

**UCHWAŁA NR XXXVI/393/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)* 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/393/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 maja 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	
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 2020	811 164 840,51	655 278 260,50	123 684 562,00	5 685 379,39	147 622 227,00	185 463 573,93	192 822 518,18	62 055 126,40	155 886 580,01	6 503 615,05	148 648 415,63	
2021	887 981 164,95	714 419 424,55	127 298 301,00	11 323 000,00	159 790 195,00	179 425 556,55	236 582 372,00	72 076 000,00	173 561 740,40	40 411 709,00	132 689 471,40	
2022	826 718 663,00	734 831 325,00	131 626 443,00	11 707 982,00	164 694 001,00	172 906 546,00	253 896 353,00	75 501 654,00	91 887 338,00	35 000 000,00	56 411 119,00	
2023	793 680 601,00	748 372 930,00	135 575 236,00	12 059 221,00	169 634 821,00	176 533 238,00	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	977 561 292,72	950 356 862,72	175 353 084,00	15 597 403,00	219 405 769,00	227 932 995,00	312 067 610,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	830 287 510,16	625 383 232,33	199 773 216,23	0,00	0,00	16 801 739,15	0,00	2 951 459,84	5 001 520,00	204 904 277,83	195 182 764,73	4 821 733,82	
2021	957 176 740,95	655 643 955,95	214 538 226,93	4 157 000,00	0,00	20 977 880,00	0,00	3 887 512,61	4 000 000,00	301 532 785,00	291 068 785,00	7 090 478,00	
2022	875 603 374,00	662 404 848,00	217 935 647,00	4 310 000,00	0,00	21 999 866,00	0,00	4 540 720,00	4 421 000,00	213 198 526,00	207 655 364,00	2 927 941,00	
2023	766 264 532,00	678 949 904,00	223 166 102,00	4 487 000,00	0,00	24 799 045,00	0,00	4 626 499,00	4 786 000,00	87 314 628,00	85 044 448,00	1 199 127,00	
2024	761 588 391,00	694 108 603,00	228 745 255,00	4 407 000,00	0,00	23 700 175,00	0,00	4 239 151,00	4 522 000,00	67 479 788,00	65 725 314,00	926 727,00	
2025	764 838 122,00	708 788 542,00	234 463 886,00	4 320 000,00	0,00	21 881 250,00	0,00	3 835 513,00	4 215 000,00	56 049 580,00	54 592 291,00	769 752,00	
2026	773 345 851,00	723 333 008,00	240 325 483,00	4 237 000,00	0,00	19 509 250,00	0,00	3 330 210,00	3 943 000,00	50 012 843,00	48 712 510,00	686 847,00	
2027	791 100 757,00	738 425 364,00	246 333 620,00	4 153 000,00	0,00	17 262 250,00	0,00	2 775 624,00	3 663 000,00	52 675 393,00	51 305 833,00	723 413,00	
2028	815 103 151,00	753 635 147,00	252 491 961,00	4 072 000,00	0,00	14 695 250,00	0,00	2 091 038,00	3 200 000,00	61 468 004,00	59 869 836,00	844 165,00	
2029	836 708 256,00	769 343 160,00	258 804 260,00	3 986 000,00	0,00	12 186 250,00	0,00	1 467 530,00	2 220 000,00	67 365 096,00	65 613 604,00	925 152,00	
2030	873 850 689,00	785 659 469,00	265 274 366,00	3 903 000,00	0,00	9 826 250,00	0,00	805 282,00	1 460 000,00	88 191 220,00	85 898 249,00	1 211 166,00	
2031	901 586 994,00	802 959 415,00	271 906 225,00	3 819 000,00	0,00	7 983 250,00	0,00	419 179,00	1 200 000,00	98 627 579,00	96 063 262,00	1 354 492,00	
2032	940 322 406,00	820 462 369,00	278 703 881,00	3 737 000,00	0,00	5 862 000,00	0,00	244 000,00	398 000,00	119 860 037,00	116 743 677,00	1 646 086,00	
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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	-19 122 669,65	0,00	115 578 161,45	54 200 000,00	19 028 335,07	30 912 725,64	0,00	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	-48 884 711,00	0,00	90 480 475,00	79 520 000,00	37 924 236,00	10 960 475,00	10 960 475,00	0,00	0,00
2023	27 416 069,00	27 416 070,00	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	65 504 110,93	61 004 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 314 062,72	58 814 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 814 062,72	65 314 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 014 062,72	65 514 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 714 194,72	67 214 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 501 542,72	54 001 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 495 203,24	47 995 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 238 886,72	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:		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 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	65 504 110,93	65 504 110,93	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	63 314 062,72	63 314 062,72	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	69 814 062,72	69 814 062,72	22 844 692,00	0,00	15 644 692,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	70 014 062,72	70 014 062,72	40 844 692,00	0,00	15 644 692,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	71 714 194,72	71 714 194,72	42 544 812,56	0,00	20 644 812,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	58 501 542,72	58 501 542,72	23 116 668,00	0,00	16 516 668,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	52 495 203,24	52 495 203,24	9 516 668,00	0,00	4 516 668,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	37 238 886,72	37 238 886,72	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:			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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	630 166 852,67	0,00	29 895 028,17	91 273 189,62
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	680 087 228,77	0,00	58 775 468,60	78 050 140,60
2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	718 011 464,77	0,00	72 426 477,00	83 386 952,00
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	690 595 395,77	0,00	69 423 026,00	69 423 026,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	644 033 861,77	0,00	75 018 816,00	75 018 816,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	578 529 750,84	0,00	82 000 708,93	82 000 708,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	515 215 688,12	0,00	87 549 321,72	87 549 321,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	445 401 625,40	0,00	96 129 766,72	96 129 766,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	375 387 562,68	0,00	104 541 586,72	104 541 586,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	303 673 367,96	0,00	111 580 477,72	111 580 477,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	245 171 825,24	0,00	118 619 982,72	118 619 982,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	192 676 622,00	0,00	124 481 037,24	124 481 037,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	155 437 735,28	0,00	129 894 493,72	129 894 493,72
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 2020	0,00%	8,71%	10,12%	x	x	x	x
2021	7,67%	14,26%	21,91%	13,31%	12,21%	TAK	TAK
2022	7,83%	15,05%	21,41%	16,27%	15,17%	TAK	TAK
2023	9,19%	14,69%	17,64%	18,91%	17,81%	TAK	TAK
2024	9,56%	15,11%	16,84%	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2025	11,45%	15,61%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2026	10,53%	15,80%	x	13,24%	13,16%	TAK	TAK
2027	9,91%	16,41%	x	14,25%	14,18%	TAK	TAK
2028	6,82%	14,53%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2029	6,44%	15,42%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2030	6,89%	17,71%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2031	7,60%	18,06%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2032	3,77%	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 2020	11 401 745,98	11 239 616,82	9 693 285,31	112 393 097,63	112 393 097,63	108 904 180,95	12 959 646,86	12 959 646,86	8 964 957,40
2021	9 448 009,00	9 282 009,00	8 143 647,00	117 868 217,00	117 868 217,00	111 828 105,00	11 976 574,00	11 976 574,00	9 460 709,00
2022	1 811 698,00	1 811 698,00	1 811 698,00	14 539 879,00	14 539 879,00	14 539 879,00	1 811 698,00	1 811 698,00	1 811 698,00
2023	305 544,00	305 544,00	305 544,00	300 188,00	300 188,00	300 188,00	305 544,00	305 544,00	305 544,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 2020	135 056 608,18	135 056 608,18	106 726 990,05	200 558 162,34	8 557 792,38	192 000 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	132 486 851,00	132 486 851,00	110 083 314,00	282 710 660,00	7 927 767,00	274 782 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 539 879,00	14 539 879,00	14 539 879,00	212 114 672,00	2 549 698,00	209 564 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 188,00	300 188,00	300 188,00	88 083 600,00	913 488,00	87 170 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	64 900 256,00	1 032 298,00	63 867 958,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	527,90	527,90	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	46 247 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	47 170 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	56 613 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	54 422 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	60 922 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	61 122 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	62 823 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	49 610 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	43 604 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	29 516 664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	29 016 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	19 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	19 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	7 499 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 500 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2020	8 201 520,00	8 201 520,00	5 001 520,00
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 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

Rozdział	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																						
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 240 149 319,00	282 710 660,00	212 114 672,00	88 083 600,00	64 900 256,00	51 512 255,00	3 987 256,00	1 767 257,00	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	1 767 256,00	820 905,00	723 569 422,00		
	- wydatki bieżące				31 522 637,00	7 927 767,00	2 549 698,00	913 488,00	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	21 775 317,00	
	- wydatki majątkowe				1 208 626 682,00	274 782 893,00	209 564 974,00	87 170 112,00	63 867 958,00	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	1 552 086,00	701 794 105,00	
	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:				464 044 605,00	139 376 706,00	16 351 577,00	605 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 334 017,00	
	- wydatki bieżące				16 687 156,00	6 901 622,00	1 811 696,00	305 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018 864,00	
85421.5	"Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" - aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz ich 40 rodziców i opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2022	1 204 344,00	464 303,00	427 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 816,00	
85295 85214/12	Nie emigruję - tu pracuję - wzmocnienie zdolności do zaradnienia lub samozaradnienia oraz poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów w tym w relacjach z różną i otoczeniem, a następnie utrzymanie trwałe aktywności społeczno-zawodowej wśród 112 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	302 401,00	102 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 059,00	
	- wydatki majątkowe				447 357 449,00	132 475 086,00	14 539 879,00	300 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 315 153,00	
	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	1 767 257,00	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	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	1 552 086,00	16 092 868,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				749 519 538,00	143 097 152,00	195 526 295,00	86 928 782,00	63 133 000,00	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	0,00	540 650 229,00
	- 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	0,00	0,00	2 264 145,00
	- wydatki majątkowe				745 176 365,00	142 071 007,00	194 788 295,00	86 428 782,00	63 133 000,00	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	0,00	538 386 084,00
60015/4	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu - przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2023	12 886 311,00	4 298 061,00	8 254 200,00	238 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 808,00	
70004/14	Zadania związane z nadzorem właścicielskim - zadania związane z nadzorem właścicielskim	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	7 210 014,00	3 264 000,00	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	3 264 000,00	
85311/132	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przyrodniczej 1 w Wałbrzychu - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przyrodniczej 1 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	828 670,00	360 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 990,00	
90095/109 EBI	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha - dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2023	6 422 086,00	900 000,00	300 000,00	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	1 500 000,00	
90095/153	Plac zabaw FUN & FIT - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - plac zabaw FUN & FIT - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	135 877,00	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	130 000,00	

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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., Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 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 ist

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 w roku 2021 zaciągnięta została kwota 22.500.000,00 zł,

2) przeprowadzonej 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 90.480.475,00 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) planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 36.000.000,00 zł

4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.960.475,00 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 poszczególnych pozycjach pomiędzy Uchwałą Nr XXXV/386/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 266/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha, 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 nowego zadania 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	887.981.164,95 zł
Dochody bieżące	714.419.424,55 zł
Dochody majątkowe	173.561.740,40 zł
Wydatki ogółem	957.176.740,95 zł
Wydatki bieżące	655.643.955,95 zł
Wydatki majątkowe	301.532.785,00 zł
Przychody	99.774.672,00 zł
Rozchody	30.579.096,00 zł.

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana wartości oraz okresu realizacji zadania w przedsięwzięciu pn.: „Zadania związane z nadzorem właścicielskim” – okres realizacji zadania ulega skróceniu z lat 2020-2022 na lata 2020-2021; w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 1.266.000 zł, a w roku 2022 zmniejszeniu o tę samą kwotę; aktualizacji ulega jednocześnie kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 7.210.014 zł,

2. W związku z koniecznością poniesienia wydatku w roku bieżącym, wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw FUN & FIT – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2017-2021 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 135.877 zł; kwota wydatków majątkowych zaplanowanych na rok 2021 wynosi 130.000 zł,

3. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na pomieszczenia składnicy akt przy ul. Przywodniej 1 w Wałbrzychu” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 18.990 zł,

4. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Młodzi Gniewni II – program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin” – w roku 2021 wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o 17.170 zł, a w roku 2022 – zwiększeniu o 251.329 zł,

5. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 200.000 zł; aktualizacji ulega jednocześnie kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 6.422.086 zł,

6. 6. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 2.549.200 zł, a w roku 2022 – zwiększeniu o tę samą kwotę,

7. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nie emigruję – tu pracuję” – w roku 2021 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 10.000 zł.

Dodatkowo, w związku ze złym opisem zadania w punkcie 18 Uzasadnienia do Uchwały Nr XXXV/386/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 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, zmianie ulega zapis dotyczący nazwy zadania:

Było: „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”

Powinno być: „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa”

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska