

**UCHWAŁA NR XLVI/519/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 24 marca 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/488/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2021 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 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.)*, *art. 111 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583)*, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/488/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2021 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 Załącznik 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;
- 5) W § 3 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu:

„4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do:

- 1) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyjątkiem zaciągania zobowiązań z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”

§ 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/519/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 marca 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/488/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2021 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	557 143 273,47	492 498 685,42	101 271 400,00	6 271 044,11	110 405 182,00	75 851 755,68	198 699 303,63	56 464 490,22	64 644 588,05	21 147 494,68	42 623 805,35
Wykonanie 2016	564 200 961,50	521 676 115,44	105 569 624,00	7 806 725,95	115 269 731,00	122 407 522,61	170 622 511,88	54 415 402,37	42 524 846,06	22 546 520,36	19 706 694,26
Wykonanie 2017	586 618 498,68	544 353 190,92	111 983 964,00	8 201 408,99	112 781 523,00	138 870 364,45	172 515 930,48	57 344 260,46	42 265 307,76	13 505 992,15	28 606 676,50
Wykonanie 2018	621 260 396,03	577 816 283,98	123 442 747,00	9 681 116,89	120 325 914,00	142 288 795,73	182 077 710,36	62 966 763,10	43 444 112,05	14 918 067,02	28 166 826,86
Wykonanie 2019	775 008 826,51	617 161 749,19	130 829 947,00	7 283 140,91	135 332 844,00	163 132 457,85	180 583 359,43	63 098 198,95	157 847 077,32	21 161 877,66	136 076 285,21
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
Plan 3 kw. 2021	889 425 993,27	719 061 283,87	127 298 301,00	11 323 000,00	160 310 864,00	181 390 833,87	238 738 285,00	72 076 000,00	170 364 709,40	40 436 268,00	129 467 881,40
Wykonanie 2021	782 273 238,44	721 832 902,97	137 791 815,00	6 568 042,04	183 950 211,00	182 777 437,70	210 745 397,23	74 014 237,09	60 440 335,47	18 472 921,93	41 513 267,14
2022	793 837 562,30	646 738 600,30	116 196 539,00	9 705 675,00	170 904 216,00	122 088 708,25	227 843 462,05	76 500 000,00	147 098 962,00	34 925 395,00	111 719 210,00
2023	734 313 280,61	631 871 018,61	120 495 810,00	10 064 784,00	176 192 370,00	81 304 355,61	243 813 699,00	79 330 500,00	102 442 262,00	16 500 000,00	85 471 093,00
2024	721 701 640,00	651 127 368,00	124 713 164,00	10 417 052,00	182 359 103,00	82 995 174,00	250 642 875,00	82 107 067,00	70 574 272,00	10 000 000,00	60 086 612,00
2025	747 223 054,93	673 759 851,93	129 078 125,00	10 781 649,00	188 741 672,00	85 900 005,00	259 258 400,93	84 980 814,00	73 463 203,00	10 000 000,00	62 958 476,00
2026	711 144 398,72	692 699 472,72	133 595 859,00	11 159 007,00	195 347 630,00	88 906 505,00	263 690 469,00	87 955 143,00	18 444 926,00	7 000 000,00	10 922 534,00

2027	735 085 307,72	716 251 253,72	138 138 118,00	11 538 413,00	201 989 450,00	91 929 326,00	272 655 945,00	90 945 618,00	18 834 054,00	7 000 000,00	11 293 900,00
2028	759 112 122,72	739 887 544,72	142 696 676,00	11 919 180,00	208 655 102,00	94 962 994,00	281 653 592,00	93 946 823,00	19 224 578,00	7 000 000,00	11 666 599,00
2029	782 427 598,72	762 824 059,72	147 120 273,00	12 288 675,00	215 123 410,00	97 906 847,00	290 384 853,00	96 859 175,00	19 603 539,00	7 000 000,00	12 028 263,00
2030	804 914 999,72	784 945 957,72	151 386 761,00	12 645 047,00	221 361 989,00	100 746 145,00	298 806 014,00	99 668 091,00	19 969 042,00	7 000 000,00	12 377 083,00
2031	825 256 619,24	806 924 444,24	155 625 590,00	12 999 108,00	227 560 124,00	103 567 037,00	307 172 582,00	102 458 797,00	18 332 175,00	5 000 000,00	12 723 641,00
2032	847 403 548,72	828 711 404,72	159 827 481,00	13 350 084,00	233 704 248,00	106 363 347,00	315 466 242,00	105 225 185,00	18 692 144,00	5 000 000,00	13 067 179,00
2033	869 306 039,72	850 257 899,72	163 982 996,00	13 697 186,00	239 780 558,00	109 128 794,00	323 668 364,00	107 961 040,00	19 048 140,00	5 000 000,00	13 406 926,00
2034	890 913 691,72	871 514 348,72	168 082 571,00	14 039 616,00	245 775 072,00	111 857 014,00	331 760 073,00	110 660 066,00	19 399 343,00	5 000 000,00	13 742 099,00
2035	913 061 533,72	893 302 206,72	172 284 635,00	14 390 606,00	251 919 449,25	114 653 440,00	340 054 075,00	113 426 567,00	19 759 327,00	5 000 000,00	14 085 652,00
2036	934 855 010,72	914 741 459,72	176 419 466,00	14 735 981,00	257 965 516,00	117 405 122,00	348 215 373,00	116 148 805,00	20 113 551,00	5 000 000,00	14 423 707,00
2037	956 241 675,72	935 780 513,72	180 477 114,00	15 074 908,00	263 898 723,00	120 105 440,00	356 224 327,00	118 820 228,00	20 461 162,00	5 000 000,00	14 755 453,00
2038	977 168 991,72	956 367 683,72	184 447 610,00	15 406 556,00	269 704 494,00	122 747 760,00	364 061 262,00	121 434 273,00	20 801 308,00	5 000 000,00	15 080 073,00
2039	997 584 540,72	976 451 404,72	188 321 010,00	15 730 094,00	275 368 289,00	125 325 463,00	371 706 548,00	123 984 392,00	21 133 136,00	5 000 000,00	15 396 754,00
2040	1 017 436 232,72	995 980 434,72	192 087 431,00	16 044 696,00	280 875 655,00	127 831 972,00	379 140 679,00	126 464 080,00	21 455 798,00	5 000 000,00	15 704 689,00
2041	1 036 672 520,72	1 014 904 062,72	195 737 092,00	16 349 545,00	286 212 292,00	130 260 779,00	386 344 352,00	128 866 898,00	21 768 458,00	5 000 000,00	16 003 078,00
2042	1 055 242 626,72	1 033 172 335,72	199 260 359,00	16 643 837,00	291 364 113,00	132 605 473,00	393 298 551,00	131 186 502,00	22 070 291,00	5 000 000,00	16 291 134,00
2043	1 074 146 993,72	1 051 769 437,72	202 847 046,00	16 943 426,00	296 608 667,00	134 992 372,00	400 377 924,00	133 547 859,00	22 377 556,00	5 000 000,00	16 584 374,00
2044	1 092 322 492,36	1 069 649 518,36	206 295 446,00	17 231 464,00	301 651 015,00	137 287 242,00	407 184 349,00	135 818 172,00	22 672 974,00	5 000 000,00	16 866 309,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	618 057 192,70	437 616 041,22	141 462 212,95	4 257 395,83	0,00	16 173 937,36	1 547 030,55	3 550 373,62	0,00	180 441 151,48	179 441 151,48	1 841 856,57	
Wykonanie 2016	557 783 695,46	489 909 354,95	144 805 907,74	0,00	0,00	17 551 139,74	1 466 877,26	4 184 731,01	0,00	67 874 340,51	64 689 340,51	162 209,19	
Wykonanie 2017	611 883 439,47	529 199 013,23	151 486 530,87	0,00	0,00	18 987 386,45	0,00	7 941 205,49	0,00	82 684 426,24	80 680 926,24	2 910 049,60	
Wykonanie 2018	651 657 017,06	545 594 518,55	162 945 460,00	0,00	0,00	19 593 473,12	0,00	9 332 293,07	0,00	106 062 498,51	102 697 998,51	2 140 076,22	
Wykonanie 2019	744 096 100,87	590 221 978,44	178 477 117,80	0,00	0,00	19 588 152,64	0,00	9 279 102,16	0,00	153 874 122,43	148 130 622,43	5 849 638,68	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 009 197 139,30	697 342 812,30	221 042 503,69	3 396 493,00	0,00	20 977 880,00	0,00	3 887 512,61	5 267 793,00	311 854 327,00	296 890 327,00	6 709 075,00	
Wykonanie 2021	797 970 272,04	659 048 583,45	221 279 231,63	0,00	0,00	13 891 251,95	0,00	2 993 923,41	3 230 567,00	138 921 688,59	127 094 032,19	2 074 978,69	
2022	863 308 426,30	614 482 302,34	209 652 180,29	4 464 000,00	0,00	29 791 300,00	0,00	5 676 495,07	6 558 000,00	248 826 123,96	243 826 123,96	7 170 386,00	
2023	796 287 069,61	584 359 257,61	213 803 208,00	4 903 000,00	0,00	31 707 200,00	0,00	5 849 998,00	5 797 900,00	211 927 812,00	206 417 688,00	7 988 364,00	
2024	702 475 326,00	599 129 693,00	219 148 288,00	4 796 600,00	0,00	34 130 200,00	0,00	5 353 989,00	5 476 400,00	103 345 633,00	100 658 646,00	3 895 489,00	
2025	683 052 040,00	609 531 530,00	224 626 996,00	4 681 200,00	0,00	31 857 900,00	0,00	4 837 325,00	5 102 200,00	73 520 510,00	71 608 976,00	2 771 267,00	
2026	658 569 132,00	620 825 532,00	230 242 671,00	4 570 300,00	0,00	28 942 900,00	0,00	4 199 026,00	4 769 700,00	37 743 600,00	36 762 266,00	1 422 699,00	
2027	671 510 041,00	632 171 308,00	235 998 737,00	4 459 300,00	0,00	26 535 300,00	0,00	3 500 814,00	4 427 900,00	39 338 733,00	38 315 925,00	1 482 826,00	
2028	684 894 508,00	643 604 540,00	241 898 706,00	4 351 600,00	0,00	23 157 900,00	0,00	2 642 902,00	3 476 200,00	41 289 968,00	40 216 428,00	1 556 375,00	
2029	706 154 474,00	655 560 195,00	247 946 173,00	4 237 400,00	0,00	19 822 000,00	0,00	1 858 576,00	2 273 800,00	50 594 279,00	49 278 827,00	1 907 090,00	
2030	741 854 527,00	668 198 928,00	254 144 828,00	4 126 500,00	0,00	16 780 700,00	0,00	1 033 495,00	1 460 000,00	73 655 599,00	71 740 553,00	2 776 359,00	
2031	759 202 486,00	681 810 568,00	260 498 449,00	4 015 500,00	0,00	14 317 800,00	0,00	553 463,00	1 200 000,00	77 391 918,00	75 379 728,00	2 917 195,00	
2032	805 309 468,00	695 247 955,00	267 010 910,00	3 906 600,00	0,00	11 270 700,00	0,00	331 900,00	398 000,00	110 061 513,00	107 199 913,00	4 148 636,00	
2033	827 711 975,00	710 755 383,00	273 686 183,00	3 793 600,00	0,00	9 877 500,00	0,00	142 200,00	197 000,00	116 956 592,00	113 915 720,00	4 408 538,00	

2034	858 836 279,00	726 446 068,00	280 528 337,00	3 682 700,00	0,00	8 244 700,00	0,00	0,00	0,00	132 390 211,00	128 948 065,00	4 990 290,00
2035	880 984 121,00	742 767 435,00	287 541 546,00	3 571 700,00	0,00	6 814 100,00	0,00	0,00	0,00	138 216 686,00	134 623 052,00	5 209 912,00
2036	909 777 598,00	759 498 276,00	294 730 084,00	3 461 600,00	0,00	5 345 500,00	0,00	0,00	0,00	150 279 322,00	146 372 059,00	5 664 598,00
2037	936 164 263,00	777 125 755,00	302 098 336,00	3 349 900,00	0,00	4 317 400,00	0,00	0,00	0,00	159 038 508,00	154 903 506,00	5 994 765,00
2038	957 091 579,00	794 329 516,00	309 650 795,00	2 171 700,00	0,00	3 462 900,00	0,00	0,00	0,00	162 762 063,00	158 530 249,00	6 135 120,00
2039	977 507 128,00	811 020 589,00	317 392 065,00	0,00	0,00	2 608 300,00	0,00	0,00	0,00	166 486 539,00	162 157 888,00	6 275 510,00
2040	997 358 829,00	830 376 397,00	325 326 866,00	0,00	0,00	1 753 800,00	0,00	0,00	0,00	166 982 432,00	162 640 888,00	6 294 202,00
2041	1 020 652 557,00	850 284 062,00	333 460 038,00	0,00	0,00	945 900,00	0,00	0,00	0,00	170 368 495,00	165 938 914,00	6 421 835,00
2042	1 048 571 469,00	870 981 216,00	341 796 539,00	0,00	0,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	177 590 253,00	172 972 906,00	6 694 051,00
2043	1 069 410 101,00	892 514 106,00	350 341 452,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	176 895 995,00	172 296 699,00	6 667 882,00
2044	1 089 954 071,00	914 687 004,00	359 099 989,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	175 267 067,00	170 710 123,00	6 606 481,00

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 2015	-60 913 919,23	0,00	78 598 012,00	78 598 012,00	60 913 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 417 266,04	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-25 264 940,79	0,00	72 703 282,69	69 526 264,01	25 264 940,79	0,00	0,00	3 177 018,68	0,00
Wykonanie 2018	-30 396 621,03	0,00	89 941 247,90	74 000 000,00	30 396 621,03	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00
Wykonanie 2019	30 912 725,64	0,00	75 896 587,81	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00
Wykonanie 2020	-19 122 669,65	0,00	84 665 435,81	54 200 000,00	19 028 335,07	0,00	0,00	30 465 435,81	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	-15 697 033,60	0,00	150 350 242,03	80 500 000,00	0,00	37 109 968,19	15 697 033,60	32 740 273,84	0,00
2022	-69 470 864,00	0,00	111 066 628,00	77 034 415,00	35 438 651,00	26 852 213,00	26 852 213,00	7 180 000,00	7 180 000,00
2023	-61 973 789,00	0,00	112 278 438,00	98 985 277,00	48 680 628,00	0,00	0,00	13 293 161,00	13 293 161,00
2024	19 226 314,00	19 226 314,00	36 096 424,00	34 069 585,00	0,00	0,00	0,00	2 026 839,00	0,00
2025	64 171 014,93	64 071 014,93	2 094 300,00	2 094 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 575 266,72	52 575 266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 575 266,72	63 575 266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 217 614,72	74 217 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 273 124,72	76 273 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 060 472,72	63 060 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 054 133,24	66 054 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 094 080,72	42 094 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 594 064,72	41 594 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	32 077 412,72	32 077 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 077 412,72	32 077 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 077 412,72	25 077 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	20 077 403,72	20 077 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 019 963,72	16 019 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 671 157,72	6 671 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	17 371 243,12	17 371 243,12	565 226,00	565 226,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793 602,88	24 793 602,88	6 223 904,66	2 980 596,00	1 295 784,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 094,00	31 497 094,00	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	43 648 039,06	43 648 039,06	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	4 128 024,00	0,00	4 128 024,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	50 304 649,00	50 304 649,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	55 322 738,00	55 322 738,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	66 265 314,93	66 265 314,93	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	52 575 266,72	52 575 266,72	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	63 575 266,72	63 575 266,72	22 844 692,00	0,00	15 644 692,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	74 217 614,72	74 217 614,72	40 844 692,00	0,00	15 644 692,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	76 273 124,72	76 273 124,72	42 544 812,56	0,00	20 644 812,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060 472,72	63 060 472,72	23 116 668,00	0,00	16 516 668,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	66 054 133,24	66 054 133,24	9 516 668,00	0,00	4 516 668,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	42 094 080,72	42 094 080,72	19 516 668,00	0,00	4 516 668,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	41 594 064,72	41 594 064,72	12 516 652,00	0,00	4 516 652,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077 412,72	32 077 412,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077 412,72	32 077 412,72	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 077 412,72	25 077 412,72	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 077 412,72	20 077 412,72	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 077 403,72	20 077 403,72	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019 963,72	16 019 963,72	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 157,72	6 671 157,72	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	529 869 590,98	0,00	54 882 644,20	54 882 644,20
Wykonanie 2016	x	x	x	x	1 947 524,66	0,00	530 911 852,99	0,00	31 766 760,49	31 766 760,49
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	560 116 007,60	2 465 091,00	15 154 177,69	18 331 196,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	589 116 201,47	1 110 709,80	32 221 765,43	48 163 013,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	602 586 050,96	0,00	26 939 770,75	42 836 358,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	630 166 852,67	0,00	29 895 028,17	60 360 463,98
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	680 087 228,77	0,00	21 718 471,57	91 568 713,60
Wykonanie 2021	x	x	x	x	3 200 000,00	0,00	680 088 557,74	1 328,97	62 784 319,52	132 634 561,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	715 525 879,77	0,00	32 256 297,96	66 288 510,96
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	764 206 507,77	0,00	47 511 761,00	47 511 761,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	742 953 354,77	0,00	51 997 675,00	51 997 675,00
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	678 782 339,84	0,00	64 228 321,93	64 228 321,93
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	626 207 073,12	0,00	71 873 940,72	71 873 940,72
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	562 631 806,40	0,00	84 079 945,72	84 079 945,72
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	488 414 191,68	0,00	96 283 004,72	96 283 004,72
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	412 141 066,96	0,00	107 263 864,72	107 263 864,72
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	349 080 594,24	0,00	116 747 029,72	116 747 029,72
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	283 026 461,00	0,00	125 113 876,24	125 113 876,24
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	240 932 380,28	0,00	133 463 449,72	133 463 449,72
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	199 338 315,56	0,00	139 502 516,72	139 502 516,72

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	167 260 902,84	0,00	145 068 280,72	145 068 280,72
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	135 183 490,12	0,00	150 534 771,72	150 534 771,72
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	110 106 077,40	0,00	155 243 183,72	155 243 183,72
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	90 028 664,68	0,00	158 654 758,72	158 654 758,72
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 951 251,96	0,00	162 038 167,72	162 038 167,72
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	49 873 839,24	0,00	165 430 815,72	165 430 815,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	29 796 435,52	0,00	165 604 037,72	165 604 037,72
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 776 471,80	0,00	164 620 000,72	164 620 000,72
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 314,08	0,00	162 191 119,72	162 191 119,72
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	159 255 331,72	159 255 331,72
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	154 962 514,36	154 962 514,36

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 2015	0,00%	x	21,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,98%	14,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,32%	16,79%	x	x	x	x
2022	9,35%	10,00%	16,84%	14,44%	14,75%	TAK	TAK
2023	11,05%	12,32%	15,39%	13,74%	14,05%	TAK	TAK
2024	12,17%	13,22%	15,02%	13,43%	13,74%	TAK	TAK
2025	13,38%	14,56%	x	14,07%	14,38%	TAK	TAK
2026	10,35%	15,01%	x	10,64%	11,55%	TAK	TAK
2027	10,41%	16,16%	x	11,54%	12,45%	TAK	TAK
2028	8,89%	14,73%	x	12,61%	13,51%	TAK	TAK
2029	8,37%	16,06%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2030	8,63%	18,56%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2031	10,49%	19,11%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2032	5,24%	18,29%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2033	5,79%	19,26%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

2034	5,79%	20,18%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2035	5,45%	20,21%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2036	4,25%	20,14%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2037	3,40%	19,98%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2038	3,08%	19,85%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2039	2,67%	19,74%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2040	2,51%	19,28%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2041	1,92%	18,72%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2042	0,79%	18,06%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2043	0,54%	17,39%	x	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2044	0,26%	16,62%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	3 793 533,72	3 793 533,72	3 479 568,63	12 748 964,66	11 136 913,54	11 136 913,54	3 730 029,73	3 730 029,73	3 152 184,20
Wykonanie 2016	4 628 996,32	4 628 996,32	4 277 707,53	11 697 179,86	11 697 179,86	11 697 179,86	4 267 500,17	4 267 500,17	3 695 036,16
Wykonanie 2017	7 518 096,72	7 518 096,72	6 788 988,23	14 451 969,26	14 451 969,26	14 064 109,77	7 500 401,25	7 500 401,25	6 484 778,65
Wykonanie 2018	10 779 885,81	10 779 885,81	9 800 448,68	21 407 709,91	21 407 709,91	20 307 670,80	11 133 578,69	11 133 578,69	9 466 183,19
Wykonanie 2019	11 279 608,47	11 208 117,92	10 246 108,64	130 919 575,64	130 919 575,64	126 940 958,21	13 669 629,27	13 669 629,27	11 432 599,95
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
Plan 3 kw. 2021	9 775 581,00	9 609 581,00	8 520 046,00	117 430 814,00	117 430 814,00	113 430 705,00	12 294 887,00	12 294 887,00	9 889 692,60
Wykonanie 2021	8 566 079,80	8 429 824,89	7 638 672,46	22 375 868,18	22 375 868,18	21 700 984,62	9 143 072,26	9 143 072,26	7 306 101,17
2022	6 825 700,77	6 825 700,77	6 181 171,77	74 936 714,00	74 936 714,00	69 128 181,00	9 646 594,81	9 646 594,81	8 130 133,89
2023	1 115 782,61	1 115 782,61	1 115 782,61	20 745 965,00	20 745 965,00	20 745 965,00	1 115 782,61	1 115 782,61	1 115 782,61
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 2015	61 871 660,46	61 871 660,46	6 610 525,78	165 360 860,18	4 715 292,96	160 645 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 504 345,56	6 504 345,56	155 948,28	59 411 701,29	2 005 257,96	57 406 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 405 456,08	20 405 456,08	9 685 941,49	76 752 094,17	3 933 725,62	72 818 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	44 252 308,70	44 252 308,70	31 273 280,40	100 429 824,50	8 394 368,28	92 035 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	118 318 387,59	118 318 387,59	93 743 632,27	146 161 143,33	8 985 675,15	137 175 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	149 316 920,00	149 316 920,00	126 454 303,00	287 337 814,00	8 354 855,00	278 982 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	61 461 549,48	61 461 549,48	47 788 418,75	122 838 304,66	5 413 439,19	117 424 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 202 537,00	85 202 537,00	69 338 503,00	237 129 934,65	7 324 809,69	229 805 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 745 965,00	20 745 965,00	20 745 965,00	215 142 659,61	3 218 782,61	211 923 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	105 252 154,00	2 061 000,00	103 191 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	74 145 504,00	911 000,00	73 234 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	111 834,00	111 834,00	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	17 371 243,12	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	24 793 602,88	3 092 311,63	6 034,67	3 086 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	31 497 094,00	8 825 166,40	2 127 202,36	6 697 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	43 648 039,06	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	45 431 152,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	30 579 096,00	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	41 595 764,00	1 328,97	1 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 113 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	44 422 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	55 422 952,72	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	52 604 085,24	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	12 499 996,72	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	1 947 951,48	1 947 951,48	0,00
Wykonanie 2016	1 947 524,60	1 947 524,60	1 447 524,00
Wykonanie 2017	5 321 929,16	5 321 929,16	3 821 929,16
Wykonanie 2018	11 873 811,47	11 873 811,47	5 373 811,47
Wykonanie 2019	10 368 985,40	10 368 985,40	5 468 985,40
Wykonanie 2020	8 201 520,00	8 201 520,00	5 001 520,00
Plan 3 kw. 2021	8 467 793,00	8 467 793,00	5 267 793,00
Wykonanie 2021	6 430 567,00	6 430 567,00	3 230 567,00
2022	13 758 000,00	13 758 000,00	6 558 000,00
2023	12 997 900,00	12 997 900,00	5 797 900,00
2024	12 676 400,00	12 676 400,00	5 476 400,00
2025	12 302 200,00	12 302 200,00	5 102 200,00
2026	11 969 700,00	11 969 700,00	4 769 700,00
2027	11 627 900,00	11 627 900,00	4 427 900,00
2028	28 676 200,00	28 676 200,00	3 476 200,00
2029	24 173 800,00	24 173 800,00	2 273 800,00
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 2022-2027

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do									
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			1 106 611 330,26	237 129 934,65	215 142 659,61	105 252 154,00	74 145 504,00	911 000,00	111 834,00	632 693 086,26	
	- wydatki bieżące			21 736 639,30	7 324 809,69	3 218 782,61	2 061 000,00	911 000,00	911 000,00	111 834,00	14 538 426,30	
	- wydatki majątkowe			1 084 874 690,96	229 805 124,96	211 923 877,00	103 191 154,00	73 234 504,00	0,00	0,00	618 154 659,96	
	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:			446 722 487,30	90 424 381,69	21 861 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	112 286 129,30	
	- wydatki bieżące			11 822 807,30	5 233 609,69	1 115 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 392,30	
75085/80101/	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu - podniesienie kompetencji 2144 uczniów wałbrzyskich 7 szkół podstawowych w ZSP, w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022-II.2023 r.	Centrum Obsługi Jednostek Miejska/Urząd Miejski w Wałbrzychu/ ZSP 1,2,3,4,5,6,7	2022	2023	557 708,12	406 680,73	151 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	557 708,12
75085/80101/	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych - podniesienie kompetencji 2108 uczniów wałbrzyskich 6 szkół podstawowych (1052 dziewcząt / 1056 chłopców) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych I umiejętności uniwersalnych (2108 uczniów) oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2108 uczniów), w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022 - II.2023 r.	Centrum Obsługi Jednostek Miejska/Urząd Miejski w Wałbrzychu/ PSP 15,5,2,6,23,28	2022	2023	537 139,68	425 011,20	112 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	537 139,68
75085/80101/80102	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu - podniesienie kompetencji 618 uczniów (282 kobiet / 357 mężczyzn) wałbrzyskich 2 szkół podstawowych (1 szkoła z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoła specjalna) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (639 uczniów) oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (639 uczniów), w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, w okresie III.2022 - II.2023 r.	Centrum Obsługi Jednostek Miejska/Urząd Miejski w Wałbrzychu/ PSP 26, PSPS 10	2022	2023	446 921,50	358 529,76	88 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	446 921,50
80115/	"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" - objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do ważnego wzrostu zatrudnienia 2.500 uczniów/słuchaczy (999K i 1501M) - absolwentów doświadczeń szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	258 780,00	44 780,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
80117/80134/	"Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli" - zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	382 564,00	143 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 405,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do									
- wydatki majątkowe				434 899 680,00	85 190 772,00	20 745 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 936 737,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - 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:				659 888 842,96	146 705 552,96	193 280 912,00	105 252 154,00	74 145 504,00	911 000,00	111 834,00	520 406 956,96	
- wydatki bieżące				9 913 832,00	2 091 200,00	2 103 000,00	2 061 000,00	911 000,00	911 000,00	111 834,00	8 189 034,00	
71095/	Zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości - zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2027	3 355 034,00	559 200,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	111 834,00	3 355 034,00
- wydatki majątkowe				649 975 010,96	144 614 352,96	191 177 912,00	103 191 154,00	73 234 504,00	0,00	0,00	512 217 922,96	
60004/	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy - zakup autobusów zeroemisyjnych	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2025	80 150 000,00	100 000,00	31 980 000,00	23 985 000,00	23 985 000,00	0,00	0,00	80 050 000,00
60015/	Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego - przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	5 088 045,00	100 000,00	4 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 045,00
60015/	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2022	2 332 267,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
60016/	Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu - przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	2 024 666,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,00
60016/	Budowa drogi gminnej nr 116448D – ul. Odlewnicza w Wałbrzychu - opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych we wszystkich branżach	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2022	127 207,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
60016/	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2022	2 824 548,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	2 175 734,00	403 508,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 508,00
70004/	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych - wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2023	75 577 442,96	4 643 864,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 864,96
85295/ RFIŁ	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	9 550 000,00	9 298 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 685,00
85421/ RFIŁ	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	2022	6 673 239,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00
90095/ EBI	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Główniej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Główniej - rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Główniej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Główniej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	15 076 955,00	11 757 322,00	3 242 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
		od	do									
/EBI	Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalwnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride - Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalwnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2025	9 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2022-2044 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 2022 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 wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 31 sierpnia 2021 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 2019-2020, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2021 roku i projekt uchwały budżetowej na 2022 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 2022-2044 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 2022 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2022 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 2022 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2022 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.

Ponadto:

- W latach 2023-2025 w pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące ujęte zostały dodatkowo dochody z tytułu planowanego do odzyskania podatku VAT w związku z zakupem zeroemisyjnych autobusów wodorowych w ramach realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”. Zaplanowane w poszczególnych latach kwoty to: w roku 2023 – 5.980.000 zł, a w 2024 i 2025 po 4.485.000 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.
- W roku 2023, z konsekwencją dla lat przyszłych w pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące ujęta została dodatkowo kwota 2.500.000 zł. Powodem zwiększenia była zmiana w dochodach z majątku gminy z tytułu czynszów. Planowane zwiększenie wynika ze zmiany jednostki realizującej windykację sądową należności z tyt. czynszów – z dniem 1 stycznia 2022 roku obowiązki te przejmie spółka gminna MZB zarządzająca zasobem mieszkaniowym Miasta Wałbrzych. Tym samym do niezbędnego minimum skrócony zostanie czas podjęcia czynności egzekucyjnych od momentu wezwania do zapłaty. Do roku 2022 zadanie to realizowano w jednym z Biur UM, co wiązało się z oczekiwaniem na dostarczenie dokumentów od zarządcy, nim można było podjąć czynności. Taka zmiana organizacyjna nie tylko przyspieszy proces odzyskiwania należności, ale przyniesie również oszczędności osobowe i materiałowe.

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 do roku 2023 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.

Ponadto:

- W latach 2023-2025 w pozycji 1.2.2 – Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ujęte zostały dodatkowo dochody z tytułu planowanej dotacji w związku z realizacją zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”. Zaplanowane w poszczególnych latach kwoty to: w roku 2023 – 23.207.600 zł, a w 2024 i 2025 po 17.405.700 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.
- W latach 2023-2025 w pozycji 1.2.2 – Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ujęte zostały dodatkowo dochody z tytułu planowanego dofinansowania pozyskanego z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania ujęte w Załączniku nr 2 do WPF, których celem jest termomodernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych. Zaplanowane w poszczególnych latach kwoty to: w roku 2023 – 31.666.028 zł, w 2024 – 32.484.610, a w 2025 – 34.999.603 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.

II. Wydatki

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2022 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2022 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 2022 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2022 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 te uzależnione są od decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości stóp procentowych. Obecne decyzje RPP powodują konieczność znacznego zwiększania wydatków na obsługę zadłużenia. W wyniku ich decyzji w dniu 18 marca 2020 roku obniżeniu uległy stopy procentowe, co zmniejszyło koszty obsługi zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie 3 listopada 2021 roku. RPP

zdecydowała ponownie o podwyżce stóp procentowych w Polsce – poprzedniej RPP dosyć nieoczekiwanie dokonała miesiąc temu, co stanowiło pierwszą podwyżkę od 9 lat. Była to też pierwsza zmiana stóp procentowych w Polsce od maja 2020 r., kiedy dokonano trzeciej z rzędu „pandemicznej” obniżki sprowadzającej cenę pieniądza do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. Przed pandemią przez 5 lat obowiązywała stawka 1,5 proc. Podwyżka stóp procentowych o 0,75 punktu procentowego jest najwyższą podwyżką od sierpnia 2000 roku. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych w tak krótkich okresach czasu przekładają się na konieczność ponoszenia diametralnie wyższych wydatków na obsługę zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

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. 2022-2038 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 2022-2044 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ograniczanie planu na wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynika z coraz większych trudności w zatrudnianiu pracowników merytorycznych w jednostkach takich jak: placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki i jednostki pomocy społecznej. Obserwuje się barak zainteresowania pracą na stanowiskach

wychowawców i opiekunów. W Urzędzie Miejskim na organizowane nabory urzędnicze nikt się nie zgłasza. Jeżeli nabory są rozstrzygane i pozyskiwani są w ich wyniku pracownicy to bardzo często po kilku miesiącach rezygnują oni i przechodzą do lepiej wynagradzanych instytucji. Fluktuacja kadr jest bardzo duża, co utrudnia w wysokim stopniu realizowanie bieżących zadań.

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 2022 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 2022.

III. Przychody

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 111.066.628 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) zaciągniętego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredytu długoterminowego w ogólnej kwocie 80.500.000 zł, z okresem karencji do roku 2024 i okresem spłaty przypadającym na lata 2024-2041, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych; uruchamianie pełnej kwoty przedmiotowego kredytu planowane było w czterech transzach (lata 2021-2024), z czego w roku 2022 zaciągnięta zostanie kwota 4.000.000,00 zł,

2) planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 73.034.415,00 zł, z okresem karencji do roku 2023 i okresem spłaty przypadającym na lata 2023-2040, z przeznaczeniem na rozchody oraz na pokrycie deficytu budżetu,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.180.000 zł (niewykorzystane środki z kredytu EBOR z 2021 roku na termomodernizację 12 wyznaczonych budynków),

4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychodów 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 wysokości 25.845.276 zł,

przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.006.937 zł.

W roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości 112.278.438,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia trzeciej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 27.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych,

2) planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 69.192.877,00 zł, z okresem karencji do roku 2028 i okresem spłaty przypadającym na lata 2028-2041, z przeznaczeniem na rozchody oraz na pokrycie deficytu budżetu,

3) planowanego zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w ogólnej kwocie 6.981.000,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2024-2031, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”; uruchamianie pełnej kwoty przedmiotowej pożyczki planowane jest w trzech transzach (lata 2023-2025), z czego w roku 2023 zaciągnięta zostanie kwota 2.792.400,00 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki z kredytu EBOR z 2021 roku na termomodernizację 12 wyznaczonych budynków) w wysokości 13.293.161 zł.

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 36.096.424,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia czwartej transzy kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 27.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych,

2) planowanego uruchomienia drugiej transzy pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 2.094.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki z kredytu EBOR z 2021 roku na termomodernizację 12 wyznaczonych budynków) w wysokości 2.026.839,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano przychody w wysokości 2.094.300,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego uruchomienia trzeciej transzy pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 2.094.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”.

IV. Rozchody

Rozchody na rok 2022 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. Uwzględniono także następujące założenia:

- Wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP w roku 2012, w następujący sposób: zaplanowane do spłaty w roku 2026 raty tego kredytu w ogólnej kwocie 1.500.000 zł spłacone zostaną w roku 2025 roku. Tym samym kredyt ten ulegnie całkowitej o rok wcześniejszej spłacie.
- Zmianę terminów wykupu obligacji serii B13 wyemitowanych w 2013 roku przez Bank PKO BP, w następujący sposób: częściowy wykup w kwocie 6.000.000 zł zaplanowany na rok 2026 przenosi się na rok 2031, natomiast wykup zaplanowany na rok 2027 w kwocie 7.000.000 zł zostanie zrealizowany częściowo w kwocie 4.000.000 zł, wykup w kwocie 3.000.000 zł zostanie dokonany w roku 2031. Tym samym rozchody z tytułu wykupu serii B13 obligacji w roku 2031 będą wynosić 9.000.000 zł i w tym właśnie roku dojdzie do ich całkowitego wykupu.
- Zmianę terminów wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank DNB, w następujący sposób: wykup obligacji serii D21 w kwocie 2.500.000 zł zaplanowany na rok 2026 przenosi się na rok 2036, natomiast wykup obligacji serii E21 w kwocie 2.500.000 zł zaplanowany na rok 2027 przenosi się na rok 2036. Tym samym rozchody z tytułu wykupu serii D21 i E21 obligacji w roku 2036 wynoszą 5.000.000 zł, a obligacje zostaną całkowicie wykupione w roku 2036 zamiast w roku 2035.

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 2024-2044 Gmina nie planuje deficytu budżetu. Natomiast deficyt zaplanowany w roku 2022 i 2023 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 2024 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.

Na potrzeby niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wariant 7-letniego sposobu wyliczenia wskaźnika.

VII. Informacje dotyczące obligacji przychodowych

W Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały uwzględnione wyłączenia z tytułu odsetek od obligacji przychodowych należnych obligatariuszom i blokowanych na rachunku bankowym na okres najbliższych 12 miesięcy.

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 XLV/511/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 lutego 2022 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Pozycja 1 WPF – Dochody ogółem

Prognozowane zwiększenie kwoty dochodów ogółem w roku 2023 wynika ze zmian w dochodach bieżących, które omówione zostały poniżej.

Pozycja 1.1 oraz 1.1.4 WPF – Dochody bieżące i Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Prognozowane zwiększenie dochodów bieżących w roku 2023 wynika z wprowadzenia trzech nowych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem

Prognozowane zmiany w kwotach wydatków ogółem w latach 2023-2026 oraz w latach 2031-2034 są wypadkową zmian w wydatkach bieżących i majątkowych, które omówione zostały poniżej.

Pozycja 2.1 WPF – Wydatki bieżące

Prognozowane zmiany wydatków bieżących z poszczególnych lat:

- zwiększenie wydatków w latach 2023-2027 jest wypadkową:
 - wprowadzenia trzech nowych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (dotyczy tylko roku 2023), co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały,
 - zmian na istniejącym zadaniu inwestycyjnym realizowanym z wydatków bieżących, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały,
 - zmian na odsetkach dotyczących Pożyczki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”,
- zmniejszenie wydatków w latach 2028-2033 wynika ze zmian na odsetkach dotyczących Pożyczki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”.

Pozycja 2.2 WPF – Wydatki majątkowe

Prognozowane zmiany wydatków majątkowych w poszczególnych latach:

- zmniejszenie wydatków latach 2023-2027 jest wypadkową zmian na odsetkach oraz wprowadzenia rozchodów (dotyczy lat 2024-2026) w związku z pożyczką z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy” ,
- zwiększenie wydatków latach 2028-2034 jest wypadkową zmian na odsetkach (lata 2028-2034) oraz rozchodach (rok 2031), a także rezygnacji z rozchodów (dotyczy lat 2032-2034) w związku z pożyczką z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”.

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

Prognozowane zmiany w rozchodach – ich zwiększenie w latach 2024-2026 oraz w roku 2031, a także ich zmniejszenie w latach 2032-2034 wynikają ze zmiany planowanego okresu spłaty Pożyczki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”, z lat 2027-2034 na lata 2024-2031.

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 2022 będą wynosiły odpowiednio:

Dochody ogółem	793.837.562,30 zł
Dochody bieżące	646.738.600,30 zł
Dochody majątkowe	147.098.962,00 zł
Wydatki ogółem	863.308.426,30 zł
Wydatki bieżące	614.482.302,34 zł
Wydatki majątkowe	248.826.123,96 zł
Przychody	111.066.628,00 zł
Rozchody	41.595.764,00 zł.

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 26.492 zł,

2. Z związku z koniecznością dokonania wydatku w roku 2022, wprowadza się ponownie zadanie pn.: „Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2014-2022 oraz kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.024.666 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2022 wynosi 4.972 zł,

3. Z związku z koniecznością dokonania wydatku w roku 2022, wprowadza się ponownie zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 116448D – ul. Odlewnicza w Wałbrzychu”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2016-2022 oraz kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków majątkowych w wysokości 127.207 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2022 wynosi 5.900 zł,

4. Z związku z koniecznością dokonania wydatku w roku 2022, wprowadza się ponownie zadanie pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2012-2022 oraz kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.824.548 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2022 wynosi 4.620 zł,

5. Z związku z koniecznością dokonania wydatku w roku 2022, wprowadza się ponownie zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2013-2022 oraz kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.332.267 zł; kwota wydatków majątkowych w roku 2022 wynosi 11.000 zł,

6. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2023 oraz kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków bieżących w wysokości 557.708,12 zł; kwota wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 406.680,73 zł, a w roku 2023 – 151.027,39 zł,

7. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2023 oraz kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków bieżących w wysokości 537.139,68 zł; kwota wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 425.011,20 zł, a w roku 2023 – 112.128,48 zł,

8. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu”, z okresem realizacji zadania przypadającym na lata 2022-2023 oraz kwotą łącznych nakładów finansowych po stronie wydatków bieżących w wysokości 446.921,50 zł; kwota wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 358.529,76 zł, a w roku 2023 – 88.391,74 zł,

9. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2021-2026 na lata 2021-2027, jednocześnie kwoty wydatków bieżących przypadających na poszczególne lata ulegają zmianom w następującym zakresie: w roku 2022 zmniejszeniu o 51.800 zł, w latach 2023-2025 zwiększeniu o 60.000 zł, w roku 2026 zwiększeniu o 436.000, a na rok 2027 wprowadza się wydatki w kwocie 111.834 zł; aktualizacji ulega także kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 3.355.034 zł,

10. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 90.000 zł,

11. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 90.000 zł,

12. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” – w roku 2022 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25.763 zł,

13. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” – w roku 2022 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25.763 zł,

14. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli” – w roku 2022 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4.221 zł,

15. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej sztolni sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride” – w roku 2024 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł, natomiast w roku 2025 – zwiększeniu o kwotę 500.000 zł,

16. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 643.864,96 zł.

17. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego” – w roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.076.955 zł,

18. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej” – w roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2.076.955 zł.

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

Zmianą okresu spłaty planowanej Pożyczki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy” z lat 2027-2034 na lata 2024-2031.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska