250,00	0,00	3 835 513,00	4 215 000,00	61 581 580,00	59 980 458,00	845 724,00	
2026	777 845 851,00	722 429 008,00	240 325 483,00	4 237 000,00	0,00	18 605 250,00	0,00	3 330 210,00	3 943 000,00	55 416 843,00	53 976 005,00	761 061,00	
2027	795 600 757,00	737 657 364,00	246 333 620,00	4 153 000,00	0,00	16 494 250,00	0,00	2 775 624,00	3 663 000,00	57 943 393,00	56 436 864,00	795 759,00	
2028	819 603 151,00	753 004 147,00	252 491 961,00	4 072 000,00	0,00	14 064 250,00	0,00	2 091 038,00	3 200 000,00	66 599 004,00	64 867 429,00	914 630,00	
2029	841 208 256,00	768 848 160,00	258 804 260,00	3 986 000,00	0,00	11 691 250,00	0,00	1 467 530,00	2 220 000,00	72 360 096,00	70 478 733,00	993 750,00	
2030	878 350 689,00	785 301 469,00	265 274 366,00	3 903 000,00	0,00	9 468 250,00	0,00	805 282,00	1 460 000,00	93 049 220,00	90 629 940,00	1 277 882,00	
2031	906 086 994,00	802 737 415,00	271 906 225,00	3 819 000,00	0,00	7 761 250,00	0,00	419 179,00	1 200 000,00	103 349 579,00	100 662 489,00	1 419 341,00	
2032	944 822 405,00	820 377 368,00	278 703 881,00	3 737 000,00	0,00	5 777 000,00	0,00	244 000,00	398 000,00	124 445 037,00	121 209 466,00	1 709 053,00	
2033	967 498 912,00	839 616 736,00	285 671 478,00	3 652 000,00	0,00	4 904 000,00	0,00	94 000,00	197 000,00	127 882 176,00	124 557 239,00	1 756 257,00	
2034	998 837 231,00	859 235 471,00	292 813 265,00	3 568 000,00	0,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	139 601 760,00	135 972 114,00	1 917 206,00	
2035	1 020 251 561,00	879 540 075,00	300 133 597,00	3 484 000,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	140 711 486,00	137 052 987,00	1 932 447,00	
2036	1 053 205 947,00	900 494 358,00	307 636 937,00	3 401 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	152 711 589,00	148 741 087,00	2 097 249,00	

2037	1 074 621 331,00	922 346 447,00	315 327 860,00	3 317 000,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	152 274 884,00	148 315 737,00	2 091 251,00
2038	1 095 513 010,00	943 413 972,00	323 211 057,00	2 165 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	152 099 038,00	148 144 463,00	2 088 836,00
2039	1 115 827 683,00	964 385 572,00	331 291 333,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	151 442 111,00	147 504 616,00	2 079 815,00
2040	1 137 548 647,00	988 111 411,00	339 573 616,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	149 437 236,00	145 551 867,00	2 052 281,00
2041	1 159 684 017,00	1 012 435 171,00	348 062 957,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	147 248 846,00	143 420 376,00	2 022 227,00
2042	1 185 570 650,00	1 037 424 900,00	356 764 531,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	148 145 750,00	144 293 960,00	2 034 544,00
2043	1 207 920 471,00	1 063 188 023,00	365 683 644,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	144 732 448,00	140 969 404,00	1 987 668,00
2044	1 230 297 590,00	1 089 662 349,00	374 825 735,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	140 635 241,00	136 978 724,00	1 931 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-30 396 621,03	0,00	89 941 247,90	74 000 000,00	30 396 621,03	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-81 513 844,68	0,00	115 578 161,45	54 200 000,00	54 200 000,00	30 912 725,64	11 022 764,68	30 465 435,81	0,00
2021	-69 195 576,00	0,00	99 774 672,00	80 500 000,00	49 920 904,00	19 274 672,00	19 274 672,00	0,00	0,00
2022	-6 399 711,00	0,00	47 995 475,00	43 520 000,00	1 924 236,00	4 475 475,00	4 475 475,00	0,00	0,00
2023	27 416 069,00	27 416 069,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 561 534,00	46 561 534,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 004 110,93	61 004 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 814 062,72	58 814 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 314 062,72	65 314 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 514 062,72	65 514 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 214 194,72	67 214 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 001 542,72	54 001 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 995 203,24	47 995 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 738 886,72	3 273 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 238 870,72	32 238 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 722 232,72	10 722 232,72	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	43 648 039,06	43 648 039,06	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	30 579 096,00	30 579 096,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	41 595 764,00	41 595 764,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	47 416 069,00	47 416 069,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	51 561 534,00	51 561 534,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 004 110,93	61 004 110,93	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	58 814 062,72	58 814 062,72	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 314 062,72	65 314 062,72	22 844 692,00	0,00	15 644 692,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	65 514 062,72	65 514 062,72	40 844 692,00	0,00	15 644 692,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	67 214 194,72	67 214 194,72	42 544 812,56	0,00	20 644 812,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	54 001 542,72	54 001 542,72	23 116 668,00	0,00	16 516 668,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	47 995 203,24	47 995 203,24	9 516 668,00	0,00	4 516 668,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 738 886,72	32 738 886,72	19 516 668,00	0,00	4 516 668,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 238 870,72	32 238 870,72	12 516 652,00	0,00	4 516 652,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 232,72	10 722 232,72	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	589 116 201,47	1 110 709,80	32 221 765,43	48 163 013,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	602 586 050,96	0,00	26 939 770,75	42 836 358,56
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	652 666 324,77	0,00	28 367 215,32	89 745 376,77
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	630 166 324,77	0,00	26 763 041,32	88 141 202,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	680 087 228,77	0,00	59 179 206,00	78 453 878,00
2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	682 011 464,77	0,00	72 426 478,00	76 901 953,00
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	654 595 395,77	0,00	70 503 027,00	70 503 027,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	608 033 861,77	0,00	76 098 816,00	76 098 816,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	547 029 750,84	0,00	83 032 708,93	83 032 708,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	488 215 688,12	0,00	88 453 321,72	88 453 321,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	422 901 625,40	0,00	96 897 766,72	96 897 766,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	357 387 562,68	0,00	105 172 586,72	105 172 586,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	290 173 367,96	0,00	112 075 477,72	112 075 477,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	236 171 825,24	0,00	118 977 982,72	118 977 982,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	188 176 622,00	0,00	124 703 037,24	124 703 037,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	155 437 735,28	0,00	129 979 493,72	129 979 493,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	123 198 864,56	0,00	132 361 505,72	132 361 505,72
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 476 645,84	0,00	134 018 208,72	134 018 208,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 754 427,12	0,00	134 591 901,72	134 591 901,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	67 032 208,40	0,00	134 067 484,72	134 067 484,72

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 309 989,68	0,00	133 094 720,72	133 094 720,72
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	45 587 770,96	0,00	132 395 924,72	132 395 924,72
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	34 865 552,24	0,00	131 230 491,72	131 230 491,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	24 143 333,52	0,00	128 706 939,72	128 706 939,72
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 421 100,80	0,00	125 989 513,72	125 989 513,72
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	121 967 321,72	121 967 321,72
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	116 480 229,72	116 480 229,72
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	109 538 736,36	109 538 736,36

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 2018	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,25%	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,29%	12,45%	x	x	x	x
2021	7,68%	14,19%	21,85%	13,31%	12,98%	TAK	TAK
2022	7,83%	15,05%	21,41%	16,25%	15,92%	TAK	TAK
2023	9,00%	14,69%	17,64%	18,89%	18,57%	TAK	TAK
2024	9,37%	15,11%	16,84%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2025	10,51%	15,61%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2026	9,64%	15,80%	x	13,23%	13,09%	TAK	TAK
2027	9,07%	16,41%	x	14,24%	14,11%	TAK	TAK
2028	6,00%	14,53%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2029	5,67%	15,42%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2030	6,18%	17,71%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2031	6,93%	18,06%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2032	3,12%	17,02%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2033	3,83%	17,68%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2034	4,00%	18,29%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2035	3,81%	17,89%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2036	2,10%	17,39%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK

2037	2,01%	16,89%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2038	1,79%	16,45%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2039	1,45%	15,98%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2040	1,38%	15,34%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2041	1,32%	14,70%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2042	0,75%	13,94%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2043	0,55%	13,07%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2044	0,26%	12,08%	x	15,20%	15,20%	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 2018	10 787 640,81	10 787 640,81	9 800 448,68	21 399 954,91	21 399 954,91	20 307 670,80	11 133 578,69	11 133 578,69	9 466 183,19
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
Plan 3 kw. 2020	13 127 491,00	13 127 491,00	10 963 232,81	127 797 159,00	127 797 159,00	120 915 962,00	16 996 485,00	16 996 485,00	12 022 155,81
Wykonanie 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	7 846 280,00	7 846 280,00	6 612 034,00	116 798 096,00	116 798 096,00	111 813 375,00	9 677 055,00	9 677 055,00	7 684 239,00
2022	973 661,00	973 661,00	973 661,00	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	973 661,00	973 661,00	973 661,00
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 2018	44 252 308,70	44 252 308,70	31 273 280,40	100 429 824,50	8 394 368,28	92 035 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	164 578 042,00	164 578 042,00	130 247 355,00	300 042 311,00	12 736 446,00	287 305 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	174 319 478,00	174 319 478,00	135 207 204,00	281 222 126,00	12 390 444,00	268 831 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 661 027,00	130 661 027,00	110 313 981,00	282 544 390,00	5 520 708,00	277 023 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	166 484 791,00	1 711 661,00	164 773 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 189,00	300 189,00	300 189,00	80 890 503,00	653 664,00	80 236 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	69 340 256,00	1 032 298,00	68 307 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	51 512 255,00	993 934,00	50 518 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 987 256,00	953 566,00	3 033 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 767 257,00	911 092,00	856 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	866 400,00	900 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	819 375,00	947 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	769 896,00	997 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 767 257,00	717 834,00	1 049 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	663 054,00	1 104 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	605 414,00	1 161 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	544 766,00	1 222 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	480 952,00	1 286 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	413 807,00	1 353 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	1 767 256,00	343 157,00	1 424 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	820 905,00	268 819,00	552 086,00	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	43 648 039,06	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	26 605 249,77	14 476,42	14 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	26 605 249,77	14 476,42	14 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 595 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	42 562 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	43 486 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	52 928 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	50 738 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	57 238 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	57 438 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	59 138 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	45 926 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	39 919 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	25 832 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	18 832 438,72	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 wyliczeniu 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 2018	11 873 811,47	11 873 811,47	5 373 811,47
Wykonanie 2019	10 368 985,40	10 368 985,40	5 468 985,40
Plan 3 kw. 2020	8 775 866,00	8 775 866,00	5 575 866,00
Wykonanie 2020	8 775 866,00	8 775 866,00	5 575 866,00
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00
2022	11 621 000,00	11 621 000,00	4 421 000,00
2023	11 986 000,00	11 986 000,00	4 786 000,00
2024	11 722 000,00	11 722 000,00	4 522 000,00
2025	11 415 000,00	11 415 000,00	4 215 000,00
2026	11 143 000,00	11 143 000,00	3 943 000,00
2027	10 863 000,00	10 863 000,00	3 663 000,00
2028	28 400 000,00	28 400 000,00	3 200 000,00
2029	24 120 000,00	24 120 000,00	2 220 000,00
2030	8 060 000,00	8 060 000,00	1 460 000,00
2031	6 200 000,00	6 200 000,00	1 200 000,00
2032	15 398 000,00	15 398 000,00	398 000,00
2033	8 197 000,00	8 197 000,00	197 000,00
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 wyczerpanie 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 2021-2038

Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Lata 2021	Lata 2022	Lata 2023	Lata 2024	Lata 2025	Lata 2026	Lata 2027	Lata 2028	Lata 2029	Lata 2030	Lata 2031	Lata 2032	Lata 2033	Lata 2034	Lata 2035	Lata 2036	Lata 2037	Lata 2038	Lata 2021-2038		
			od	do																					
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				1 113 261 610,00	282 544 390,00	666 484 791,00	80 899 563,00	69 340 256,00	51 512 255,00	3 987 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	
	- wydatki budżetowe				24 736 573,00	5 526 768,00	1 711 661,00	653 664,00	1 032 298,00	993 934,00	953 566,00	911 092,00	866 400,00	819 375,00	769 896,00	717 834,00	663 654,00	605 414,00	544 766,00	489 952,00	413 907,00	343 157,00	268 819,00	18 279 397,00	
	- wydatki niebudżetowe				1 088 525 037,00	277 017 622,00	644 773 130,00	80 245 899,00	68 307 958,00	50 518 261,00	3 033 690,00	876 164,00	980 856,00	947 891,00	997 360,00	1 049 422,00	1 124 202,00	1 181 842,00	1 222 490,00	1 298 304,00	1 353 498,00	1 424 059,00	1 522 066,00	1 659 747 777,00	
	Wydatki na programy priorytetowe lub zadania związane z programem 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:				456 774 270,00	135 143 825,00	15 147 215,00	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	150 636 949,00	
	- wydatki budżetowe				9 901 002,00	4 494 563,00	973 661,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 636 949,00
	- wydatki niebudżetowe				446 873 268,00	130 649 262,00	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	0,00	150 636 949,00
780915	03a Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Urbanizacji	2017	2021	1 089 317,00	358 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 224,00	
800519	03a Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	Urząd Miejski w Wąłbrzychu	2021	2022	343 303,00	173 673,00	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 303,00
	- wydatki budżetowe				446 873 268,00	130 649 262,00	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	0,00	150 636 949,00
780919	03a Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Urbanizacji	2017	2021	6 839 321,00	1 159 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 187,00
800519	03a Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	Urząd Miejski w Wąłbrzychu	2021	2022	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00
921607	03a Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	Urząd Miejski w Wąłbrzychu	2020	2021	178 001,00	132 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 598,00
	Wydatki na programy priorytetowe lub zadania związane z programem 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:				26 985 176,00	236 806,00	236 806,00	549 088,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	1 787 256,00	26 985 176,00
	- wydatki budżetowe				18 492 268,00	0,00	0,00	507 946,00	1 032 298,00	993 934,00	953 566,00	911 092,00	866 400,00	819 375,00	769 896,00	717 834,00	663 654,00	605 414,00	544 766,00	489 952,00	413 907,00	343 157,00	268 819,00	18 492 268,00	
	- wydatki niebudżetowe				8 492 908,00	236 806,00	236 806,00	441 142,00	754 958,00	773 270,00	813 690,00	876 164,00	980 856,00	947 891,00	997 360,00	1 049 422,00	1 124 202,00	1 181 842,00	1 222 490,00	1 298 304,00	1 353 498,00	1 424 059,00	1 522 066,00	8 492 908,00	
	- wydatki budżetowe				4 343 172,00	1 526 145,00	728 000,00	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	0,00	2 262 145,00
	- wydatki niebudżetowe				4 149 736,00	140 660,00	140 806,00	441 142,00	754 958,00	773 270,00	813 690,00	876 164,00	980 856,00	947 891,00	997 360,00	1 049 422,00	1 124 202,00	1 181 842,00	1 222 490,00	1 298 304,00	1 353 498,00	1 424 059,00	1 522 066,00	1 522 066,00	435 533 964,00
8800107	Zadanie inwestycyjne - Zakup autobusów oraz budowa stacji ładowania autobusów	Zarząd, Drog. Komunikacji Ustroniamia Masza	2021	2023	91 120 000,00	100 000,00	44 520 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	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	91 120 000,00	
8800102	Realizacja zadania inwestycyjnego - Budowa i modernizacja ul. Sienkowskiej od ul. Kraszwickiej wraz z inwestycjami infrastrukturalnymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacji i przebudowa drogi krajowej nr 30	Zarząd, Drog. Komunikacji Ustroniamia Masza	2019	2021	2 140 672,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
8800108	Realizacja zadania inwestycyjnego - Budowa i modernizacja ul. Sienkowskiej od ul. Włodawskiej na odcinku od ul. Dąbki wraz z inwestycjami infrastrukturalnymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacji i przebudowa drogi krajowej nr 30	Zarząd, Drog. Komunikacji Ustroniamia Masza	2021	2022	650 000,00	530 000,00	130 000,00	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	650 000,00
8800109	Realizacja zadania inwestycyjnego - Budowa i modernizacja ul. Sienkowskiej od ul. Włodawskiej do ul. Piastów Śląskich w ramach realizacji zadania inwestycyjnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacji i przebudowa drogi krajowej nr 30	Zarząd, Drog. Komunikacji Ustroniamia Masza	2021	2022	260 000,00	208 000,00	52 000,00	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	260 000,00
8800106	Realizacja zadania inwestycyjnego - Budowa i modernizacja ul. Sienkowskiej od ul. Włodawskiej do ul. Piastów Śląskich w ramach realizacji zadania inwestycyjnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacji i przebudowa drogi krajowej nr 30	Zarząd, Drog. Komunikacji Ustroniamia Masza	2017	2021	1 484 500,00	1 129 500,00	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	1 129 500,00
8800104	Realizacja zadania inwestycyjnego - Budowa i modernizacja ul. Sienkowskiej od ul. Włodawskiej do ul. Piastów Śląskich w ramach realizacji zadania inwestycyjnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacji i przebudowa drogi krajowej nr 30	Zarząd, Drog. Komunikacji Ustroniamia Masza	2019	2021	1 145 448,00	972 000,00	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	972 000,00
8800105	Realizacja zadania inwestycyjnego - Budowa i modernizacja ul. Sienkowskiej od ul. Włodawskiej do ul. Piastów Śląskich w ramach realizacji zadania inwestycyjnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacji i przebudowa drogi krajowej nr 30	Zarząd, Drog. Komunikacji Ustroniamia Masza	2019	2021	1 175 533,00	917 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 244,00
8800103	Realizacja zadania inwestycyjnego - Budowa i modernizacja ul. Sienkowskiej od ul. Włodawskiej do ul. Piastów Śląskich w ramach realizacji zadania inwestycyjnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacji i przebudowa drogi krajowej nr 30	Zarząd, Drog. Komunikacji Ustroniamia Masza	2019	2022	4 293 321,00	2 125 321,00	2 168 000,00	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	4 293 321,00
9216111	Realizacja zadania inwestycyjnego - Budowa i modernizacja ul. Sienkowskiej od ul. Włodawskiej do ul. Piastów Śląskich w ramach realizacji zadania inwestycyjnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacji i przebudowa drogi krajowej nr 30	Urząd Miejski w Wąłbrzychu	2019	2023	4 474 252,00	1 344 727,00	0,00	2 683 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 102,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2021-2044 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 2021 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 dane przedstawiono w maksymalnym okresie prognozowania tj. do roku 2044.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta Wałbrzycha spłacony zostanie do roku 2044. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej – tytuły dochodowe skorelowane zostały z założonymi wskaźnikami PKB. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki Miasta.

Podstawą przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie były założenia zawarte w strategicznych dokumentach rządowych tj. Projekcie Budżetu Państwa na 2021 r., Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 przyjętym w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez Radę Ministrów, Programie konwergencji – aktualizacja 2019 r., Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 29 lipiec 2020 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 2021-2044:

- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto (PKB) – w roku 2021 wyniesie 104%, w latach kolejnych założona została tendencja spadkowa – w roku 2022 – 103,4%, w roku 2023 – 103%, w roku 2024 – 103%, w latach kolejnych (2025-2044) zgodnie z ministerialnymi wytycznymi,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) – w roku 2021 wyniesie 101,8%, w latach kolejnych założona została tendencja wzrostowa – w roku 2022 – 102,2%, w roku 2023 – 102,4%, w roku 2024 – 102,5%, w latach kolejnych (2025-2044) 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 2018-2019, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2020 roku i projekt uchwały budżetowej na 2021 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 2021-2044 posłużono się wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Ponadto uwzględniono strategiczne dla Miasta Wałbrzycha dokumenty, w tym m.in.:

- 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 2021 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 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.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące (pozycja 1.1 w Załączniku nr 1) w roku 2021 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 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.

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 2021 i w latach kolejnych prognozuje się relatywnie większe wpływy z tyt. sprzedaży majątku. Zadaniem tym zgodnie z decyzją Rady Miejskiej zajmuje się Spółka z o.o. InWałbrzych. Podmiot ten adekwatnie do przekazanych mu zadań przygotowuje do sprzedaży nieruchomości gminne, promuje 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 2021 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 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 2021 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 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. Uwzględniono również zobowiązania planowane do zaciągnięcia. 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. 2021-2038 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 2021-2044 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady Miasta Wałbrzycha 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 2021 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 2021.

III. Przychody

W roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 99.774.672,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego do zaciągnięcia z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredytu długoterminowego w kwocie 80.500.000 zł, z okresem karencji do roku 2023 i okresem spłaty przypadającym na lata 2023-2041, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych; uruchamianie przedmiotowego kredytu planowane jest w czterech transzach, z czego na rok 2021 zaplanowana została kwota 22.500.000,00 zł,

2) planowanej emisji obligacji w kwocie 58.000.000 zł, z okresem wykupu przypadającym na lata 2023-2035; celem emisji obligacji będzie realizacja zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych, w celu zapewnienia niskiej emisji.

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 19.274.672,00 zł stanowiącej przychód z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL).

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 47.995.475,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia drugiej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 33.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych,

2) planowanego zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 10.520.000,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2023-2031, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem”

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.475.475,00 zł stanowiącej przychód z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL).

W roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości 20.000.000,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia trzeciej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 20.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 5.000.000,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia czwartej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 5.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych

IV. Rozchody

Rozchody na rok 2021 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 2023-2044 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany w roku 2021 i 2022 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 2023 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 oraz przychodach i rozchodach pomiędzy Uchwałą Nr XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Pozycja 1 WPF – Dochody ogółem

Prognozowane zmiany w kwotach dochodów w poszczególnych latach są wypadkową zmian w dochodach majątkowych i dochodach bieżących, które omówione zostały poniżej.

Pozycja 1.1 WPF – Dochody bieżące

Prognozowane zwiększenia dochodów bieżących w latach 2022-2025 oraz ich zmniejszenia w latach 2026-2044 wynikają ze zmian w pozycjach:

– Pozycja 1.1.4 WPF – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W roku 2022 zwiększenie wynika z wprowadzenia nowego zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które ujęte zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

– Pozycja 1.1.5 WPF – Pozostałe dochody bieżące

Kwoty zwiększeń dochodów w latach 2022-2025 są wypadkową:

- dodania kwot odzyskanego podatku VAT z wydatków związanych z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zielony transport publiczny – Zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem” (na plus),
- aktualizacji wynikającej z przeliczenia kwoty zaplanowanej na rok 2021 przez wskaźniki makroekonomiczne (na minus).

Zmniejszenie dochodów w latach 2026-2044 spowodowane jest natomiast aktualizacją wynikającą z przeliczenia kwoty planowanej na rok 2021 przez wskaźniki makroekonomiczne.

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 latach 2022-2025 wynikają z wprowadzenia nowego zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych, które ujęte zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem

Prognozowane zmiany w kwotach wydatków w poszczególnych latach są wypadkową zmian w wydatkach majątkowych i wydatkach bieżących, które omówione zostały poniżej.

Pozycja 2.1 WPF – Wydatki bieżące

Prognozowane zwiększenia wydatków bieżących w latach 2022-2041:

- w roku 2022 są wypadkową:

- wprowadzenia nowego zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które ujęte zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały,
 - zmian w kwocie przeznaczonych na obsługę długu.
- w latach 2023-2041 są wynikają ze zmian kwot przeznaczonych na obsługę długu (odsetki od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań).

Pozycja 2.1.3 WPF – Wydatki na obsługę długu

Zwiększenie kwot w omawianej pozycji w latach 2022-2041 wynikają ze zmiany kwot przeznaczonych na obsługę długu (odsetki od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań).

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

Pozycja 2.2 WPF – Wydatki majątkowe

Prognozowane zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2022-2025 oraz ich zmniejszenia w latach 2026-2044 wynikają:

- w latach 2022-2025 zwiększenia są wypadkową:
 - wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, które ujęte zostały w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały,
 - zmian w przychodach (do roku 2024) i rozchodach oraz dochodach i wydatkach, w tych latach.
- w latach 2026-2044 zmniejszenia są wypadkową zmian w rozchodach (do roku 2041), dochodach i wydatkach w tych latach.

Pozycja 4 oraz 4.1 WPF – Przychody budżetu i Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Zaplanowane w WPF przychody (dotyczy lat 2021-2024) opisane zostały Rozdziale III niniejszych objaśnień oraz wprowadzono je do Załącznika nr 4 do WPF – Prognoza długu.

Pozycja 5 oraz 5.1 WPF – Rozchody budżetu i Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Zmiany w kwotach rozchodów w latach 2022-2041 wynikają ze zmian dokonanych w przychodach i zostały ukazane w Załączniku nr 4 do WPF – Prognoza długu.

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją zmian opisanych powyżej.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
			2.	Obsługa długu		22 924 880,00	26 309 866,00	28 206 045,00	27 027 175,00	25 169 250,00	22 842 250,00	20 647 250,00	18 136 250,00	15 677 250,00	13 371 250,00	11 580 250,00	9 514 000,00	8 556 000,00	7 474 000,00	6 562 000,00	5 771 000,00	5 336 000,00	3 830 000,00	1 312 000,00	961 000,00	606 000,00	300 000,00
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		18 767 880,00	21 999 866,00	23 719 045,00	22 620 175,00	20 849 250,00	18 605 250,00	16 494 250,00	14 064 250,00	11 691 250,00	9 468 250,00	7 761 250,00	5 777 000,00	4 904 000,00	3 906 000,00	3 078 000,00	2 370 000,00	2 019 000,00	1 665 000,00	1 312 000,00	961 000,00	606 000,00	300 000,00	135 000,00	33 000,00	
a)	Kredyty		9 071 130,00	10 940 116,00	11 681 795,00	11 251 425,00	10 400 000,00	9 370 000,00	8 403 000,00	7 466 000,00	6 529 000,00	5 652 000,00	4 762 000,00	4 026 000,00	3 522 000,00	3 077 000,00	2 723 000,00	2 370 000,00	2 019 000,00	1 665 000,00	1 312 000,00	961 000,00	606 000,00	300 000,00	135 000,00	33 000,00	
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		9 071 130,00	10 940 116,00	11 681 795,00	11 251 425,00	10 400 000,00	9 370 000,00	8 403 000,00	7 466 000,00	6 529 000,00	5 652 000,00	4 762 000,00	4 026 000,00	3 522 000,00	3 077 000,00	2 723 000,00	2 370 000,00	2 019 000,00	1 665 000,00	1 312 000,00	961 000,00	606 000,00	300 000,00	135 000,00	33 000,00	
	PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		349 000,00	312 000,00	255 000,00	179 000,00	68 000,00	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	
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		158 781,00	141 947,48	116 014,77	81 437,82	30 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		301 000,00	314 000,00	307 000,00	274 000,00	241 000,00	207 000,00	174 000,00	141 000,00	108 000,00	75 000,00	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
	UE, w tym:		191 777,79	200 060,55	195 600,60	174 575,13	153 549,66	131 887,05	110 881,58	89 836,11	68 810,63	47 785,16	15 928,39	0,00	0,00	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		72 855,89	76 002,49	74 308,16	66 320,64	58 333,12	50 103,55	42 116,03	34 128,50	26 140,98	18 153,46	6 051,15	0,00	0,00	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		109 222,21	113 939,45	111 399,40	99 424,87	87 450,34	75 112,95	63 138,42	51 163,89	39 189,37	27 214,84	9 071,61	0,00	0,00	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.		328 000,00	289 000,00	236 000,00	168 000,00	101 000,00	34 000,00	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
	Pożyczka GIS		7 840,00	5 270,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		719 000,00	803 000,00	754 000,00	638 000,00	522 000,00	406 000,00	290 000,00	174 000,00	58 000,00	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
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		672 642,64	751 226,76	705 386,02	596 865,09	488 344,17	379 823,24	271 302,32	162 781,39	54 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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		504 000,00	585 000,00	570 000,00	503 000,00	436 000,00	367 000,00	302 000,00	235 000,00	168 000,00	101 000,00	34 000,00	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
	BGK 2014 - 49 mln		553 000,00	642 000,00	625 000,00	551 000,00	478 000,00	404 000,00	331 000,00	257 000,00	184 000,00	111 000,00	37 000,00	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
	Getin Bank		1 077 000,00	1 083 000,00	1 039 000,00	930 000,00	821 000,00	712 000,00	603 000,00	494 000,00	385 000,00	276 000,00	115 000,00	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
	KREDYT EBI 2018		1 147 000,00	1 447 000,00	1 567 000,00	1 567 000,00	1 511 000,00	1 428 000,00	1 344 000,00	1 261 000,00	1 178 000,00	1 094 000,00	1 011 000,00	928 000,00	844 000,00	761 000,00	677 000,00	594 000,00	511 000,00	427 000,00	344 000,00	261 000,00	177 000,00	94 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	KREDYT EBI 2019		1 210 000,00	1 510 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 635 000,00	1 593 000,00	1 507 000,00	1 420 000,00	1 333 000,00	1 247 000,00	1 160 000,00	1 073 000,00	986 000,00	900 000,00	813 000,00	726 000,00	640 000,00	553 000,00	466 000,00	380 000,00	293 000,00	206 000,00	119 000,00	33 000,00	
	Planowany kredyt z EBOIR 2021		668 000,00	900 000,00	888 000,00	841 000,00	793 000,00	746 000,00	699 000,00	651 000,00	604 000,00	557 000,00	509 000,00	462 000,00	414 000,00	367 000,00	320 000,00	272 000,00	225 000,00	178 000,00	130 000,00	83 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Planowany kredyt z EBOIR 2020 UE na wkład krajowy (Obwodnica Miasta Wałbrzycha)		1 421 000,00	1 639 000,00	1 594 000,00	1 444 000,00	1 294 000,00	1 144 000,00	994 000,00	844 000,00	694 000,00	544 000,00	394 000,00	244 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowany kredyt 2022-2024 z EBOIR		0,00	1 057 000,00	1 893 000,00	2 257 000,00	2 267 000,00	2 131 000,00	1 996 000,00	1 861 000,00	1 725 000,00	1 590 000,00	1 455 000,00	1 319 000,00	1 184 000,00	1 049 000,00	913 000,00	778 000,00	643 000,00	507 000,00	372 000,00	237 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana Pożyczka NFOŚiGW - Zielony Transport Publiczny		0,00	315 600,00	303 000,00	288 000,00	233 000,00	198 000,00	163 000,00	128 000,00	92 000,00	57 000,00	22 000,00	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
	Pożyczka NFOŚiGW		36 000,00	24 500,00	13 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka WFOŚiGW		4 300,00	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	0,00
	Pożyczka WFOŚiGW		19 990,00	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	0,00
	LINIA KREDYTOWA		726 000,00	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		9 696 750,00	11 059 750,00	12 037 250,00	11 368 750,00	10 449 250,00	9 235 250,00	8 091 250,00	6 598 250,00	5 162 250,00	3 816 250,00	2 999 250,00	1 751 000,00	1 382 000,00	829 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PKO 2010		371 000,00	423 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	451 000,00	216 000,00	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
	PKO 2011, w tym:		99 750,00	113 750,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	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:		35 359,02	40 321,69	46 525,02	46 525,02	46 525,02	46 525,02	46 525,02	46 525,02	46 525,02	46 525,02	46 525,02	0,00	0,00	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		14 537,75	16 578,13	19 128,62	19 128,62	19 128,62	19 128,62	19 128,62	19 128,62	19 128,62	19 128,62	19 128,62	0,00	0,00	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:		1 575 000,00	1 863 000,00	1 895 000,00	1 659 000,00	1 422 000,00	854 000,00	427 000,00	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
	UE, w tym:		1 093 009,60	1 292 874,22	1 315 081,39	1 151 303,45	986 831,53	592 654,10	296 327,05	0																	

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

Uaktualnieniem planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, które w roku 2021 będą wynosiły odpowiednio:

Dochody ogółem	880.383.927,00 zł
Dochody bieżące	707.054.723,00 zł
Dochody majątkowe	173.329.204,00 zł
Wydatki ogółem	949.579.503,00 zł
Wydatki bieżące	647.875.517,00 zł
Wydatki majątkowe	301.703.986,00 zł
Przychody	99.774.672,00 zł
Rozchody	30.579.096,00 zł.

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zielony transport publiczny – Zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2025 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 91.120.000 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2021 – 100.000 zł, w roku 2022 – 44.526.000 zł, a w latach 2023-2025 – po 15.498.000 zł,

2. Wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania – po stronie wydatków majątkowych w wysokości 6.639.321 zł oraz po stronie wydatków bieżących w wysokości 1.089.317 zł; kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2021: wydatki majątkowe – 1.159.187 zł, wydatki bieżące – 358.224 zł,

3. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 568.000 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona 2.140.672 zł,

4. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zmniejszeniu o 568.000 zł, kwotę tę przenosi się do realizacji na rok 2022,

5. Wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2019-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.145.448 zł; kwota wydatków majątkowych zaplanowana na rok 2021 wynosi 972.000 zł,

6. Wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116756D – ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2019-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.175.533 zł; kwota wydatków majątkowych zaplanowana na rok 2021 wynosi 917.244 zł,

7. Wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.484.500 zł; kwota wydatków majątkowych zaplanowana na rok 2021 wynosi 1.129.500 zł,

8. Zmiana wartości i okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II” – okres realizacji zadania ulega wydłużeniu z lat 2019-2021 na lata

2019-2023, jednocześnie kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zmniejszeniu o 2.683.375 zł, kwotę tą przenosi się do realizacji na rok 2023, na rok 2022 nie przewidziano wydatków w związku z realizacją zadania.

9. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 650.000 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2021 – 520.000 zł, a w roku 2022 – 130.000 zł,

10. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Długiej od ul. Wrocławskiej do ul. Dunikowskiego wraz ze skrzyżowaniem” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 260.000 zł; kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach zostały zaplanowane w następujący sposób: w roku 2021 – 208.000 zł, a w roku 2022 – 52.000 zł,

11. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 32.371 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona 178.001 zł,

12. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „CLIMATE Kids” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania – po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.100.000 zł oraz po stronie wydatków bieżących w wysokości 342.303 zł; kwoty wydatków zaplanowanych w poszczególnych latach: wydatki majątkowe w roku 2021 – 1.100.000 zł, wydatki bieżące w roku 2021 – 173.073 zł, wydatki bieżące w roku 2022 – 169.230 zł.

Zmiana Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 (stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały) spowodowana jest zmianą kwot przychodów i rozchodów w poszczególnych latach.