

**UCHWAŁA NR XLI/459/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 października 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)*, *art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)* uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) W Załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 4) Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/459/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/304/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	890 496 599,22	720 131 889,82	127 298 301,00	11 323 000,00	160 310 864,00	182 417 030,82	238 782 694,00	72 076 000,00	170 364 709,40	40 436 268,00	129 467 881,40	
2022	845 343 666,00	726 858 908,00	131 626 443,00	11 707 982,00	164 694 001,00	173 260 128,00	245 570 354,00	75 501 654,00	118 484 758,00	35 000 000,00	83 008 539,00	
2023	828 909 959,00	751 678 930,00	135 575 236,00	12 059 221,00	169 634 821,00	176 757 238,00	257 652 414,00	76 501 654,00	77 231 029,00	16 500 000,00	60 240 523,00	
2024	838 302 624,00	770 714 419,00	139 642 493,00	12 420 998,00	174 723 865,00	181 514 525,00	262 412 538,00	77 501 654,00	67 588 205,00	10 000 000,00	57 082 985,00	
2025	865 384 932,93	792 376 251,93	143 831 768,00	12 793 628,00	179 965 581,00	186 959 960,00	268 825 313,00	78 501 654,00	73 008 681,00	10 000 000,00	62 488 304,00	
2026	838 434 913,72	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	27 552 584,00	7 000 000,00	20 016 075,00	
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	312 067 609,00	85 501 654,00	27 204 430,00	5 000 000,00	21 570 010,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	1 010 267 745,25	700 327 768,25	222 737 294,69	3 396 493,00	0,00	20 977 880,00	0,00	3 887 512,61	5 267 793,00	309 939 977,00	294 975 977,00	6 709 075,00	
2022	905 002 902,00	663 110 830,00	217 935 647,00	4 310 000,00	0,00	21 684 266,00	0,00	4 540 720,00	4 421 000,00	241 892 072,00	235 602 878,00	3 322 000,00	
2023	808 868 114,00	680 055 959,00	223 166 102,00	4 487 000,00	0,00	25 183 045,00	0,00	4 626 499,00	4 786 000,00	128 812 155,00	125 463 038,00	1 769 028,00	
2024	792 134 314,00	694 049 305,00	228 745 255,00	4 407 000,00	0,00	24 109 175,00	0,00	4 239 151,00	4 522 000,00	98 085 009,00	95 534 798,00	1 347 040,00	
2025	797 774 046,00	708 765 608,00	234 463 886,00	4 320 000,00	0,00	22 288 250,00	0,00	3 835 513,00	4 215 000,00	89 008 438,00	86 694 218,00	1 222 388,00	
2026	773 014 075,00	723 162 443,00	240 325 483,00	4 237 000,00	0,00	19 869 250,00	0,00	3 330 210,00	3 943 000,00	49 851 632,00	48 555 489,00	684 632,00	
2027	788 993 981,00	737 824 273,00	246 333 620,00	4 153 000,00	0,00	17 572 250,00	0,00	2 775 624,00	3 663 000,00	51 169 708,00	49 839 295,00	702 734,00	
2028	812 996 375,00	753 028 747,00	252 491 961,00	4 072 000,00	0,00	14 955 250,00	0,00	2 091 038,00	3 200 000,00	59 967 628,00	58 408 469,00	823 559,00	
2029	834 601 480,00	768 732 786,00	258 804 260,00	3 986 000,00	0,00	12 395 250,00	0,00	1 467 530,00	2 220 000,00	65 868 694,00	64 156 107,00	904 601,00	
2030	871 743 913,00	785 048 573,00	265 274 366,00	3 903 000,00	0,00	9 985 250,00	0,00	805 282,00	1 460 000,00	86 695 340,00	84 441 261,00	1 190 621,00	
2031	899 480 202,00	802 349 581,00	271 906 225,00	3 819 000,00	0,00	8 091 250,00	0,00	419 179,00	1 200 000,00	97 130 621,00	94 605 224,00	1 333 933,00	
2032	937 822 406,00	819 846 316,00	278 703 881,00	3 737 000,00	0,00	5 909 000,00	0,00	244 000,00	398 000,00	117 976 090,00	114 908 711,00	1 620 212,00	
2033	967 498 912,00	839 011 323,00	285 671 478,00	3 652 000,00	0,00	4 904 000,00	0,00	94 000,00	197 000,00	128 487 589,00	125 146 911,00	1 764 571,00	
2034	998 837 231,00	858 690 706,00	292 813 265,00	3 568 000,00	0,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00	140 146 525,00	136 502 715,00	1 924 688,00	
2035	1 020 251 561,00	879 059 124,00	300 133 597,00	3 484 000,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	141 192 437,00	137 521 433,00	1 939 052,00	
2036	1 053 205 947,00	900 080 551,00	307 636 937,00	3 401 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	153 125 396,00	149 144 135,00	2 102 932,00	
2037	1 074 621 331,00	922 003 291,00	315 327 860,00	3 317 000,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	152 618 040,00	148 649 970,00	2 095 964,00	
2038	1 095 513 010,00	943 413 972,00	323 211 057,00	2 165 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	152 099 038,00	148 144 463,00	2 088 836,00	
2039	1 115 827 683,00	964 385 572,00	331 291 333,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	151 442 111,00	147 504 616,00	2 079 815,00	

2040	1 137 548 647,00	988 111 411,00	339 573 616,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	149 437 236,00	145 551 867,00	2 052 281,00
2041	1 159 684 017,00	1 012 435 171,00	348 062 957,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	147 248 846,00	143 420 376,00	2 022 227,00
2042	1 185 570 650,00	1 037 424 900,00	356 764 531,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	148 145 750,00	144 293 960,00	2 034 544,00
2043	1 207 920 471,00	1 063 188 023,00	365 683 644,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	144 732 448,00	140 969 404,00	1 987 668,00
2044	1 230 297 590,00	1 089 662 349,00	374 825 735,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	140 635 241,00	136 978 724,00	1 931 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-119 771 146,03	0,00	150 350 242,03	80 500 000,00	49 920 904,00	37 109 968,19	37 109 968,19	32 740 273,84	32 740 273,84
2022	-59 659 236,00	0,00	101 255 000,00	89 000 000,00	47 404 236,00	12 255 000,00	12 255 000,00	0,00	0,00
2023	20 041 845,00	20 041 846,00	26 981 000,00	26 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 168 310,00	46 168 310,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 610 886,93	67 610 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 420 838,72	65 420 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 920 838,72	71 920 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 120 838,72	72 120 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 820 970,72	73 820 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 608 318,72	60 608 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 601 995,24	54 601 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 738 886,72	39 738 886,72	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^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	47 022 845,00	47 022 845,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	51 168 310,00	51 168 310,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	67 610 886,93	67 610 886,93	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	65 420 838,72	65 420 838,72	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	71 920 838,72	71 920 838,72	22 844 692,00	0,00	15 644 692,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	72 120 838,72	72 120 838,72	40 844 692,00	0,00	15 644 692,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	73 820 970,72	73 820 970,72	42 544 812,56	0,00	20 644 812,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	60 608 318,72	60 608 318,72	23 116 668,00	0,00	16 516 668,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	54 601 995,24	54 601 995,24	9 516 668,00	0,00	4 516 668,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	39 738 886,72	39 738 886,72	19 516 668,00	0,00	4 516 668,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 238 870,72	32 238 870,72	12 516 652,00	0,00	4 516 652,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 218,72	22 722 218,72	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 218,72	10 722 218,72	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 232,72	10 722 232,72	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	19 804 121,57	89 654 363,60
2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	727 491 464,77	0,00	63 748 078,00	76 003 078,00
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	707 449 619,77	0,00	71 622 971,00	71 622 971,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	661 281 309,77	0,00	76 665 114,00	76 665 114,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	593 670 422,84	0,00	83 610 643,93	83 610 643,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	528 249 584,12	0,00	87 719 886,72	87 719 886,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	456 328 745,40	0,00	96 730 857,72	96 730 857,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	384 207 906,68	0,00	105 147 986,72	105 147 986,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	310 386 935,96	0,00	112 190 851,72	112 190 851,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	249 778 617,24	0,00	119 230 878,72	119 230 878,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	195 176 622,00	0,00	125 090 871,24	125 090 871,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	155 437 735,28	0,00	130 510 546,72	130 510 546,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	123 198 864,56	0,00	132 966 918,72	132 966 918,72
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 476 645,84	0,00	134 562 973,72	134 562 973,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 754 427,12	0,00	135 072 852,72	135 072 852,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	67 032 208,40	0,00	134 481 291,72	134 481 291,72
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	56 309 989,68	0,00	133 437 876,72	133 437 876,72
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	7,27%	6,62%	14,26%	13,31%	12,21%	TAK	TAK
2022	7,89%	13,62%	20,08%	13,72%	12,62%	TAK	TAK
2023	9,14%	15,07%	18,00%	15,92%	14,82%	TAK	TAK
2024	9,54%	15,42%	17,15%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2025	11,84%	15,91%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2026	10,94%	15,89%	x	12,08%	12,01%	TAK	TAK
2027	10,30%	16,55%	x	13,11%	13,03%	TAK	TAK
2028	7,20%	14,67%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2029	6,80%	15,54%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2030	7,22%	17,82%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2031	7,92%	18,16%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2032	4,13%	17,12%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2033	3,83%	17,76%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2034	4,00%	18,36%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2035	3,81%	17,96%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2036	2,10%	17,45%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2037	2,01%	16,94%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2038	1,79%	16,45%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2039	1,45%	15,98%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK

2040	1,38%	15,34%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2041	1,32%	14,70%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2042	0,75%	13,94%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2043	0,55%	13,07%	x	15,83%	15,83%	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			środki określone 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	9 775 581,00	9 609 581,00	8 520 046,60	117 430 814,00	117 430 814,00	113 430 705,00	12 317 387,00	12 317 387,00	9 902 220,60
2022	2 165 280,00	2 165 280,00	2 165 280,00	32 517 300,00	32 517 300,00	32 517 300,00	2 165 280,00	2 165 280,00	2 165 280,00
2023	529 544,00	529 544,00	529 544,00	1 955 948,00	1 955 948,00	1 955 948,00	529 544,00	529 544,00	529 544,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	149 316 920,00	143 316 920,00	126 454 303,00	285 459 964,00	8 393 355,00	277 066 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 517 300,00	32 517 300,00	32 517 000,00	232 657 741,00	3 571 280,00	229 086 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 955 948,00	1 955 948,00	1 955 948,00	104 442 806,00	1 635 544,00	102 807 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	72 770 000,00	564 000,00	72 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	56 796 000,00	564 000,00	56 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	423 000,00	584 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania 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	
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	8 467 793,00	8 457 793,00	5 267 793,00
2022	11 621 000,00	11 621 000,00	4 421 000,00
2023	11 986 000,00	11 986 000,00	4 786 000,00
2024	11 722 000,00	11 722 000,00	4 522 000,00
2025	11 415 000,00	11 415 000,00	4 215 000,00
2026	11 143 000,00	11 143 000,00	3 943 000,00
2027	10 863 000,00	10 863 000,00	3 663 000,00
2028	28 400 000,00	28 400 000,00	3 200 000,00
2029	24 120 000,00	24 120 000,00	2 220 000,00
2030	8 060 000,00	8 060 000,00	1 460 000,00
2031	6 200 000,00	6 200 000,00	1 200 000,00
2032	15 398 000,00	15 398 000,00	398 000,00
2033	8 197 000,00	8 197 000,00	197 000,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00

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

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		od	do								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 245 126 757,00	285 459 964,00	232 657 741,00	104 442 806,00	72 770 000,00	56 796 000,00	1 007 000,00	753 133 511,00
	- wydatki bieżące			23 948 349,00	8 393 355,00	3 571 280,00	1 635 544,00	564 000,00	564 000,00	423 000,00	15 151 179,00
	- wydatki majątkowe			1 221 178 408,00	277 066 609,00	229 086 461,00	102 807 262,00	72 206 000,00	56 232 000,00	584 000,00	737 982 332,00
	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:			467 570 941,00	156 535 590,00	34 682 580,00	2 485 492,00	0,00	0,00	0,00	193 703 662,00
	- wydatki bieżące			16 846 225,00	7 230 435,00	2 165 280,00	529 544,00	0,00	0,00	0,00	9 925 259,00
85295 85214/12	Nie emigruje - tu pracuję - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów w tym w relacjach z rodziną i otoczeniem, a następnie utrzymanie trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 112 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019 2021	324 901,00	124 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 559,00
	- wydatki majątkowe			450 724 716,00	149 305 155,00	32 517 300,00	1 955 948,00	0,00	0,00	0,00	183 778 403,00
75023/85202/ 85219/92116/ 92601/13	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - rozwój infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020 2022	915 383,00	32 043,00	883 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 383,00
92114/14	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia - rozwój infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021 2022	893 302,00	0,00	893 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 302,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			777 555 816,00	128 924 374,00	197 975 161,00	101 957 314,00	72 770 000,00	56 796 000,00	1 007 000,00	559 429 849,00
	- wydatki bieżące			7 102 124,00	1 162 920,00	1 406 000,00	1 106 000,00	564 000,00	564 000,00	423 000,00	5 225 920,00
90095/8	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wałbrzych - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021 2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe			770 453 692,00	127 761 454,00	196 569 161,00	100 851 314,00	72 206 000,00	56 232 000,00	584 000,00	554 203 929,00
60004/137	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy - zakup autobusów zeroemisyjnych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021 2025	80 050 000,00	100 000,00	0,00	31 980 000,00	23 985 000,00	23 985 000,00	0,00	80 050 000,00
70095/21 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018 2022	3 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
		od	do									
70095/22 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2022	4 495 000,00	700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 000,00
70095/36 RFIL	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	7 300 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
70095/87 EBOR	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	3 736 000,00	100 000,00	1 770 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	3 736 000,00
85421/101 RFIL	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	8 560 000,00	8 516 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 950,00
90015/159	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2022	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00

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 2021 r. poz. 305 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., 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące wielkości:

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

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

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

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

Podstawą opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Wałbrzycha stanowiły m.in.: zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2018-2019, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2020 roku i projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.

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

Ocena aktualnej sytuacji finansowej dokonana była głównie poprzez ocenę wielkości dochodów i wydatków budżetowych, przez analizę pionową i poziomą budżetów ostatnich lat oraz roku bieżącego. Analiza pionowa polegała na badaniu struktury dochodów i wydatków oraz zmian w jej strukturze w ostatnich okresach. Analiza pozioma to analiza dynamiczna poszczególnych kategorii źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków. Zbadano przyrost poszczególnych wielkości i jego tempo. Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2021-2044 posłużono się wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Ponadto uwzględniono strategiczne dla Miasta Wałbrzycha dokumenty, w tym m.in.:

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

I. Dochody

Dochody ogółem (pozycja 1 w Załączniku nr 1) w roku 2021 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 rok. Poziom dochodów ogółem jest wypadkową zmian w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie.

1. Dochody bieżące

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

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

2. Dochody majątkowe

Analiza dochodów majątkowych (pozycja 1.2 w Załączniku nr 1) obejmuje lata ubiegłe gdzie w ramach dochodów majątkowych zbadano takie grupy jak dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dochody z majątku gminy. Ponadto przeprowadzono analizę wielkości środków otrzymywanych z UE oraz pozostałych środków zewnętrznych bezzwrotnych.

Dodatkowo począwszy od roku 2021 i w latach kolejnych prognozuje się relatywnie większe wpływy z tyt. sprzedaży majątku. Zadaniem tym zgodnie z decyzją Rady Miejskiej zajmuje się Spółka z o.o. InWałbrzych. Podmiot ten adekwatnie do przekazanych mu zadań przygotowuje do sprzedaży nieruchomości gminne, promuje Miasto Wałbrzych i region Wałbrzyski jako dobre miejsce na inwestycje, zamieszkanie i do komercyjnego inwestowania w nieruchomości.

II. Wydatki

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2021 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 rok. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie.

Poziom wydatków ogółem jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na zadania inwestycyjne, których realizacja jest możliwa dzięki uzyskanym dofinansowaniom z budżetu UE.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (pozycja 2.1 w Załączniku nr 1) w roku 2021 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 rok. Podczas prognozowania na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano wydatki bieżące ponoszone

przez jednostki budżetowe na zadania statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp.

Na potrzeby prognozowania przyszłych wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 w Załączniku nr 1) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przeprowadzonych emisji obligacji. Uwzględniono również zobowiązania planowane do zaciągnięcia. Oprocentowanie kredytów oraz obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR + marża banku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę na poręczenie dla BRE Banku kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” do roku 2038. Zgodnie z podpisaną umową Gmina zobowiązana jest co roku zabezpieczyć środki finansowane w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2021-2038 zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszych objaśnień.

W ramach wydatków bieżących ogółem zaplanowane zostały limity wydatków związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta oraz takich, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF). Wyżej wymienione umowy dotyczą m.in.:

- dostawa mediów (prąd, woda, gaz, energia ciepła)
- odbioru ścieków,
- utrzymania czystości,
- usług telekomunikacyjnych,
- usług bankowych,
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- szkoleń pracowników i badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

Prognoza wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst na lata 2021-2044 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady Miasta Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha i jego Zastępcy. Pozycja ta obejmuje rozdziały 75022-75023.

Wydatki na przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano wydatki planowane do poniesienia w związku z ich realizacją bądź też zawartymi już umowami.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym inwestycje jednoroczne.

Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 w Załączniku nr 1) przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2021 rok. Wydatki majątkowe w latach prognozy zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w Załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Wałbrzycha) i zadań rocznych wyszczególnionych w budżecie Miasta Wałbrzycha na rok 2021.

III. Przychody

W roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 150.350.242,03 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 37.109.968,19 zł,

4) wolnych środków w kwocie 32.740.273,84 zł.

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 101.255.000,00 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 kredytu długoterminowego w kwocie 56.000.000,00 zł,

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 12.255.000,00 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 26.981.000,00 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

2) planowanego zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 6.981.000,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2023-2031, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”

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 XL/443/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2021 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Pozycja 1 WPF – Dochody ogółem

Prognozowane zmiany w kwocie dochodów ogółem w latach 2022-2025 wynikają ze zmian, które omówione zostały poniżej.

Pozycja 1.1 oraz Pozycja 1.1.5 WPF – Dochody bieżące i Pozostałe dochody bieżące

Prognozowane zmniejszenie dochodów bieżących w roku 2022 i ich zwiększenia w latach 2023-2025 wynikają z następujących zmian:

- na kwotę zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2022 przekłada się rezygnacja z wydatków majątkowych w tymże roku na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”, a w konsekwencji rezygnuje się także z zaplanowanego do odzyskania na ten rok podatku VAT w związku z wydatkami na tym zadaniu,
- kwoty zwiększeń dochodów bieżących w latach 2023-2025 są konsekwencją zwiększenia kwot na wydatkach majątkowych w tychże latach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”, a w konsekwencji zwiększenia kwot zaplanowanego do odzyskania na poszczególne lata podatku VAT w związku z wydatkami na tym zadaniu.

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

- Prognozowane zmniejszenie dochodów majątkowych w roku 2022 jest wypadkową:
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zmiany kwot na zadaniu już istniejącym w tej kategorii zadań, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały (na plus),
 - rezygnacji z wydatków majątkowych w roku 2022 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”, a w konsekwencji rezygnuje się także z zaplanowanej na ten rok kwoty dotacji na realizację tego zadania.
- Prognozowane zwiększenia dochodów majątkowych w latach 2023-2025 wynikają ze zwiększenia kwot na wydatkach majątkowych w tychże latach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”, a w konsekwencji zwiększają się także kwoty zaplanowanych na te lata kwot dotacji na realizację tego zadania.

Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem

Prognozowane zmiany w kwotach wydatków ogółem w latach 2022-2031 są wypadkową zmian w wydatkach majątkowych i wydatkach bieżących, które omówione zostały poniżej.

Pozycja 2.1 WPF – Wydatki bieżące

- Prognozowane zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2022 jest wypadkową:
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego z wydatkami bieżącymi, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały,
 - zmniejszenia kwoty przeznaczonej na obsługę długu w związku ze zmianą terminu zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy” oraz zmniejszeniem ogólnej kwoty tejże pożyczki.
- Prognozowane zmniejszenia wydatków bieżących w latach 2023-2031 wynikają ze zmniejszenia kwot przeznaczonych na obsługę długu w tychże latach w związku ze

zmniejszeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”.

Pozycja 2.1.3 WPF – Wydatki na obsługę długu

Zmniejszenie kwot w omawianej pozycji w latach 2022-2031 wynika:

- ze zmiany terminu zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy” (dotyczy roku 2022),
- ze zmian kwot przeznaczonych na obsługę długu w poszczególnych latach w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki (dotyczy lat 2023-2031).

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

Pozycja 2.2 WPF – Wydatki majątkowe

Prognozowane zmiany wydatków majątkowych w latach 2022-2031 są konsekwencją zmiany w przychodach i rozchodach, a także w dochodach i wydatkach, w tychże latach.

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

Zmiany w kwotach przychodów (dotyczy lat 2022-2023) opisane zostały w Rozdziale III niniejszych objaśnień oraz wprowadzono je do Załącznika nr 4 do WPF – Prognoza długu. Związane są one ze zmianą terminu zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy” oraz zmniejszeniem ogólnej kwoty tejże pożyczki.

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

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki, doszło do zmniejszenia kwot planowanych rozchodów w latach 2023-2031, zostało to ukazane w Załączniku nr 4 do WPF – Prognoza długu.

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją zmian opisanych powyżej i nie mają wpływu na wskaźniki.

Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

Dochody ogółem	890.496.599,22 zł
Dochody bieżące	720.131.889,82 zł
Dochody majątkowe	170.364.709,40 zł
Wydatki ogółem	1.010.267.745,25 zł
Wydatki bieżące	700.327.768,25 zł
Wydatki majątkowe	309.939.977,00 zł
Przychody	150.350.242,03 zł
Rozchody	30.579.096,00 zł.

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 7 zł,

2. Zmiana wartości oraz nazwy zadania w przedsięwzięciu pn.: „Zielony transport publiczny – Zakup autobusów oraz budowa stacji tankowania wodorem” – nowa nazwa zadania brzmi: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”; zmianie ulegają również wydatki majątkowe w poszczególnych latach: w roku 2022 zmniejszeniu o 44.526.000 zł, w latach kolejnych natomiast zwiększeniu: w roku 2023 o 16.482.000 zł, a w roku 2024 i 2025 o 8.487.000 zł,

3. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 99.000 zł, natomiast w roku 2022 zwiększeniu o 100.000 zł,

4. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 907.350 zł, natomiast w roku 2022 zwiększeniu o 1.257.350 zł,

5. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 1.010.000 zł, natomiast w roku 2022 zwiększeniu o 1.470.000 zł,

6. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Nie emigruję – tu pracuję” – w roku 2021 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 22.500 zł,

7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wałbrzych”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących w wysokości 30.000 zł; kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na poszczególne lata wynoszą: 2021 – 16.000 zł, a w 2022 – 14.000 zł,

8. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego – Stara Kopalnia”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2021-2022 i kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych w wysokości 893.302 zł; kwoty wydatków majątkowych zaplanowanych na poszczególne lata wynoszą: 2021 – 0 zł, a w 2022 – 893.302 zł,

9. Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2024-2026 na lata 2021-2023, w związku z czym wprowadza się wydatki majątkowe dla poszczególnych lat: w roku 2021 – 100.000 zł, w roku 2022 – 1.770.000 zł, a w roku 2023 – 1.866.000 zł,

jednocześnie rezygnuje się z następujących kwot wydatków majątkowych: w roku 2024 – 100.000 zł, w roku 2025 – 2.000.000 zł, a w roku 2026 – 1.636.000 zł,

10. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 1.300.000 zł,

11. Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” – w roku 2021 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 1.300.000 zł.

Zmiana Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 (stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały) spowodowana jest:

Zmianą kwot zaplanowanych przychodów (lata 2022-2023) jak i rozchodów (lata 2023-2031), a w konsekwencji zmianą kwot przeznaczonych na obsługę długu. Zmiany te dotyczą planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska