

**UCHWAŁA NR XLVIII/542/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 12 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)*, 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 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;

§ 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 XLVIII/542/22 Rady Miejskiej Wałbrzyska
z dnia 12 maja 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/488/21 Rady Miejskiej Wałbrzyska
z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzyska

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 | 782 273 191,19 | 721 832 855,72 | 137 791 815,00 | 6 568 042,04 | 183 950 211,00 | 182 777 437,70 | 210 745 349,93 | 74 014 237,09 | 60 440 335,47 | 18 472 921,93 | 41 513 267,14 |
| 2022 | 805 504 922,17 | 661 341 543,26 | 116 196 539,00 | 9 705 675,00 | 170 904 216,00 | 135 759 426,31 | 228 775 686,95 | 76 500 000,00 | 144 163 378,91 | 34 928 195,00 | 108 780 826,91 |
| 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 | 804 914 998,72 | 784 945 956,72 | 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 | 797 970 224,79 | 659 048 536,20 | 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 | 929 690 305,60 | 666 174 136,80 | 215 700 994,44 | 4 464 000,00 | 0,00 | 39 791 300,00 | 0,00 | 8 806 791,44 | 6 558 000,00 | 263 516 168,80 | 256 996 168,80 | 7 720 386,00 | |
| 2023 | 796 412 729,61 | 582 838 237,61 | 213 803 208,00 | 4 903 000,00 | 0,00 | 30 549 780,00 | 0,00 | 5 256 114,00 | 4 722 900,00 | 213 574 492,00 | 208 021 555,00 | 8 050 434,00 | |
| 2024 | 702 600 986,00 | 598 009 843,00 | 219 148 288,00 | 4 796 600,00 | 0,00 | 33 371 402,00 | 0,00 | 5 084 225,00 | 4 394 550,00 | 104 591 143,00 | 101 871 773,00 | 3 942 437,00 | |
| 2025 | 683 177 700,00 | 607 888 275,00 | 224 626 996,00 | 4 681 200,00 | 0,00 | 30 160 713,00 | 0,00 | 4 596 960,00 | 4 030 145,00 | 75 289 425,00 | 73 331 899,00 | 2 837 944,00 | |
| 2026 | 659 752 260,00 | 617 814 990,00 | 230 242 671,00 | 4 570 300,00 | 0,00 | 25 894 943,00 | 0,00 | 3 988 061,00 | 3 736 658,00 | 41 937 270,00 | 40 846 900,00 | 1 580 775,00 | |
| 2027 | 671 345 883,00 | 629 544 036,00 | 235 998 737,00 | 4 459 300,00 | 0,00 | 23 873 187,00 | 0,00 | 3 319 249,00 | 3 352 900,00 | 41 801 847,00 | 40 714 998,00 | 1 575 670,00 | |
| 2028 | 684 730 350,00 | 641 272 664,00 | 241 898 706,00 | 4 351 600,00 | 0,00 | 20 793 856,00 | 0,00 | 2 490 737,00 | 2 546 884,00 | 43 457 686,00 | 42 327 786,00 | 1 638 085,00 | |
| 2029 | 705 990 316,00 | 653 361 342,00 | 247 946 173,00 | 4 237 400,00 | 0,00 | 17 593 554,00 | 0,00 | 1 735 711,00 | 1 594 827,00 | 52 628 974,00 | 51 260 620,00 | 1 983 786,00 | |
| 2030 | 738 190 368,00 | 666 031 286,00 | 254 144 828,00 | 4 126 500,00 | 0,00 | 14 586 138,00 | 0,00 | 940 030,00 | 883 698,00 | 72 159 082,00 | 70 282 945,00 | 2 719 950,00 | |
| 2031 | 768 163 448,00 | 679 855 111,00 | 260 498 449,00 | 4 015 500,00 | 0,00 | 12 337 997,00 | 0,00 | 489 399,00 | 626 575,00 | 88 308 337,00 | 86 012 320,00 | 3 328 676,00 | |
| 2032 | 803 520 318,00 | 693 647 463,00 | 267 010 910,00 | 3 906 600,00 | 0,00 | 9 651 708,00 | 0,00 | 320 700,00 | 0,00 | 109 872 855,00 | 107 016 160,00 | 4 141 525,00 | |
| 2033 | 825 422 809,00 | 708 985 371,00 | 273 686 183,00 | 3 793 600,00 | 0,00 | 8 100 388,00 | 0,00 | 160 400,00 | 0,00 | 116 437 438,00 | 113 410 064,00 | 4 388 969,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|----------------|----------------|--------------|
| 2034 | 851 546 461,00 | 724 750 369,00 | 280 528 337,00 | 3 682 700,00 | 0,00 | 6 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 796 092,00 | 123 499 393,00 | 4 779 426,00 |
| 2035 | 882 444 303,00 | 741 192 371,00 | 287 541 546,00 | 3 571 700,00 | 0,00 | 5 239 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 251 932,00 | 137 579 381,00 | 5 324 322,00 |
| 2036 | 914 487 780,00 | 758 419 624,00 | 294 730 084,00 | 3 461 600,00 | 0,00 | 4 266 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 068 156,00 | 152 010 383,00 | 5 882 801,00 |
| 2037 | 935 874 445,00 | 776 387 211,00 | 302 098 336,00 | 3 349 900,00 | 0,00 | 3 578 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 487 234,00 | 155 340 565,00 | 6 011 679,00 |
| 2038 | 956 801 761,00 | 793 901 180,00 | 309 650 795,00 | 2 171 700,00 | 0,00 | 3 034 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 900 581,00 | 158 665 165,00 | 6 140 341,00 |
| 2039 | 977 217 310,00 | 810 615 065,00 | 317 392 065,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 602 245,00 | 162 270 586,00 | 6 279 871,00 |
| 2040 | 997 068 995,00 | 830 137 381,00 | 325 326 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 931 614,00 | 162 591 392,00 | 6 292 286,00 |
| 2041 | 1 020 652 557,00 | 850 198 482,00 | 333 460 038,00 | 0,00 | 0,00 | 860 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 454 075,00 | 166 022 269,00 | 6 425 061,00 |
| 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 | -124 185 383,43 | 0,00 | 370 214 527,43 | 281 460 415,00 | 35 431 271,00 | 37 437 114,97 | 37 437 114,97 | 51 316 997,46 | 51 316 997,46 |
| 2023 | -62 099 449,00 | 0,00 | 112 278 438,00 | 98 985 277,00 | 48 806 288,00 | 0,00 | 0,00 | 13 293 161,00 | 13 293 161,00 |
| 2024 | 19 100 654,00 | 19 100 654,00 | 36 096 424,00 | 34 069 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 839,00 | 0,00 |
| 2025 | 64 045 354,93 | 64 045 354,93 | 2 094 300,00 | 2 094 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 51 392 138,72 | 51 392 138,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 63 739 424,72 | 63 739 424,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 74 381 772,72 | 74 381 772,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 76 437 282,72 | 76 437 282,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 66 724 630,72 | 66 724 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 57 093 171,24 | 57 093 171,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 43 883 230,72 | 43 883 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 43 883 230,72 | 43 883 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 39 367 230,72 | 39 367 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 30 617 230,72 | 30 617 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 20 367 230,72 | 20 367 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 20 367 230,72 | 20 367 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 20 367 230,72 | 20 367 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 20 367 230,72 | 20 367 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 20 367 237,72 | 20 367 237,72 | 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 | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 | 246 029 144,00 | 246 029 144,00 | 220 285 452,00 | 0,00 | 8 644 692,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 178 989,00 | 50 178 989,00 | 15 844 692,00 | 0,00 | 8 644 692,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 197 078,00 | 55 197 078,00 | 15 844 692,00 | 0,00 | 8 644 692,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 139 654,93 | 66 139 654,93 | 15 844 692,00 | 0,00 | 8 644 692,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 392 138,72 | 51 392 138,72 | 15 844 692,00 | 0,00 | 8 644 692,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 739 424,72 | 63 739 424,72 | 22 844 692,00 | 0,00 | 15 644 692,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 381 772,72 | 74 381 772,72 | 40 844 692,00 | 0,00 | 15 644 692,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 437 282,72 | 76 437 282,72 | 42 544 812,56 | 0,00 | 20 644 812,56 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 724 630,72 | 66 724 630,72 | 23 116 668,00 | 0,00 | 16 516 668,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 093 171,24 | 57 093 171,24 | 9 516 000,00 | 0,00 | 4 516 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 883 230,72 | 43 883 230,72 | 4 516 000,00 | 0,00 | 4 516 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 883 230,72 | 43 883 230,72 | 4 516 000,00 | 0,00 | 4 516 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 367 230,72 | 39 367 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 617 230,72 | 30 617 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 367 230,72 | 20 367 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 367 230,72 | 20 367 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 367 230,72 | 20 367 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 367 230,72 | 20 367 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 367 237,72 | 20 367 237,72 | 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 | 204 440 760,00 | 204 433 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 715 518 499,77 | 0,00 | -4 832 593,54 | 83 921 518,89 |
| 2023 | x | x | x | x | 7 200 000,00 | 0,00 | 764 324 787,77 | 0,00 | 49 032 781,00 | 49 032 781,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 7 200 000,00 | 0,00 | 743 197 294,77 | 0,00 | 53 117 525,00 | 53 117 525,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 7 200 000,00 | 0,00 | 679 151 939,84 | 0,00 | 65 871 576,93 | 65 871 576,93 |
| 2026 | x | x | x | x | 7 200 000,00 | 0,00 | 627 759 801,12 | 0,00 | 74 884 482,72 | 74 884 482,72 |
| 2027 | x | x | x | x | 7 200 000,00 | 0,00 | 564 020 376,40 | 0,00 | 86 707 217,72 | 86 707 217,72 |
| 2028 | x | x | x | x | 25 200 000,00 | 0,00 | 489 638 603,68 | 0,00 | 98 614 880,72 | 98 614 880,72 |
| 2029 | x | x | x | x | 21 900 000,00 | 0,00 | 413 201 320,96 | 0,00 | 109 462 717,72 | 109 462 717,72 |
| 2030 | x | x | x | x | 6 600 000,00 | 0,00 | 346 476 690,24 | 0,00 | 118 914 670,72 | 118 914 670,72 |
| 2031 | x | x | x | x | 5 000 000,00 | 0,00 | 289 383 519,00 | 0,00 | 127 069 333,24 | 127 069 333,24 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 245 500 288,28 | 0,00 | 135 063 941,72 | 135 063 941,72 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 201 617 057,56 | 0,00 | 141 272 528,72 | 141 272 528,72 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 162 249 826,84 | 0,00 | 146 763 979,72 | 146 763 979,72 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 131 632 596,12 | 0,00 | 152 109 835,72 | 152 109 835,72 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 111 265 365,40 | 0,00 | 156 321 835,72 | 156 321 835,72 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 898 134,68 | 0,00 | 159 393 302,72 | 159 393 302,72 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 530 903,96 | 0,00 | 162 466 503,72 | 162 466 503,72 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 163 673,24 | 0,00 | 165 836 339,72 | 165 836 339,72 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 796 435,52 | 0,00 | 165 843 053,72 | 165 843 053,72 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 776 471,80 | 0,00 | 164 705 580,72 | 164 705 580,72 |
| 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 | 10,67% | 4,70% | 11,52% | 14,44% | 14,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 11,10% | 12,56% | 15,62% | 12,98% | 13,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 12,23% | 13,46% | 15,25% | 12,71% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 13,27% | 14,71% | x | 13,38% | 13,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,83% | 15,15% | x | 9,97% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,19% | 16,30% | x | 10,90% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,55% | 16,21% | x | 11,98% | 12,89% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,04% | 17,43% | x | 13,30% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,94% | 18,62% | x | 15,12% | 15,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 9,00% | 19,17% | x | 15,98% | 15,98% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,28% | 20,03% | x | 16,80% | 16,80% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,89% | 20,15% | x | 17,56% | 17,56% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 6,53% | 20,18% | x | 18,27% | 18,27% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,06% | 20,21% | x | 18,83% | 18,83% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,52% | 20,14% | x | 19,40% | 19,40% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,35% | 19,98% | x | 19,79% | 19,79% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,07% | 19,85% | x | 19,98% | 19,98% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,65% | 19,74% | x | 20,08% | 20,08% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,52% | 19,28% | x | 20,04% | 20,04% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,91% | 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 | 6 918 929,77 | 6 918 929,77 | 6 282 879,77 | 76 498 330,91 | 76 498 330,91 | 70 689 797,91 | 9 755 493,81 | 9 755 493,81 | 8 214 511,89 |
| 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 | 94 455 032,42 | 94 455 032,42 | 78 530 998,42 | 246 558 178,00 | 7 033 008,69 | 239 525 169,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 745 965,00 | 20 745 965,00 | 20 745 965,00 | 210 877 900,61 | 2 818 782,61 | 208 059 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 852 154,00 | 1 661 000,00 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | 246 029 144,00 | 1 328,97 | 1 328,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 38 991 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 40 039 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 51 415 540,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 41 121 492,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 49 281 792,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 55 285 892,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 57 719 824,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 48 740 972,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 39 871 105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 28 383 296,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 29 246 596,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 25 593 996,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 17 465 896,72 | 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 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 | 11 922 900,00 | 11 922 900,00 | 4 722 900,00 |
| 2024 | 11 594 550,00 | 11 594 550,00 | 4 394 550,00 |
| 2025 | 11 230 145,00 | 11 230 145,00 | 4 030 145,00 |
| 2026 | 10 936 658,00 | 10 936 658,00 | 3 736 658,00 |
| 2027 | 10 552 900,00 | 10 552 900,00 | 3 352 900,00 |
| 2028 | 17 746 884,00 | 17 746 884,00 | 2 546 884,00 |
| 2029 | 13 494 827,00 | 13 494 827,00 | 1 594 827,00 |
| 2030 | 7 483 698,00 | 7 483 698,00 | 883 698,00 |
| 2031 | 5 626 575,00 | 5 626 575,00 | 626 575,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 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) | | | 1 102 162 329,68 | 246 558 178,00 | 210 877 900,61 | 104 852 154,00 | 74 145 504,00 | 911 000,00 | 111 834,00 | 637 456 570,61 |
| | - wydatki bieżące | | | 20 644 838,30 | 7 033 008,69 | 2 818 782,61 | 1 661 000,00 | 911 000,00 | 911 000,00 | 111 834,00 | 13 446 625,30 |
| | - wydatki majątkowe | | | 1 081 517 491,38 | 239 525 169,31 | 208 059 118,00 | 103 191 154,00 | 73 234 504,00 | 0,00 | 0,00 | 624 009 945,31 |
| | 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: | | | 441 746 565,72 | 97 785 076,11 | 21 861 747,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 646 823,72 |
| | - wydatki bieżące | | | 11 931 006,30 | 5 341 808,69 | 1 115 782,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 457 591,30 |
| | - wydatki majątkowe | | | 429 815 559,42 | 92 443 267,42 | 20 745 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 189 232,42 |
| | 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: | | | 660 415 763,96 | 148 773 101,89 | 189 016 153,00 | 104 852 154,00 | 74 145 504,00 | 911 000,00 | 111 834,00 | 517 809 746,89 |
| | - wydatki bieżące | | | 8 713 832,00 | 1 691 200,00 | 1 703 000,00 | 1 661 000,00 | 911 000,00 | 911 000,00 | 111 834,00 | 6 989 034,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 651 701 931,96 | 147 081 901,89 | 187 313 153,00 | 103 191 154,00 | 73 234 504,00 | 0,00 | 0,00 | 510 820 712,89 |
| 60015/ EBI | Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta | Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2019 | 2022 | 1 329 520,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 60015/ | Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki - przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki | Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2021 | 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 60016/ RFIL | Przebudowa ul. Wilczej - przebudowa ul. Wilczej | Zarząd, Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta | 2021 | 2023 | 1 200 000,00 | 999 900,00 | 200 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 70007/ | Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a - rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2020 | 2023 | 6 220 000,00 | 2 000 000,00 | 4 215 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 215 223,00 |
| 70095/ EBI | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2016 | 2023 | 18 385 563,00 | 360 189,00 | 3 747 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 108 081,00 |
| 75023/ EBI | Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego - termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2018 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101/ | Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2017 | 2022 | 1 714 400,00 | 1 698 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 100,00 |

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 | | | | | | | | | |
| 85295/ RFIL | 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 | 9 438 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 438 685,00 |
| 90013/ | Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - poprawa warunków dla zwierząt | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2020 | 2023 | 3 180 000,00 | 1 661 195,00 | 1 433 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 037,00 |
| 92195/ | Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2019 | 2023 | 3 345 038,00 | 2 690 000,00 | 88 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 102,00 |
| 90095/ | Teżnia solankowa w Wałbrzychu - poprawa wizerunku miasta, miejsce wypoczynku dla mieszkańców, zapewnienie funkcji zdrowotnych ze względu na działanie teźni jako inhalator | Urząd Miejski w Wałbrzychu | 2020 | 2022 | 786 753,00 | 774 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 756,00 |

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 370.214.527,43 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 2023-2025 i 2027-2040, 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 51.316.997,46 zł (m.in. niewykorzystane środki z kredytu EBOR z 2021 roku na termomodernizację 12 wyznaczonych budynków oraz środki z emisji obligacji komunalnych),

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 26.708.925,42 zł, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.165.595,29 zł oraz niewykoszystane środki z opłaty alkoholowej 562.594,26 zł,

5) planowanej do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych w kwocie 154.750.000 zł, z okresem wykupu obligacji przypadającym na lata 2023-2025 i lata 2028-2035; celem emisji obligacji jest restrukturyzacja zadłużenia Gminy Wałbrzych poprzez wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji, w kwotach, których spłaty i wykupy przypadają po roku budżetowym 2022. Emisja pozwoli obniżyć łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty w związku z wyemitowaniem obligacji z dużo korzystniejszą marżą od tych jakie w latach wcześniejszych proponowane były przez Banki i z jakimi następowało zaciąganie poszczególnych zobowiązań wytypowanych teraz do wcześniejszej spłaty,

6) planowanej do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych w kwocie 49.676.000 zł, z okresem wykupu obligacji przypadającym na lata 2023-2033; celem emisji obligacji jest restrukturyzacja zadłużenia Gminy Wałbrzych poprzez zamianę (splacenie) kredytu długoterminowego, zaciągniętego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 54.200.000 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych, w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”, na zobowiązanie z tytułu emisji obligacji, która odbędzie się na korzystniejszych warunkach (niższa marża), co pozwoli obniżyć łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty.

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 w kwocie 246.029.144 zł (z czego kwota 204.433.380 zł, to planowana wcześniejsza spłata zobowiązań) i na 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 i wykupów planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. Uwzględniono także planowaną do przeprowadzenia restrukturyzację zadłużenia Gminy Wałbrzych, która zakłada przeprowadzenie dwóch emisji obligacji komunalnych:

1) emisja w kwocie 154.750.000 zł, której celem jest wcześniejsza spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji, w kwotach, których spłaty i wykupy przypadają po roku budżetowym 2022. Emisja pozwoli obniżyć łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty.

2) emisja w kwocie 49.676.000 zł, której celem jest restrukturyzacja zadłużenia Gminy Wałbrzych poprzez zamianę (spłacenie) kredytu długoterminowego, zaciągniętego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kwocie 54.200.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych, w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”, na zobowiązanie z tytułu emisji obligacji, która odbędzie się na korzystniejszych warunkach (niższa marża), co pozwoli obniżyć łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA GMINY WAŁBRZYCH:

| LATA | KREDYT EBOR NA OBWODNICĘ | KREDYT GETIN 2014 | KREDYT PKO 2012 | OBLIGACJE PKO 2010 | OBLIGACJE PKO 2011 | OBLIGACJE DNB | OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB | ROZCHODY RAZEM PRZED RESTRUKTURYZACJĄ (zgodne z harmonogramami wynikającymi z umów) | WYKUPY OBLIGACJI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH (EMISJA I) | WYKUPY OBLIGACJI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH (EMISJA II - ZADANIE UNIJNE "OBWODNICA") | WYKUPY OBLIGACJI RAZEM PO RESTRUKTURYZACJI |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
| 2023 | 4 516 668 | 3 124 992 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 | 0,00 | 11 641 660,00 | 7 000 000,00 | 4 516 000,00 | 11 516 000,00 |
| 2024 | 4 516 668 | 3 124 992 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 | 0,00 | 11 641 660,00 | 7 000 000,00 | 4 516 000,00 | 11 516 000,00 |
| 2025 | 4 516 668 | 3 124 992 | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 | 0,00 | 13 141 660,00 | 8 500 000,00 | 4 516 000,00 | 13 016 000,00 |
| 2026 | 4 516 668 | 3 124 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 | 0,00 | 10 141 660,00 | 0,00 | 4 516 000,00 | 4 516 000,00 |
| 2027 | 4 516 668 | 3 124 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 | 0,00 | 10 141 660,00 | 0,00 | 4 516 000,00 | 4 516 000,00 |
| 2028 | 4 516 668 | 3 124 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 | 10 000 000 | 20 141 660,00 | 15 500 000,00 | 4 516 000,00 | 20 016 000,00 |
| 2029 | 4 516 668 | 3 124 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 | 10 000 000 | 20 141 660,00 | 15 500 000,00 | 4 516 000,00 | 20 016 000,00 |
| 2030 | 4 516 668 | 3 124 992 | 0,00 | 6 500 000 | 0,00 | 2 500 000 | 0,00 | 16 641 660,00 | 15 500 000,00 | 4 516 000,00 | 20 016 000,00 |
| 2031 | 4 516 668 | 6 250 112 | 0,00 | 6 500 000 | 3 500 000 | 2 500 000 | 0,00 | 23 266 780,00 | 18 500 000,00 | 4 516 000,00 | 23 016 000,00 |
| 2032 | 4 516 668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 | 15 000 000 | 22 016 668,00 | 19 000 000,00 | 4 516 000,00 | 23 516 000,00 |
| 2033 | 4 516 652 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000 | 8 000 000 | 21 516 652,00 | 19 000 000,00 | 4 516 000,00 | 23 516 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000 | 0,00 | 12 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000 | 0,00 | 12 000 000,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | 10 250 000,00 |
| RAZEM: | 49 683 332 | 31 250 048 | 6 000 000 | 13 000 000 | 3 500 000 | 58 000 000 | 43 000 000 | 204 433 380,00 | 154 750 000,00 | 49 676 000,00 | 204 426 000,00 |

Dodatkową korzyścią z planowanej restrukturyzacji zadłużenia, oprócz obniżenia kosztów, jest możliwość zmniejszenia kwot rozchodów w tych latach, w których planowane były one na zbyt wysokim poziomie i ze względu na niestabilną sytuację w aspekcie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (w tym osiągniętych w kolejnych latach nadwyżek operacyjnych i niestabilną sytuację geopolityczną), mogły utrudnić możliwość spełnienia wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

MARŻA NA POSZCZEGÓLNYCH ZOBOWIĄZANIACH WYTYPOWANYCH DO RESTRUKTURYZACJI:

| RODZAJ ZADŁUŻENIA | OBOWIĄZUJĄCA MARŻA BANKÓW | MARŻA BANKU PO PRZEPROWADZONEJ RESTRUKTURYZACJI | RÓŻNICA NA MARŻY PO RESTRUKTURYZACJI |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| KREDYT EBOR NA OBWODNICĘ | 1,60% | 0,95% | 0,65% |
| KREDYT GETIN 2014 | 1,79% | 1,10% | 0,69% |
| KREDYT PKO 2012 | 2,70% | 1,10% | 1,60% |
| OBLIGACJE PKO 2010 | 2,00% | 1,10% | 0,90% |
| OBLIGACJE PKO 2011 | 2,00% | 1,10% | 0,90% |
| OBLIGACJE DNB | 2,20% | 1,10% | 1,10% |
| OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB | 2,50% | 1,10% | 1,40% |

Dodatkowe koszty planowanej restrukturyzacji zadłużenia związane są z koniecznością zapłacenia w przypadku dwóch kredytów prowizji za wcześniejszą ich spłatę i wynoszą one łącznie 505.834 zł, a także wynikają z prowizji i opłat na rzecz Banku emitującego obligacje oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Giełdy Papierów Wartościowych i oscylują wokół kwoty 700.000 zł.

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/532/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 14 kwietnia 2022 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Pozycja 11.1.1 i 11.1.2 WPF – Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych:

W wyniku błędnych zapisów jakie poczynione zostały w Uchwale Nr XLVII/532/22 z dnia 14 kwietnia 2022 roku, w latach 2026-2031, w niniejszej Uchwale, ujednolica się zapis do stanu faktycznego, przedstawionego w Załączniku Nr 4 (prognoza długu) do Uchwały Nr XLVII/532/22 z dnia 14 kwietnia 2022 roku.

W Uchwale nie poczyniono innych zmian przypadających na lata 2023-2044, które mogłyby mieć wpływ na wyliczenia wskaźników.

UZASADNIENIE

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

Uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, które w roku 2022 będą wynosiły odpowiednio:

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Dochody ogółem | 805.504.922,17 zł |
| Dochody bieżące | 661.341.543,26 zł |
| Dochody majątkowe | 144.163.378,91 zł |
| Wydatki ogółem | 929.690.305,60 zł |
| Wydatki bieżące | 666.174.136,80 zł |
| Wydatki majątkowe | 263.516.168,80 zł |
| Przychody | 370.214.527,43 zł |
| Rozchody | 246.029.144,00 zł. |

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D – ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 zł,
2. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Moniuszki” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.500.000 zł; aktualizacji ulega także kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 2.500.000 zł,
3. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Wilczej” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2021-2022 na lata 2021-2023, jednocześnie kwota wydatków majątkowych przypadająca na rok 2022 ulega zmniejszeniu o 200.100 zł, kwotę tą wprowadza się na rok 2023,
4. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynku przy ul. Kościelnej 3a” – w roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 90.763 zł,
5. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu” – w roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 67.035 zł,
6. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” – w roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 103.842 zł,
7. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 3.345.038 zł,
8. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Tężnia solankowa w Wałbrzychu” – aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 786.753 zł,

9. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny” – w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.324.000 zł; aktualizacji ulega także kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 1.714.400 zł,

10. Rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego” – w związku z czym wydatki majątkowe w roku 2022 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł, a w roku 2023 o kwotę 5.534.750 zł,

11. Dodatkowo, w wyniku błędnego zapisu jaki poczyniony został w Uchwale Nr XLVII/532/22 z dnia 14 kwietnia 2022 roku, w niniejszej Uchwale, ujednotolica się zapis do stanu przedstawionego w Uchwale budżetowej z miesiąca kwietnia, tj. Uchwale Nr XLVII/533/22 z dnia 14 kwietnia 2022 roku dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont”:

Było: „w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 50.000 zł; jednocześnie kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania nie ulega zmianie i wynosi ona 9.550.000 zł,”

Powinno być: „w roku 2022 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 140.000 zł; jednocześnie kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania nie ulega zmianie i wynosi ona 9.550.000 zł,”.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska