

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala 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;

§ 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/21 Rady Miejskiej Wałbrzyskiej
z dnia 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzyskiej
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzyskiej

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: 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
2021	883 815 611,00	709 321 407,00	127 298 301,00	11 323 000,00	159 790 195,00	174 417 031,00	236 492 880,00	72 076 000,00	174 494 204,00	40 411 709,00	133 621 935,00
2022	825 614 301,00	734 093 289,00	131 626 443,00	11 707 982,00	164 694 001,00	172 168 509,00	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			
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
2021	953 011 187,00	647 862 093,00	208 393 958,00	4 157 000,00	0,00	20 977 880,00	0,00	3 887 512,61	4 000 000,00	305 149 094,00	297 651 094,00	15 377 261,00
2022	832 014 012,00	661 666 811,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
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	32 738 886,72	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	680 087 228,77	0,00	61 459 314,00	80 733 986,00	
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
2021	7,67%	14,69%	22,34%	13,31%	12,98%	TAK	TAK
2022	7,83%	15,05%	21,41%	16,41%	16,09%	TAK	TAK
2023	9,00%	14,69%	17,64%	19,06%	18,73%	TAK	TAK
2024	9,37%	15,11%	16,84%	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2025	10,51%	15,61%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2026	9,64%	15,80%	x	13,30%	13,16%	TAK	TAK
2027	9,07%	16,41%	x	14,31%	14,18%	TAK	TAK
2028	6,00%	14,53%	x	15,34%	15,34%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	9 030 985,00	9 030 985,00	7 787 204,00	116 798 096,00	116 798 096,00	111 813 375,00	11 290 147,00	11 290 147,00	9 117 912,00
2022	1 073 661,00	1 073 661,00	1 073 661,00	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	1 073 661,00	1 073 661,00	1 073 661,00
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
2021	130 996 730,00	130 996 730,00	110 068 584,00	291 983 626,00	7 241 340,00	284 742 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	167 656 922,00	1 811 661,00	165 845 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 189,00	300 189,00	300 189,00	82 485 230,00	653 664,00	81 831 566,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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	45 062 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	45 986 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	55 428 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	53 238 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	59 738 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	59 938 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	61 638 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	48 426 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	42 419 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	28 332 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	27 832 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	18 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	18 315 786,72	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
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 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 2021-2038

				Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 2038	Limit zobowiązań	
					od	do																					
Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.+1.2.+1.3)							1 196 862 745,00	291 983 626,00	167 656 922,00	82 485 230,00	69 340 256,00	51 512 255,00	3 987 256,00	1 767 257,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 257,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 256,00	820 905,00	687 226 268,00	
	- wydatki bieżące							30 179 697,00	7 241 340,00	1 811 661,00	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	663 054,00	605 414,00	544 766,00	480 952,00	413 807,00	343 157,00	268 819,00	20 091 029,00
	- wydatki majątkowe							1 166 683 048,00	284 742 286,00	165 845 261,00	81 831 566,00	68 307 958,00	50 518 321,00	3 033 690,00	856 165,00	900 856,00	947 881,00	997 360,00	1 049 423,00	1 104 202,00	1 161 842,00	1 222 490,00	1 286 304,00	1 353 449,00	1 424 099,00	552 086,00	667 135 239,00
	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:							462 268 582,00	137 200 160,00	15 247 215,00	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	152 793 284,00
	- wydatki bieżące							15 344 216,00	6 215 195,00	1 073 661,00	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	7 334 576,00
71095/3	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości - Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	92 889,00	48 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 823,00	
71095/4	Catching-up-regions - uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu - wypracowanie nowych, innowacyjnych instrumentów wsparcia współpracy pomiędzy MMSP, a jednostkami naukowymi w prowadzeniu prac B+R oraz zbadanie możliwości utworzenia lokalnego eksperymentalnego centrum, podobnego w charakterze działania do "challenge-driven-university"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	248 474,00	82 780,00	165 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 474,00	
80102/18	Codziennie pewniej siebie - zajęcia dla dzieci PSPS nr 10, "Mówię MOV'iem", "Ruch rozwijający", "Człowiecze pewniej siebie", "Wspomagamy integrację". Formy wsparcia wywołujące deficyty i rozwijające u dzieci i młodzieży kompetencje społeczne, wspomagające prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	253 671,00	76 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 311,00	
80115/19	Mobilni zawodowo VII - ograniczenie praktyki szansą na dobrą pracę - wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	ZSP Energetyk	2020	2021	451 051,00	262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 832,00	
80101/17	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	PSP2, PSS, PSP6, PSP15, PSP23, PSP26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6, COJM, Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	3 556 431,00	901 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 868,00	
85505/13	"Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" - zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez organizację 125 miejsc opieki zlokalizowanej i ich działalność w okresie od III 2019 do VIII 2021 r. 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	1 806 675,00	650 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 684,00	
90005/14	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	124 375,00	93 373,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 394,00	
	- wydatki majątkowe							446 924 366,00	130 984 965,00	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	145 458 708,00	
	Wydatki na programy/projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:							26 585 176,00	236 800,00	236 800,00	549 086,00	1 767 256,00	1 767 255,00	1 767 256,00	1 767 257,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 256,00	1 767 256,00	820 905,00	26 585 176,00	
	- wydatki bieżące							10 492 308,00	0,00	0,00	107 944,00	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	663 054,00	605 414,00	544 766,00	480 952,00	413 807,00	343 157,00	268 819,00	10 492 308,00
	- wydatki majątkowe							16 092 868,00	236 800,00	236 800,00	441 142,00	734 958,00	773 321,00	813 690,00	856 165,00	900 856,00	947 881,00	997 360,00	1 049 423,00	1 104 202,00	1 161 842,00	1 222 490,00	1 286 304,00	1 353 449,00	1 424 099,00	552 086,00	16 092 868,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:							708 088 967,00	154 546 666,00	152 172 967,00	81 590 235,00	67 573 000,00	49 745 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 847 808,00
	- wydatki bieżące							4 343 173,00	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	2 264 145,00	
	- wydatki majątkowe							703 665 814,00	153 520 521,00	151 434 967,00	81 090 235,00	67 573 000,00	49 745 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 583 663,00
60015/141	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2012	2021	68 017 812,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	
60016/142	Budowa nowego odcinka ul. Kątovej - wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2012	2021	2 833 798,00	34 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 861,00	
60016/140 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewalidacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2023	975 310,00	25 310,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 310,00	
60016/11 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Włókna) w Wałbrzychu w ramach rewalidacji - kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2019	2022	4 293 321,00	2 053 190,00	2 240 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
70095/24 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	3 520 000,00	2 206 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 204,00	
70095/25 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	3 703 665,00	2 702 000,00	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	2 702 000,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2038

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 2038	Limit zobowiązań
			od	do																				
70095/26 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 686 481,00	2 686 000,00	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	2 686 000,00
70095/27 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	3 697 662,00	3 697 000,00	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	3 697 000,00
70095/34 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	2 585 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 000,00
85505/103	Wymiana posadzki dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu - poprawa stanu dachu budynku przy ul. Kasztelańskiej 7	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	622 021,00	457 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 574,00
90062/143	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena - budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2022	6 872 850,00	5 872 850,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 850,00
92601/126 RIFIL	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap - stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportu dla mieszkańców i klubów sportowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	3 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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., Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytocznych 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 Wałbrzyska 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 Wałbrzyska.

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 poczynawszy 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 Prognozie 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 poszczególnych pozycjach pomiędzy Uchwałą Nr XXXI/324/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 79/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10 lutego 2021 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Zmiany wnoszone niniejszą Uchwałą dotyczą jedynie zmian poszczególnych pozycji WPF w latach 2021-2022 i zostały opisane w Uchwale Budżetowej oraz uzasadnieniu do przedmiotowej Uchwały (zmiany w Załączniku nr 2 do WPF – wprowadzanie nowych zadań oraz zmiany na zadaniach już ujętych).

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

Dochody ogółem 883.815.611,00 zł

Dochody bieżące 709.321.407,00 zł

Dochody majątkowe 174.494.204,00 zł

Wydatki ogółem 953.011.187,00 zł

Wydatki bieżące 647.862.093,00 zł

Wydatki majątkowe 305.149.094,00 zł

Przychody 99.774.672,00 zł

Rozchody 30.579.096,00 zł.

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. 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 72.131 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki o tę kwotę w roku 2022,

2. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2012-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków majątkowych w wysokości 68.017.812 zł; kwota wydatków majątkowych zaplanowana na rok 2021 wynosi 11.960 zł,

3. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116625D – ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – wprowadza się wydatki majątkowe na rok 2021 w kwocie 25.310 zł,

4. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2012-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.833.798 zł; kwota wydatków majątkowych zaplanowana na rok 2021 wynosi 34.861 zł,

5. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 235.000 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 2.585.000 zł,

6. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 357.000 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 3.697.662 zł,

7. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 136.000 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 2.686.481 zł,

8. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 300.000 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie

3.703.665 zł,

9. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 446.204 zł; jednocześnie nie zmienia się kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania,

10. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu” – kwota wydatków majątkowych w roku 2021 ulega zwiększeniu o 237.574 zł; jednocześnie nie zmienia się kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania,

11. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa bazy magazynowo – transportowej przy ul. Beethovena” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 6.872.850 zł; kwoty wydatków majątkowych zaplanowanych na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: w roku 2021 – 5.872.850 zł, w roku 2022 – 1.000.000 zł,

12. Zmiana nazwy zadania w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 – I etap”. Nowa nazwa zadania brzmi: „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a – I etap”,

13. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Catching-up-regions – uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu” – zwiększeniu ulegają kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na poszczególne lata: w roku 2021 o 54.625 zł, a w roku 2022 o 100.000 zł;

14. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” – kwota wydatków bieżących w roku 2021 ulega zwiększeniu o 1.006 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 92.889 zł,

15. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” – kwota wydatków bieżących w roku 2021 ulega zwiększeniu o 9.602 zł;

16. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – kwota wydatków bieżących w roku 2021 ulega zwiększeniu o 56.051 zł; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 124.375 zł,

17. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Codziennie pewniejsi siebie” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2019-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków bieżących w wysokości 253.671 zł; kwota wydatków bieżących zaplanowana na rok 2021 wynosi 76.311 zł,

18. W związku z przekwalifikowaniem zadania jednorocznego w zadanie wieloletnie, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Mobilni zawodowo VII – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2020-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących w wysokości 451.051 zł; kwota wydatków bieżących zaplanowana na rok 2021 wynosi 262.832 zł,

19. W związku z koniecznością poniesienia wydatków w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2019-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków bieżących w wysokości 3.556.431 zł; kwota wydatków bieżących zaplanowana na rok 2021 wynosi 901.868 zł.