

**UCHWAŁA NR LVI/602/22  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 listopada 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. 1526)*, *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 2022 r. poz. 1634 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;
- 4) Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LVI/602/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 29 listopada 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	904 133 379,07	761 537 219,16	134 437 355,50	9 705 675,00	178 343 101,00	191 694 348,08	247 356 739,58	79 900 000,00	142 596 159,91	35 164 691,00	106 977 111,91
2023	748 017 526,61	632 209 661,61	120 495 810,00	10 064 784,00	176 192 370,00	81 642 998,61	243 813 699,00	79 330 500,00	115 807 865,00	16 500 000,00	98 836 696,00
2024	745 996 699,56	651 127 368,56	124 713 164,00	10 417 052,00	182 359 103,00	82 995 174,00	250 642 875,56	82 107 067,00	94 869 331,00	10 000 000,00	84 381 671,00
2025	766 783 055,05	673 759 852,05	129 078 125,00	10 781 649,00	188 741 672,00	85 900 005,00	259 258 401,05	84 980 814,00	93 023 203,00	10 000 000,00	82 518 476,00
2026	711 144 398,84	692 699 472,84	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	735 085 307,84	716 251 253,84	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	759 112 122,84	739 887 544,84	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	782 427 598,84	762 824 059,84	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	804 914 998,84	784 945 956,84	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	825 256 619,36	806 924 444,36	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	847 403 548,84	828 711 404,84	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	869 306 039,84	850 257 899,84	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	890 913 691,84	871 514 348,84	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	913 061 533,84	893 302 206,84	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	934 855 010,84	914 741 459,84	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	956 241 675,84	935 780 513,84	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	977 168 991,84	956 367 683,84	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	997 584 540,84	976 451 404,84	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	1 017 436 232,84	995 980 434,84	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	1 036 672 520,84	1 014 904 062,84	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	1 055 242 626,84	1 033 172 335,84	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	1 074 146 993,00	1 051 769 437,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	1 028 318 762,50	779 592 967,70	246 257 390,85	0,00	0,00	42 828 057,00	0,00	8 695 992,20	9 394 757,00	248 725 794,80	240 505 794,80	7 679 545,00	
2023	811 580 407,61	586 235 790,61	213 803 208,00	4 903 000,00	0,00	33 684 900,00	0,00	5 526 734,00	5 797 900,00	225 344 617,00	219 485 656,00	8 494 094,00	
2024	728 379 982,00	599 664 593,00	219 148 288,00	4 796 600,00	0,00	35 216 152,00	0,00	5 084 225,00	5 476 400,00	128 715 389,00	125 368 787,00	4 851 772,00	
2025	704 742 141,00	608 580 782,00	224 626 996,00	4 681 200,00	0,00	31 093 220,00	0,00	4 596 960,00	5 102 200,00	96 161 359,00	93 661 163,00	3 624 687,00	
2026	660 515 491,00	617 361 237,00	230 242 671,00	4 570 300,00	0,00	25 681 190,00	0,00	3 988 061,00	4 810 700,00	43 154 254,00	41 545 243,00	1 607 800,00	
2027	669 529 031,00	630 013 948,00	235 998 737,00	4 459 300,00	0,00	24 245 199,00	0,00	3 319 249,00	4 427 900,00	39 515 083,00	38 195 490,00	1 478 165,00	
2028	677 913 498,00	641 820 192,00	241 898 706,00	4 351 600,00	0,00	21 341 384,00	0,00	2 490 737,00	3 476 200,00	36 093 306,00	35 154 880,00	1 360 493,00	
2029	700 284 575,00	653 664 855,00	247 946 173,00	4 237 400,00	0,00	17 897 067,00	0,00	1 735 711,00	2 273 800,00	46 619 720,00	45 407 607,00	1 757 274,00	
2030	736 984 627,00	666 200 352,00	254 144 828,00	4 126 500,00	0,00	14 755 204,00	0,00	940 030,00	1 460 000,00	70 784 275,00	68 943 883,00	2 668 128,00	
2031	762 707 707,00	679 797 452,00	260 498 449,00	4 015 500,00	0,00	12 280 338,00	0,00	489 399,00	1 200 000,00	82 910 255,00	80 754 588,00	3 125 202,00	
2032	801 314 577,00	693 629 003,00	267 010 910,00	3 906 600,00	0,00	9 633 248,00	0,00	320 700,00	398 000,00	107 685 574,00	104 885 749,00	4 059 078,00	
2033	819 717 068,00	709 108 163,00	273 686 183,00	3 793 600,00	0,00	8 223 180,00	0,00	160 400,00	197 000,00	110 608 905,00	107 733 073,00	4 169 269,00	

2034	850 840 701,00	724 497 712,00	280 528 337,00	3 682 700,00	0,00	6 296 344,00	0,00	0,00	0,00	126 342 989,00	123 058 070,00	4 762 347,00
2035	885 082 598,00	740 683 239,00	287 541 546,00	3 571 700,00	0,00	4 729 904,00	0,00	0,00	0,00	144 399 359,00	140 644 975,00	5 442 960,00
2036	918 876 075,00	757 781 344,00	294 730 084,00	3 461 600,00	0,00	3 628 568,00	0,00	0,00	0,00	161 094 731,00	156 906 267,00	6 072 272,00
2037	940 262 740,00	775 883 355,00	302 098 336,00	3 349 900,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	164 379 385,00	160 105 520,00	6 196 083,00
2038	961 190 056,00	793 387 980,00	309 650 795,00	2 171 700,00	0,00	2 521 364,00	0,00	0,00	0,00	167 802 076,00	163 439 222,00	6 325 097,00
2039	981 605 605,00	810 379 985,00	317 392 065,00	0,00	0,00	1 967 696,00	0,00	0,00	0,00	171 225 620,00	166 773 753,00	6 454 144,00
2040	1 001 457 297,00	830 036 653,00	325 326 866,00	0,00	0,00	1 414 056,00	0,00	0,00	0,00	171 420 644,00	166 963 707,00	6 461 495,00
2041	1 020 693 566,00	850 198 482,00	333 460 038,00	0,00	0,00	860 320,00	0,00	0,00	0,00	170 495 084,00	166 062 211,00	6 426 607,00
2042	1 048 612 478,00	870 981 216,00	341 796 539,00	0,00	0,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	177 631 262,00	173 012 849,00	6 695 597,00
2043	1 068 651 436,00	892 514 106,00	350 341 452,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	176 137 330,00	171 557 759,00	6 639 285,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	269 214 527,43	180 460 415,00	35 431 271,00	37 437 114,97	37 437 114,97	51 316 997,46	51 316 997,46
2023	-63 562 881,00	0,00	112 278 438,00	98 985 277,00	50 269 720,00	0,00	0,00	13 293 161,00	13 293 161,00
2024	17 616 717,56	17 616 717,56	36 096 424,00	34 069 585,00	0,00	0,00	0,00	2 026 839,00	0,00
2025	62 040 914,05	62 040 914,05	2 094 300,00	2 094 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 628 907,84	50 628 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 556 276,84	65 556 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 198 624,84	81 198 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 143 023,84	82 143 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 930 371,84	67 930 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 548 912,36	62 548 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 088 971,84	46 088 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 588 971,84	49 588 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	40 072 990,84	40 072 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 978 935,84	27 978 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 978 935,84	15 978 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 978 935,84	15 978 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 978 935,84	15 978 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 978 935,84	15 978 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 978 935,84	15 978 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 978 954,84	15 978 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 630 148,84	6 630 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 495 557,00	5 495 557,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	145 029 144,00	145 029 144,00	119 278 072,00	0,00	8 644 692,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	48 715 557,00	48 715 557,00	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	53 713 141,56	53 713 141,56	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	64 135 214,05	64 135 214,05	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 628 907,84	50 628 907,84	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 556 276,84	65 556 276,84	22 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	81 198 624,84	81 198 624,84	40 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	82 143 023,84	82 143 023,84	42 544 144,56	0,00	20 644 144,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	67 930 371,84	67 930 371,84	23 116 000,00	0,00	16 516 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	62 548 912,36	62 548 912,36	9 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	46 088 971,84	46 088 971,84	19 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	49 588 971,84	49 588 971,84	12 516 000,00	0,00	4 516 000,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 072 990,84	40 072 990,84	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 978 935,84	27 978 935,84	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978 935,84	15 978 935,84	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978 935,84	15 978 935,84	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978 935,84	15 978 935,84	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978 935,84	15 978 935,84	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978 935,84	15 978 935,84	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978 954,84	15 978 954,84	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 148,84	6 630 148,84	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 557,00	5 495 557,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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	103 433 380,00	103 426 000,00	0,00	7 380,00	7 200 000,00	0,00	715 518 499,77	0,00	-18 055 748,54	70 698 363,89
2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	765 788 219,77	0,00	45 973 871,00	59 267 032,00
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	746 144 663,21	0,00	51 462 775,56	53 489 614,56
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	684 103 749,16	0,00	65 179 070,05	65 179 070,05
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	633 474 841,32	0,00	75 338 235,84	75 338 235,84
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	567 918 564,48	0,00	86 237 305,84	86 237 305,84
2028	x	x	x	x	25 200 000,00	0,00	486 719 939,64	0,00	98 067 352,84	98 067 352,84
2029	x	x	x	x	21 900 000,00	0,00	404 576 915,80	0,00	109 159 204,84	109 159 204,84
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	336 646 543,96	0,00	118 745 604,84	118 745 604,84
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	274 097 631,60	0,00	127 126 992,36	127 126 992,36
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	228 008 659,76	0,00	135 082 401,84	135 082 401,84
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	178 419 687,92	0,00	141 149 736,84	141 149 736,84

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	138 346 697,08	0,00	147 016 636,84	147 016 636,84
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	110 367 761,24	0,00	152 618 967,84	152 618 967,84
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	94 388 825,40	0,00	156 960 115,84	156 960 115,84
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	78 409 889,56	0,00	159 897 158,84	159 897 158,84
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	62 430 953,72	0,00	162 979 703,84	162 979 703,84
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	46 452 017,88	0,00	166 071 419,84	166 071 419,84
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	30 473 082,04	0,00	165 943 781,84	165 943 781,84
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	14 494 127,20	0,00	164 705 580,84	164 705 580,84
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 863 978,36	0,00	162 191 119,84	162 191 119,84
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	159 255 331,00	159 255 331,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	154 962 514,36	154 962 514,36

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	9,13%	2,03%	8,38%	14,44%	14,75%	TAK	TAK
2023	10,27%	12,40%	15,47%	12,53%	12,84%	TAK	TAK
2024	11,26%	13,32%	15,12%	12,24%	12,55%	TAK	TAK
2025	12,11%	14,59%	x	12,89%	13,20%	TAK	TAK
2026	9,50%	15,04%	x	9,53%	10,44%	TAK	TAK
2027	10,39%	16,13%	x	10,44%	11,34%	TAK	TAK
2028	9,75%	14,72%	x	11,50%	12,40%	TAK	TAK
2029	9,01%	16,06%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2030	9,07%	18,55%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2031	9,70%	19,11%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2032	5,57%	18,29%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2033	6,65%	19,26%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK

2034	6,59%	20,18%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2035	4,66%	20,21%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2036	2,89%	20,14%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2037	2,75%	19,98%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2038	2,48%	19,85%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2039	2,11%	19,74%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2040	2,00%	19,28%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2041	1,90%	18,72%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2042	0,78%	18,06%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2043	0,62%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	8 755 614,77	8 755 614,77	8 027 855,77	79 644 615,91	79 644 615,91	73 731 807,91	11 797 525,81	11 797 525,81	9 959 487,89
2023	1 454 425,61	1 454 425,61	1 454 425,61	23 399 568,00	23 399 568,00	23 399 568,00	1 454 425,61	1 454 425,61	1 454 425,61
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 <sup>x</sup>	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	99 319 950,42	99 319 950,42	76 573 008,42	229 350 499,75	7 251 349,44	222 099 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 399 568,00	23 399 568,00	23 399 568,00	227 747 363,61	3 081 215,61	224 666 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	129 886 220,00	1 471 000,00	128 415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	95 905 504,00	671 000,00	95 234 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	209 734,00	209 734,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	145 029 144,00	1 328,97	1 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 105 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	38 008 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	47 430 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	45 240 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	53 240 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	53 440 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	55 140 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	35 427 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	22 796 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	24 958 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	24 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	19 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	19 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	7 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 458 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	6 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 495 557,00	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

<sup>9)</sup> 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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
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	16 594 757,00	16 594 757,00	9 394 757,00
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	12 010 700,00	12 010 700,00	4 810 700,00
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

<sup>10)</sup> 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 wyczerzenia 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								
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>1 142 061 426,43</b>	<b>229 350 499,75</b>	<b>227 747 363,61</b>	<b>129 886 220,00</b>	<b>95 905 504,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>209 734,00</b>	<b>683 770 321,36</b>
	- wydatki bieżące			19 314 310,05	7 251 349,44	3 081 215,61	1 471 000,00	671 000,00	671 000,00	209 734,00	13 355 299,05
	- wydatki majątkowe			1 122 747 116,38	222 099 150,31	224 666 148,00	128 415 220,00	95 234 504,00	0,00	0,00	670 415 022,31
	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:			446 332 618,72	103 260 572,11	24 853 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	128 114 565,72
	- wydatki bieżące			11 900 932,30	5 934 540,69	1 454 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 966,30
	- wydatki majątkowe			434 431 686,42	97 326 031,42	23 399 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 725 599,42
	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:			695 728 807,71	126 089 927,64	202 893 370,00	129 886 220,00	95 905 504,00	671 000,00	209 734,00	555 655 755,64
	- wydatki bieżące			7 413 377,75	1 316 808,75	1 626 790,00	1 471 000,00	671 000,00	671 000,00	209 734,00	5 966 332,75
75023/	Utrzymanie systemu zarządzania oświatą - utrzymanie systemu zarządzania oświatą	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195/	Obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiami w Wałbrzychu - obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiami w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2024	283 843,00	93 000,00	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	253 000,00
	- wydatki majątkowe			688 315 429,96	124 773 118,89	201 266 580,00	128 415 220,00	95 234 504,00	0,00	0,00	549 689 422,89
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, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2023	1 229 620,00	100,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 100,00
60015/ EBI	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pełcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2020	2024	18 784 675,00	100,00	10 834 277,00	7 900 000,00	0,00	0,00	18 734 377,00
60016/	Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu - przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	2 020 496,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
60016/	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2022	2 829 997,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00
60016/	Przebudowa ul. Mazowieckiej - przebudowa ul. Mazowieckiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2021	2023	93 950,00	33 950,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	93 950,00
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	3 961 000,00	3 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 000,00

**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								
60016/ EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2022	3 034 079,00	2 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 400,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2023	5 015 000,00	4 289 700,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 700,00
85154/	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych - budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	770 000,00	10 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
90095/	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2023	4 010 050,00	3 958 230,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 230,00
92602/	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków - wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	1 371 568,00	26 568,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 568,00
92602/	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a - modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

## **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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 sflacony 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 – 32.978.028 zł, w 2024 – 36.979.668, a w 2025 – 39.159.603 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, w oparciu o wstępną promesę, dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn.: „Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I etap”. Zaplanowane w poszczególnych latach kwoty to: w roku 2023 – 4.400.000 zł, w 2024 – 19.800.000, a w 2025 – 15.400.000 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.
- W roku 2023 w pozycji 1.2.2 – Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ujęte zostały dodatkowo dochody w wysokości 5.000.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn.: „Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej”. 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. Począwszy od III kwartału 2021 roku, kiedy to RPP dokonała pierwszej ich podwyżki od 9 lat, w krótkich odstępach czasu, podejmowane były kolejne decyzje o ich podwyższeniu. Przekłada się to 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. 2023-2038 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 269.214.527,43 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 2024-2025 i 2027-2041, 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 23.034.415,00 zł, z okresem karencji do roku 2023 i okresem spłaty przypadającym na lata 2023-2025 i 2027-2040, z przeznaczeniem 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 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 niewykorzystane środki z opłaty alkoholowej 562.594,26 zł,

5) planowanej do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych w kwocie 53.750.000 zł, z okresem wykupu obligacji przypadającym na lata 2023-2025 i lata 2028-2031; 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 (spłacenie) 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,

7) planowanej do przeprowadzenia emisji obligacji komunalnych w kwocie 50.000.000 zł, z okresem wykupu obligacji przypadającym na lata 2028-2034; celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 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 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 145.029.144 zł (z czego kwota 103.433.380 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 53.750.000 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:

### EMISJA I na kwotę 53.750.000 zł:

LATA	GETIN 2014	Kredyt PKO 2012	OBLIGACJE PKO 2010	OBLIGACJE PKO 2011	ROZCHODY RAZEM PRZED RESTRUKTURYZACJĄ	WYKUPY OBLIGACJI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH (EMISJA I - RESTRUKTURYZACJA)
2023	3 124 992,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 624 992,00	5 000 000,00
2024	3 124 992,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 624 992,00	5 000 000,00
2025	3 124 992,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 124 992,00	6 000 000,00
2026	3 124 992,00	0,00	0,00	0,00	3 124 992,00	0,00
2027	3 124 992,00	0,00	0,00	0,00	3 124 992,00	0,00
2028	3 124 992,00	0,00	0,00	0,00	3 124 992,00	4 500 000,00
2029	3 124 992,00	0,00	0,00	0,00	3 124 992,00	5 000 000,00
2030	3 124 992,00	0,00	6 500 000,00	0,00	9 624 992,00	10 500 000,00
2031	6 250 112,00	0,00	6 500 000,00	3 500 000,00	16 250 112,00	17 750 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>31 250 048,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>53 750 048,00</b>	<b>53 750 000,00</b>

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.

**EMISJA II na kwotę 49.676.000 zł:**

LATA	Kredyt EBOR na Obwodnicę	ROZCHODY RAZEM PRZED RESTRUKTURYZACJĄ	WYKUPY OBLIGACJI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH (EMISJA II - ZADANIE UNIJNE "OBWODNICA" - RESTRUKTURYZACJA)
2023	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2024	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2025	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2026	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2027	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2028	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2029	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2030	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2031	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2032	4 516 668,00	4 516 668,00	4 516 000,00
2033	4 516 652,00	4 516 652,00	4 516 000,00
<b>RAZEM:</b>	49 683 332,00	<b>49 683 332,00</b>	<b>49 676 000,00</b>

**MARŻA NA POSZCZEGÓLNYCH ZOBOWIĄZANIACH WYTYPOWANYCH DO RESTRUKTURYZACJI:**

<b>RODZAJ ZADŁUŻENIA</b>	<b>OBOWIĄZUJĄCA MARŻA BANKÓW</b>	<b>MARŻA BANKU PO PRZEPROWADZONEJ RESTRUKTURYZACJI</b>	<b>RÓŻNICA NA MARŻY PO RESTRUKTURYZACJI</b>
<b>KREDYT EBOR NA OBWODNICĘ</b>	1,60%	0,95%	0,65%
<b>KREDYT GETIN 2014</b>	1,79%	1,10%	0,69%
<b>KREDYT PKO 2012</b>	2,70%	1,10%	1,60%
<b>OBLIGACJE PKO 2010</b>	2,00%	1,10%	0,90%
<b>OBLIGACJE PKO 2011</b>	2,00%	1,10%	0,90%

Dodatkowe koszty planowanej restrukturyzacji zadłużenia związane są z koniecznością zapłacenia w przypadku dwóch kredytów prowizji za ich wcześniejszą spłatę i wynoszą one łącznie 505.834 zł, a także wynikają z prowizji – ok. 200.000 zł na rzecz Banku Emitującego obligacje i innych opłat, w tym dla: Agenta Emisji, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Giełdy Papierów Wartościowych i oscylują wokół kwoty 25.000 zł dla całego okresu wykupu obligacji.

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 LIV/593/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 października 2022 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha**

### **Pozycja 1 i 1.2 oraz 1.2.2 WPF – Dochody ogółem i Dochody majątkowe oraz Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

Prognozowane zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2023 wynika z przeniesienia pomiędzy latami części kosztów, a w konsekwencji również kwoty dotacji na zadaniach, które wytypowane zostały do planowanego dofinansowania pozyskiwanego z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania ujęte w Załączniku nr 2 do WPF, których celem jest termomodernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych, co opisane zostało w Rozdziale I pkt 2, tirecie 2 niniejszych objaśnień,

### **Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem**

Prognozowane zwiększenie kwoty wydatków w roku 2023 wynika ze zmian, który opisane zostały powyżej.

### **Pozycja 2.1 WPF – Wydatki bieżące**

Prognozowane zmniejszenia kwot wydatków bieżących w latach 2023-2031:

- dla lat 2023-2026 – są wypadkową zmian na dwóch zadaniach inwestycyjnych, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały, dodatkowo w roku 2026 zostały ponownie przeliczone odsetki od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań – zastosowano korzystniejszy przelicznik,
- dla lat 2027-2031 – wynikają ze zmiany wydatków przeznaczonych na obsługę długu – w roku 2027 zostały ponownie przeliczone odsetki od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań – zastosowano korzystniejszy przelicznik, dodatkowo w latach 2028-2031 w wyniku niedopatrzenia liczone były odsetki od obligacji, których ostateczny wykup nastąpi w roku 2027 – usunięto w związku z tym kwoty odsetek dla tych obligacji.

### **Pozycja 2.2 WPF – Wydatki majątkowe**

Prognozowane zwiększenia kwot wydatków majątkowych w latach 2023-2031 są wynikiem przedstawionych zmian w wydatkach bieżących, a dla roku 2023 dodatkowo w wydatkach majątkowych.

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją zmian opisanych powyżej i nie mają wpływu na wskaźniki liczone dla roku 2023 i lat przyszłych.

Prognoza długu

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LVI/602/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 29 listopada 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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
			<b>I. Zadłużenie</b>			<b>715 518 499,77</b>	<b>765 788 219,77</b>	<b>746 144 663,21</b>	<b>684 103 749,16</b>	<b>633 474 841,32</b>	<b>567 918 564,48</b>	<b>486 719 939,64</b>	<b>404 576 915,80</b>	<b>336 646 543,96</b>	<b>274 097 631,60</b>	<b>228 008 659,76</b>	<b>178 419 687,92</b>	<b>138 346 697,08</b>	<b>110 367 761,24</b>	<b>94 388 825,40</b>	<b>78 409 889,56</b>	<b>62 430 953,72</b>	<b>46 452 017,88</b>	<b>30 473 082,04</b>	<b>14 494 127,20</b>	<b>7 863 978,36</b>	<b>2 368 421,36</b>
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		271 486 324,77	350 960 583,77	361 436 587,21	335 789 997,16	317 049 713,32	291 382 060,48	260 772 059,64	231 417 659,80	206 475 911,96	180 565 631,60	162 492 659,76	144 419 687,92	126 346 697,08	110 367 761,24	94 388 825,40	78 409 889,56	62 430 953,72	46 452 017,88	30 473 082,04	14 494 127,20	7 863 978,36	2 368 421,36	0,00		
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		45 182 826,12	38 074 206,12	30 965 586,12	22 057 572,87	17 108 028,87	12 158 484,87	7 208 940,87	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Umowy długoterminowe, zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Obligacje		443 126 000,00	411 910 000,00	380 694 000,00	343 078 000,00	312 062 000,00	273 046 000,00	223 330 000,00	171 414 000,00	129 298 000,00	93 532 000,00	65 516 000,00	34 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		69 228 845,78	65 064 999,67	60 901 153,56	52 989 845,96	45 494 922,97	31 000 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Pożyczki		906 175,00	2 917 636,00	4 014 076,00	5 235 752,00	4 363 128,00	3 490 504,00	2 617 880,00	1 745 256,00	872 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>II. Przychody</b>			<b>231 777 412,46</b>	<b>112 278 438,00</b>	<b>36 096 424,00</b>	<b>2 094 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Kredyty, w tym:		27 034 415,00	96 192 877,00	31 975 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Emisja obligacji		153 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Pożyczki		0,00	2 792 400,00	2 094 300,00	2 094 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Wolne środki		51 316 997,46	13 293 161,00	2 026 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>III. Obsługa zadłużenia</b>			<b>186 957 201,00</b>	<b>87 303 457,00</b>	<b>93 725 893,56</b>	<b>99 909 634,05</b>	<b>80 880 397,84</b>	<b>94 260 775,84</b>	<b>106 891 608,84</b>	<b>104 277 490,84</b>	<b>86 812 075,84</b>	<b>78 844 750,36</b>	<b>59 628 819,84</b>	<b>61 605 751,84</b>	<b>50 052 034,84</b>	<b>36 280 539,84</b>	<b>23 069 103,84</b>	<b>22 403 835,84</b>	<b>20 671 999,84</b>	<b>17 946 631,84</b>	<b>17 392 991,84</b>	<b>16 839 274,84</b>	<b>7 039 748,84</b>	<b>5 673 757,00</b>	<b>2 411 121,36</b>		
1.	Splata rat kapitałowych		145 029 144,00	48 715 557,00	53 713 141,56	64 135 214,05	50 628 907,84	65 556 276,84	81 198 624,84	82 143 023,84	67 930 371,84	62 548 912,36	46 088 971,84	49 588 971,84	40 072 990,84	27 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	6 630 148,84	5 495 557,00	2 368 421,36	
a)	Kredyty		110 329 144,00	17 499 557,00	22 497 141,56	26 519 214,05	19 612 907,84	26 540 276,84	31 482 624,84	30 227 023,84	25 814 371,84	26 782 912,36	18 072 971,84	18 072 971,84	18 072 990,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	6 630 148,84	5 495 557,00	2 368 421,36	
	I Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę		110 329 144,00	17 499 557,00	22 497 141,56	26 519 214,05	19 612 907,84	26 540 276,84	31 482 624,84	30 227 023,84	25 814 371,84	26 782 912,36	18 072 971,84	18 072 971,84	18 072 990,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	15 978 935,84	6 630 148,84	5 495 557,00	2 368 421,36
	PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wkład krajowy		982 284,00	982 284,00	982 284,00	1 800 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:		1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UE		821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wkład krajowy		313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	548 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Deficyt		469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	821 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PKO BP S.A. 2012 r.		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pożyczka GIS		206 304,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wkład krajowy		4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BGK EBI 2014 - 49 mln		2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln		2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 660 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Getin Bank		34 375 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KREDYT EBI 2018		0,00	0,00	1 558 441,56	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	2 337 662,28	0,00	
	KREDYT EBI 2019		0,00	0,00	0,00	789 473,68	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	2 368 421,36	
	Planowany kredyt 2022		0,00	2 094 036																							

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
		Rozchody	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	3 488 692,40	3 305 077,01	3 305 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBLIGACJE 2013	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBLIGACJE 2015 PKO UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015-2018	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	25 200 000,00	21 900 000,00	6 600 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBLIGACJE DNB 2021	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planowane OBLIGACJE 2022 - emisja na spłatę kredytu EBOiR - Obwodnica Miasta Walbrzycha EBOiR (UE na wkład krajowy)	0,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planowane Obligacje 2022 na deficyt i rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planowane OBLIGACJE 2022 - restrukturyzacja zadłużenia	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 000 000,00	10 500 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		<b>Obsługa długu</b>	<b>41 928 057,00</b>	<b>38 587 900,00</b>	<b>40 012 752,00</b>	<b>35 774 420,00</b>	<b>30 251 490,00</b>	<b>28 704 499,00</b>	<b>25 692 984,00</b>	<b>22 134 467,00</b>	<b>18 881 704,00</b>	<b>16 295 838,00</b>	<b>13 539 848,00</b>	<b>12 016 780,00</b>	<b>9 979 044,00</b>	<b>8 301 604,00</b>	<b>7 090 168,00</b>	<b>6 424 900,00</b>	<b>4 693 064,00</b>	<b>1 967 696,00</b>	<b>1 414 056,00</b>	<b>860 320,00</b>	<b>409 600,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>42 700,00</b>
2.1		<b>Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</b>	<b>41 928 057,00</b>	<b>33 684 900,00</b>	<b>35 216 152,00</b>	<b>31 093 220,00</b>	<b>25 681 190,00</b>	<b>24 245 199,00</b>	<b>21 341 384,00</b>	<b>17 897 067,00</b>	<b>14 755 204,00</b>	<b>12 280 338,00</b>	<b>9 633 248,00</b>	<b>8 223 180,00</b>	<b>6 296 344,00</b>	<b>4 729 904,00</b>	<b>3 628 568,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>2 521 364,00</b>	<b>1 967 696,00</b>	<b>1 414 056,00</b>	<b>860 320,00</b>	<b>409 600,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>42 700,00</b>
a)		<b>Kredyty</b>	<b>23 149 200,00</b>	<b>11 801 400,00</b>	<b>15 469 052,00</b>	<b>13 327 620,00</b>	<b>10 135 090,00</b>	<b>9 842 899,00</b>	<b>9 763 384,00</b>	<b>8 710 967,00</b>	<b>7 751 204,00</b>	<b>6 846 138,00</b>	<b>6 073 548,00</b>	<b>5 436 180,00</b>	<b>4 798 744,00</b>	<b>4 182 304,00</b>	<b>3 628 568,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>2 521 364,00</b>	<b>1 967 696,00</b>	<b>1 414 056,00</b>	<b>860 320,00</b>	<b>409 600,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>42 700,00</b>
		<b>I Kredyty zaciągnięte przez Gminę</b>	<b>23 149 200,00</b>	<b>11 801 400,00</b>	<b>15 469 052,00</b>	<b>13 327 620,00</b>	<b>10 135 090,00</b>	<b>9 842 899,00</b>	<b>9 763 384,00</b>	<b>8 710 967,00</b>	<b>7 751 204,00</b>	<b>6 846 138,00</b>	<b>6 073 548,00</b>	<b>5 436 180,00</b>	<b>4 798 744,00</b>	<b>4 182 304,00</b>	<b>3 628 568,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>2 521 364,00</b>	<b>1 967 696,00</b>	<b>1 414 056,00</b>	<b>860 320,00</b>	<b>409 600,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>42 700,00</b>
		PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:	676 000,00	327 300,00	229 900,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	307 552,87	148 908,37	104 595,27	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKO BP S.A. 2011r., w tym:	830 000,00	425 700,00	379 600,00	333 500,00	287 400,00	241 300,00	195 200,00	149 100,00	103 000,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UE, w tym:	528 822,47	271 228,58	241 856,64	212 484,69	183 112,74	153 740,80	124 368,85	94 996,90	65 624,96	22 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	200 898,29	103 039,04	91 880,71	80 722,39	69 564,06	58 405,73	47 247,41	36 089,08	24 930,75	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Deficyt	301 177,53	154 471,42	137 743,36	121 015,31	104 287,26	87 559,20	70 831,15	54 103,10	37 375,04	12 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKO BP S.A. 2012 r.	524 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczka GIS	10 900,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:	2 207 700,00	1 010 800,00	855 200,00	699 600,00	544 000,00	388 400,00	232 800,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 065 359,04	945 628,90	800 061,17	654 493,45	508 925,72	363 358,00	217 790,27	72 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BGK 2014 - 45,220 mln	1 664 100,00	771 900,00	681 100,00	590 300,00	499 400,00	408 600,00	317 800,00	227 000,00	136 200,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BGK 2014 - 49 mln	1 826 600,00	846 600,00	747 000,00	647 400,00	547 800,00	448 200,00	348 600,00	248 900,00	149 300,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Getin Bank	2 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KREDYT EBI 2018	3 675 000,00	2 094 600,00	2 087 800,00	2 019 700,00	1 808 200,00	1 796 800,00	1 685 300,00	1 573 900,00	1 462 400,00	1 351 000,00	1 239 500,00	1 128 100,00	1 016 600,00	905 200,00	793 700,00	682 300,00	570 800,00	459 400,00	347 900,00	236 500,00	125 000,00	20 700,00	0,00
		KREDYT EBI 2019	3 672 500,00	2 157 600,00	2 157 600,00	2 157 600,00	1 999 100,00	1 994 300,00	1 879 500,00	1 764 700,00	1 649 900,00	1 535 100,00	1 420 300,00	1 305 500,00	1 190 700,00	1 075 900,00	961 100,00	846 300,00	731 500,00	616 700,00	501 900,00	387 100,00	272 300,00	157 500,00	42 700,00
		Planowany kredyt 2022	0,00	1 800 800,00	1 633 300,00	1 323 900,00	580 100,00	579 100,00	565 400,00	481 600,00	397 900,00	314 100,00	230 300,00	146 600,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planowany kredyt 2023	0,00	0,00	3 182 900,00	2 800 952,00	1 536 201,00	1 694 372,00	2 125 612,00	1 971 048,00	1 816 416,00	1 661 852,00	1 507 220,00	1 352 656,00	1 198 024,00	1 043 460,00	888 828,00	734 264,00	579 632,00	425 068,00	270 504,00	115 872,00	0,00	0,00	0,00
		Planowany kredyt 2024	0,00	0,00	0,00	228 900,00	218 900,00	218 900,00	228 900,00	224 800,00	208 500,00	192 100,00	175 800,00	159 400,00	143 100,00	126 700,00	110 400,00	94 000,00	77 700,00	61 300,00	45 000,00	28 600,00	12 300,00	0,00	0,00
		Kredyt z EBOiR 2021	1 444 400,00	907 700,00	858 000,00	808 200,00	728 500,00	708 800,00	659 000,00	609 300,00	559 600,00	509 800,00	460 100,00	410 300,00	360 600,00	310 900,00	261 100,00	211 400,00	161 700,00	111 900,00	62 200,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
		Kredyt z EBOiR 2020 UE na wkład krajowy (Obwodnica Miasta Walbrzycha)	3 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planowany kredyt 2022-2024 z EBOiR	0,00	1 439 500,00	2 630 700,00	2 184 600,00	1 336 404,00	1 323 768,00	1 493 640,00	1 360 512,00	1 253 808,00	1 147 032,00	1 040 328,00	933 624,00	826 920,00	720 144,00	613 440,00	506 736,00	400 032,00	293 328,00	186 552,00	79 848,00	0,00	0,00	0,00
		Planowana Pożyczka NFOŚiGW - Zielony Transport Publiczny	0,00	0,00	24 652,00	36 868,00	49 085,00	40 359,00	31 632,00	22 907,00	14 180,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczka NFOŚiGW	24 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczka WFOŚiGW	2 600,00	1 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczka WFOŚiGW	11 300,00	4 300,00	0,00	0,00																			



## Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

<b>Dochody ogółem</b>	<b>904.133.379,07 zł</b>
Dochody bieżące	761.537.219,16 zł
Dochody majątkowe	142.596.159,91 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.028.318.762,50 zł</b>
Wydatki bieżące	779.592.967,70 zł
Wydatki majątkowe	248.725.794,80 zł
<b>Przychody</b>	<b>269.214.527,43 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>145.029.144,00 zł.</b>

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Utrzymanie systemu zarządzania oświatą” – w związku z czym wydatki bieżące w latach 2022-2026 ulegają zmniejszeniu o 240.000 zł, w każdym roku realizacji,

2. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Podzameczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2017-2022 na lata 2017-2023, jednocześnie wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł na rok 2023,

3. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 770.000 zł, z czego wydatki majątkowe w roku 2022 wynoszą 10.000 zł, a w roku 2023 – 760.000 zł,

4. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.371.568 zł, z czego wydatki majątkowe w roku 2022 wynoszą 26.568 zł, a w roku 2023 – 1.345.000 zł,

5. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 155.000 zł, z czego wydatki majątkowe w roku 2022 wynoszą 0 zł, a w roku 2023 – 155.000 zł,

6. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Obsługa, składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku Palmiarni w Wałbrzychu” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2021-2023 na lata 2021-2024, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w roku 2023 o 78.000 zł i wprowadza wydatki w kwocie 50.000 zł na rok 2024,

7. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Mazowieckiej” – wydatki majątkowe w roku 2022 ulegają zmniejszeniu o 6.050 zł,

8. 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” – wydatki majątkowe w roku 2022 ulegają zmniejszeniu o 900 zł,

9. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – wydatki majątkowe w roku 2022 ulegają zmniejszeniu o 900 zł,

10. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu” – wydatki majątkowe w roku 2022 ulegają zmniejszeniu o 4.170 zł,

11. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” – wydatki majątkowe w roku 2022 ulegają zmniejszeniu o 3.550 zł,

12. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – następuje skrócenie okresu realizacji zadania z lat 2019-2023 na lata 2019-2022, jednocześnie rezygnuje się z wydatków majątkowych w kwocie 400.000 zł przewidzianych na rok 2023 i zwiększa się o 361.000 zł wydatki majątkowe w roku 2022,

13. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – wydatki majątkowe w roku 2022 ulegają zmniejszeniu o 51.600 zł,

14. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – wydatki majątkowe w roku 2023 ulegają zwiększeniu o 150.000 zł.

Zmiana Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 (stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały) spowodowana jest między innymi przeniesieniami kwot przeznaczonych na obsługę długu z tytułu odsetek pomiędzy poszczególnymi zobowiązaniami dłużnymi w roku 2022.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**