

**UCHWAŁA NR LXI/649/23  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 16 lutego 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LVII/617/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 15 grudnia 2022 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 2023 r. poz. 40)*, *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 LVII/617/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 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;
- 5) W § 3 dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu:

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <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 LXI/649/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 16 lutego 2023 roku**  
**zmieniającej Uchwałę Nr LVII/617/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 15 grudnia 2022 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:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	858 634 672,28	716 239 348,37	116 196 539,00	9 705 675,00	175 936 330,00	178 077 577,79	236 323 226,58	78 700 000,00	142 395 323,91	34 963 855,00	106 977 111,91	
Wykonanie 2022	905 787 462,95	763 191 303,04	134 437 355,50	9 705 675,00	178 343 101,00	193 324 693,50	247 380 478,04	79 900 000,00	142 596 159,91	35 164 691,00	106 977 111,91	
2023	822 510 210,93	668 602 204,64	106 558 784,00	14 331 741,00	201 622 746,00	94 679 977,64	251 408 956,00	87 986 690,00	153 908 006,29	36 526 765,00	117 055 111,29	
2024	817 696 141,16	696 633 641,16	112 419 517,00	14 776 024,00	207 873 051,00	86 679 620,00	274 885 429,16	94 614 277,00	121 062 500,00	15 000 000,00	105 726 260,00	
2025	789 442 037,05	711 924 869,05	115 904 522,00	15 234 081,00	214 317 115,00	89 366 689,00	277 102 462,05	97 547 319,00	77 517 168,00	15 000 000,00	62 170 505,00	
2026	745 381 275,84	727 955 624,84	119 265 753,00	15 675 870,00	220 532 312,00	91 958 322,00	280 523 367,84	100 376 192,00	17 425 651,00	10 000 000,00	7 068 934,00	
2027	765 060 932,84	749 066 338,84	122 724 460,00	16 130 470,00	226 927 749,00	94 625 114,00	288 658 544,00	103 287 101,00	15 994 594,00	10 000 000,00	5 627 533,00	

2028	783 202 638,84	770 040 195,84	126 160 745,00	16 582 123,00	233 281 726,00	97 274 617,00	296 740 983,00	106 179 140,00	13 162 443,00	7 000 000,00	5 785 104,00
2029	804 160 110,84	790 831 281,84	129 567 085,00	17 029 840,00	239 580 332,00	99 901 032,00	304 752 990,00	109 045 977,00	13 328 829,00	7 000 000,00	5 941 302,00
2030	825 683 433,84	812 183 726,84	133 065 396,00	17 489 646,00	246 049 001,00	102 598 360,00	312 981 321,00	111 990 218,00	13 499 707,00	7 000 000,00	6 101 717,00
2031	844 969 201,36	833 300 501,36	136 525 096,00	17 944 377,00	252 446 275,00	105 265 917,00	321 118 835,00	114 901 964,00	11 668 700,00	5 000 000,00	6 260 362,00
2032	866 808 401,84	854 966 315,84	140 074 749,00	18 410 931,00	259 009 878,00	108 002 831,00	329 467 925,00	117 889 415,00	11 842 086,00	5 000 000,00	6 423 131,00
2033	888 353 611,84	876 340 473,84	143 576 617,00	18 871 204,00	265 485 125,00	110 702 902,00	337 704 623,00	120 836 651,00	12 013 138,00	5 000 000,00	6 583 709,00
2034	909 554 098,84	897 372 644,84	147 022 456,00	19 324 113,00	271 856 768,00	113 359 771,00	345 809 534,00	123 736 730,00	12 181 454,00	5 000 000,00	6 741 718,00
2035	930 358 842,84	918 012 215,84	150 403 973,00	19 768 567,00	278 109 474,00	115 967 046,00	353 763 153,00	126 582 675,00	12 346 627,00	5 000 000,00	6 896 778,00
2036	950 716 737,84	938 208 484,84	153 712 860,00	20 203 476,00	284 227 883,00	118 518 321,00	361 545 943,00	129 367 494,00	12 508 253,00	5 000 000,00	7 048 507,00
2037	970 576 788,84	957 910 862,84	156 940 830,00	20 627 749,00	290 196 668,00	121 007 206,00	369 138 407,00	132 084 211,00	12 665 926,00	5 000 000,00	7 196 526,00
2038	989 888 324,84	977 069 079,84	160 079 647,00	21 040 304,00	296 000 601,00	123 427 350,00	376 521 176,00	134 725 895,00	12 819 245,00	5 000 000,00	7 340 456,00
2039	1 009 586 090,84	996 610 460,84	163 281 240,00	21 461 110,00	301 920 613,00	125 895 897,00	384 051 599,00	137 420 413,00	12 975 630,00	5 000 000,00	7 487 265,00
2040	1 029 677 812,84	1 016 542 670,84	166 546 865,00	21 890 332,00	307 959 026,00	128 413 815,00	391 732 631,00	140 168 822,00	13 135 142,00	5 000 000,00	7 637 011,00
2041	1 048 122 012,84	1 034 840 437,84	169 544 708,00	22 284 358,00	313 502 288,00	130 725 264,00	398 783 818,00	142 691 860,00	13 281 575,00	5 000 000,00	7 774 477,00
2042	1 066 898 209,84	1 053 467 566,84	172 596 513,00	22 685 477,00	319 145 329,00	133 078 318,00	405 961 927,00	145 260 314,00	13 430 643,00	5 000 000,00	7 914 417,00
2043	1 086 012 378,00	1 072 429 983,00	175 703 250,00	23 093 815,00	324 889 945,00	135 473 728,00	413 269 242,00	147 875 000,00	13 582 395,00	5 000 000,00	8 056 877,00
2044	1 104 389 588,36	1 090 661 293,36	178 690 206,00	23 486 410,00	330 413 074,00	137 776 781,00	420 294 819,00	150 388 875,00	13 728 295,00	5 000 000,00	8 193 844,00

<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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	982 820 055,71	725 659 621,91	228 149 291,87	0,00	0,00	42 628 057,00	0,00	8 806 791,44	9 394 757,00	257 160 433,80	248 940 433,80	8 526 675,00	
Wykonanie 2022	999 103 929,89	767 150 074,78	247 489 402,87	0,00	0,00	42 828 057,00	0,00	8 695 992,20	9 394 757,00	231 953 855,11	223 733 855,11	7 679 545,00	
2023	863 867 200,62	658 428 493,29	228 568 330,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	11 594 863,73	14 038 300,00	205 438 707,33	198 189 663,33	10 735 128,00	
2024	774 343 896,00	639 532 477,00	234 769 338,00	7 142 400,00	0,00	34 535 500,00	0,00	5 830 401,00	8 896 900,00	134 811 419,00	126 372 224,00	2 856 012,00	
2025	736 495 969,00	649 659 006,00	242 516 727,00	6 855 900,00	0,00	26 282 700,00	0,00	4 500 049,00	5 171 300,00	86 836 963,00	81 400 969,00	1 839 661,00	
2026	694 752 360,00	664 119 399,00	251 004 812,00	6 580 300,00	0,00	23 718 400,00	0,00	3 887 481,00	4 586 500,00	30 632 961,00	28 715 337,00	648 966,00	
2027	704 337 989,00	678 263 099,00	258 534 956,00	6 304 700,00	0,00	21 515 200,00	0,00	3 235 556,00	4 251 800,00	26 074 890,00	24 442 601,00	552 402,00	
2028	713 779 695,00	691 692 842,00	266 032 470,00	6 037 000,00	0,00	18 132 400,00	0,00	2 427 331,00	2 936 100,00	22 086 853,00	20 704 216,00	467 915,00	
2029	728 537 035,00	706 636 458,00	273 747 412,00	5 753 500,00	0,00	15 607 300,00	0,00	1 691 144,00	2 173 600,00	21 900 577,00	20 529 600,00	463 968,00	
2030	766 273 010,00	722 276 139,00	281 686 087,00	5 477 900,00	0,00	13 295 700,00	0,00	914 626,00	1 678 300,00	43 996 871,00	41 242 666,00	932 084,00	
2031	790 940 245,00	738 719 446,00	289 854 983,00	5 202 300,00	0,00	11 300 300,00	0,00	475 439,00	1 511 300,00	52 220 799,00	48 951 776,00	1 106 310,00	
2032	825 866 754,00	755 232 188,00	298 260 778,00	4 931 600,00	0,00	8 868 900,00	0,00	311 700,00	496 400,00	70 634 566,00	66 212 842,00	1 496 410,00	
2033	843 911 964,00	773 211 412,00	306 612 080,00	4 651 100,00	0,00	7 698 050,00	0,00	155 900,00	177 800,00	70 700 552,00	66 274 697,00	1 497 808,00	
2034	878 001 056,00	791 386 505,00	315 197 218,00	4 375 500,00	0,00	6 207 350,00	0,00	0,00	0,00	86 614 551,00	81 192 480,00	1 834 950,00	

2035	904 805 819,00	810 342 238,00	324 022 740,00	4 099 900,00	0,00	4 973 000,00	0,00	0,00	0,00	94 463 581,00	88 550 160,00	2 001 233,00
2036	933 257 750,00	829 978 040,00	333 095 377,00	3 826 200,00	0,00	3 878 700,00	0,00	0,00	0,00	103 279 710,00	96 814 400,00	2 188 005,00
2037	953 117 801,00	850 675 954,00	342 422 047,00	3 548 700,00	0,00	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	102 441 847,00	96 028 987,00	2 170 255,00
2038	972 429 337,00	870 882 052,00	352 009 865,00	2 212 800,00	0,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	101 547 285,00	95 190 424,00	2 151 303,00
2039	992 127 103,00	890 141 378,00	361 514 131,00	0,00	0,00	1 836 300,00	0,00	0,00	0,00	101 985 725,00	95 601 418,00	2 160 592,00
2040	1 012 218 825,00	912 491 133,00	371 275 013,00	0,00	0,00	1 255 400,00	0,00	0,00	0,00	99 727 692,00	93 484 738,00	2 112 755,00
2041	1 040 663 015,00	935 433 876,00	381 299 438,00	0,00	0,00	795 900,00	0,00	0,00	0,00	105 229 139,00	98 641 794,00	2 229 304,00
2042	1 060 623 432,00	959 320 955,00	391 594 523,00	0,00	0,00	430 200,00	0,00	0,00	0,00	101 302 477,00	94 960 941,00	2 146 117,00
2043	1 080 516 821,00	983 844 213,00	402 167 575,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	96 672 608,00	90 620 902,00	2 048 032,00
2044	1 102 021 167,00	1 008 681 136,00	412 623 932,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	93 340 031,00	87 496 945,00	1 977 430,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-93 316 466,94	0,00	277 486 039,03	180 460 415,00	35 431 271,00	37 437 114,97	22 118 714,28	59 588 509,06	35 766 481,66
2023	-41 356 989,69	0,00	87 761 077,69	50 000 000,00	3 595 912,00	16 771 939,69	16 771 939,69	20 989 138,00	20 989 138,00
2024	43 352 245,16	43 352 245,16	6 266 050,40	4 886 700,00	0,00	0,00	0,00	1 379 350,40	0,00
2025	52 946 068,05	52 946 068,05	7 094 300,00	7 094 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 628 915,84	50 628 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 722 943,84	60 722 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 422 943,84	69 422 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 623 075,84	75 623 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 410 423,84	59 410 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 028 956,36	54 028 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 941 647,84	40 941 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 441 647,84	44 441 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 553 042,84	31 553 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	25 553 023,84	25 553 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 458 987,84	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 458 987,84	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 458 987,84	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 458 987,84	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 458 987,84	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 458 997,84	7 458 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 274 777,84	6 274 777,84	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>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793 602,88	24 793 602,88	9 223 904,66	5 980 596,00	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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	145 029 144,00	145 029 144,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	145 029 144,00	145 029 144,00	15 844 692,00	0,00	8 644 692,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	46 404 088,00	46 404 088,00	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	49 618 295,56	49 618 295,56	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 040 368,05	60 040 368,05	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 628 915,84	50 628 915,84	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	60 722 943,84	60 722 943,84	22 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	69 422 943,84	69 422 943,84	38 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	75 623 075,84	75 623 075,84	44 544 144,56	0,00	20 644 144,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	59 410 423,84	59 410 423,84	23 116 000,00	0,00	16 516 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	54 028 956,36	54 028 956,36	9 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 941 647,84	40 941 647,84	19 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	44 441 647,84	44 441 647,84	12 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 553 042,84	31 553 042,84	0,00	0,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 553 023,84	25 553 023,84	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 458 987,84	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 458 987,84	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 458 987,84	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 458 987,84	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	17 458 987,84	17 458 987,84	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 997,84	7 458 997,84	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 777,84	6 274 777,84	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	715 518 499,77	0,00	-9 420 273,54	79 333 838,89
Wykonanie 2022	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	715 301 066,77	0,00	-3 958 771,74	93 066 852,29
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	718 896 978,77	0,00	10 173 711,35	47 934 789,04
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	674 165 383,21	0,00	57 101 164,16	58 480 514,56
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	621 219 315,16	0,00	62 265 863,05	62 265 863,05
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	570 590 399,32	0,00	63 836 225,84	63 836 225,84
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	509 867 455,48	0,00	70 803 239,84	70 803 239,84
2028	x	x	x	x	23 200 000,00	0,00	440 444 511,64	0,00	78 347 353,84	78 347 353,84
2029	x	x	x	x	23 900 000,00	0,00	364 821 435,80	0,00	84 194 823,84	84 194 823,84
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	305 411 011,96	0,00	89 907 587,84	89 907 587,84
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	251 382 055,60	0,00	94 581 055,36	94 581 055,36
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	210 440 407,76	0,00	99 734 127,84	99 734 127,84
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	165 998 759,92	0,00	103 129 061,84	103 129 061,84
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	134 445 717,08	0,00	105 986 139,84	105 986 139,84

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	108 892 693,24	0,00	107 669 977,84	107 669 977,84
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	91 433 705,40	0,00	108 230 444,84	108 230 444,84
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	73 974 717,56	0,00	107 234 908,84	107 234 908,84
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	56 515 729,72	0,00	106 187 027,84	106 187 027,84
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 056 741,88	0,00	106 469 082,84	106 469 082,84
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	21 597 754,04	0,00	104 051 537,84	104 051 537,84
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	14 138 756,20	0,00	99 406 561,84	99 406 561,84
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 863 978,36	0,00	94 146 611,84	94 146 611,84
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 368 421,36	0,00	88 585 770,00	88 585 770,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 980 157,36	81 980 157,36

<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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,77%	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,58%	10,93%	x	x	x	x
2023	12,65%	10,10%	16,71%	13,14%	13,20%	TAK	TAK
2024	9,02%	12,72%	15,25%	13,02%	13,09%	TAK	TAK
2025	9,97%	12,48%	x	13,69%	13,76%	TAK	TAK
2026	9,07%	12,14%	x	9,97%	10,09%	TAK	TAK
2027	9,05%	12,58%	x	10,46%	10,58%	TAK	TAK
2028	7,64%	10,88%	x	11,02%	11,13%	TAK	TAK
2029	7,31%	11,09%	x	10,67%	10,78%	TAK	TAK
2030	7,48%	13,54%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2031	8,18%	13,77%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2032	4,71%	12,73%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2033	5,80%	13,55%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	5,37%	14,31%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK

2035	4,32%	14,04%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2036	3,07%	13,68%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2037	2,90%	13,21%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2038	2,62%	12,76%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2039	2,22%	12,44%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2040	2,11%	11,86%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2041	0,91%	11,08%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2042	0,73%	10,28%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2043	0,61%	9,48%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2044	0,25%	8,61%	x	11,59%	11,59%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	8 388 715,77	8 388 715,77	7 660 956,77	79 644 615,91	79 644 615,91	73 731 807,91	11 428 230,81	11 428 230,81	9 592 588,89
Wykonanie 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	6 760 924,89	6 760 924,89	6 206 711,89	58 358 142,29	58 358 142,29	54 555 599,29	8 625 066,46	8 625 066,46	6 790 216,42
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	99 319 469,42	99 319 469,42	81 573 008,42	234 581 623,75	7 468 953,44	227 112 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	97 866 411,42	97 866 411,42	75 119 549,42	229 350 499,75	7 251 349,44	222 099 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 121 066,24	66 121 066,24	53 241 438,24	195 675 154,79	5 005 066,46	190 670 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	136 172 568,00	1 471 000,00	134 701 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 149 467,00	1 171 000,00	85 978 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 671 000,00	671 000,00	2 000 000,00	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:		zobowiązań 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	145 029 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	145 029 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 241,00	x	0,00	0,00	
2023	46 404 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	47 524 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	57 946 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	49 756 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	57 756 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	66 456 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	72 656 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	56 443 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	51 062 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	35 474 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	38 974 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	29 458 987,84	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <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 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
Wykonanie 2021	6 430 567,00	6 430 567,00	3 230 567,00
Plan 3 kw. 2022	16 594 757,00	16 594 757,00	9 394 757,00
Wykonanie 2022	16 594 757,00	16 594 757,00	9 394 757,00
2023	21 238 300,00	21 238 300,00	14 038 300,00
2024	16 096 900,00	16 096 900,00	8 896 900,00
2025	12 371 300,00	12 371 300,00	5 171 300,00
2026	11 786 500,00	11 786 500,00	4 586 500,00
2027	11 451 800,00	11 451 800,00	4 251 800,00
2028	26 136 100,00	26 136 100,00	2 936 100,00
2029	26 073 600,00	26 073 600,00	2 173 600,00
2030	8 278 300,00	8 278 300,00	1 678 300,00
2031	6 511 300,00	6 511 300,00	1 511 300,00
2032	15 496 400,00	15 496 400,00	496 400,00
2033	8 177 800,00	8 177 800,00	177 800,00
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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 2023-2027

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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>969 238 459,84</b>	<b>195 675 154,79</b>	<b>136 172 568,00</b>	<b>87 149 467,00</b>	<b>2 671 000,00</b>	<b>209 734,00</b>	<b>421 877 923,79</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>16 231 917,60</b>	<b>5 005 066,46</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>209 734,00</b>	<b>8 527 800,46</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>953 006 542,24</b>	<b>190 670 088,33</b>	<b>134 701 568,00</b>	<b>85 978 467,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 350 123,33</b>	
	<b>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:</b>			<b>465 013 143,09</b>	<b>69 537 577,70</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 737 577,70</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>9 207 744,85</b>	<b>3 428 276,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 428 276,46</b>	
60015/	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2023	2 865 984,61	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 200,00
60015/	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104/	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych i podniesienie kompetencji 75 dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	690 796,28	479 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 793,00
80115/	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania - opracowanie, a następnie pełne wdrożenie innowacyjnego programu nauczania, w ramach którego przewidziane są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z tematyką przemysłu kosmicznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	514 932,39	488 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 776,00
85421/	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin - aktywna integracja społeczna i zawodowa 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 25 ich rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2021	2023	1 251 948,00	855 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 573,00
80117/	Europejska droga do sukcesu III - europejska droga do sukcesu III	Zespół Szkół Nr 7	2020	2023	378 029,68	31 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 447,00
80115/	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VI - europejskie praktyki kluczem do sukcesu VI	Zespół Szkół Nr 5	2022	2023	292 431,57	21 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 989,00
80115/	"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" - objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do ważnego wzrostu zatrudnienia 2.500 uczniów/słuchaczy ( 999K i 1501M) - absolwentów doświadczeń szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdowania się na rynku pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	122 934,11	45 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 617,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>455 805 398,24</b>	<b>66 109 301,24</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 309 301,24</b>	

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
60015/	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2023	364 279 566,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
60015/	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2023	6 533 256,00	1 888 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 597,00
60015/	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecinowa w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2023	69 594 801,00	43 486 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 486 790,00
70095/	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2023	6 609 947,00	89 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 546,00
80104	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wałbrzych i podniesienie kompetencji 75 dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00
80195/	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	1 860 705,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00
92114/	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia - rozwój infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2023	576 821,00	576 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 821,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</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>
- wydatki bieżące					<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>
- wydatki majątkowe					<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>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>504 225 316,75</b>	<b>126 137 577,09</b>	<b>134 972 568,00</b>	<b>87 149 467,00</b>	<b>2 671 000,00</b>	<b>209 734,00</b>	<b>351 140 346,09</b>
- wydatki bieżące					<b>7 024 172,75</b>	<b>1 576 790,00</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>209 734,00</b>	<b>5 099 524,00</b>
- wydatki majątkowe					<b>497 201 144,00</b>	<b>124 560 787,09</b>	<b>133 501 568,00</b>	<b>85 978 467,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 040 822,09</b>
60015/	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu - przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2023	289 953,00	78 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 295,00
70095/ EBI	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2025	20 844 517,00	1 450 000,00	1 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
70007/ EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2023	3 588 057,00	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 700,00

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027**

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
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	5 111 874,00	2 884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 700,00
80195/ EBI	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II - modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2025	9 792 513,00	1 322 000,00	4 184 489,00	4 184 488,00	0,00	0,00	9 690 977,00
85231	Zakupy inwestycyjne - UKRAINA - zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby miasta partnerskiego Boryslaw	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	536 059,00	442 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 333,00
90095/	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2023	2025	24 062 500,00	6 862 500,00	9 050 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	24 062 500,00
90095/ RFIL	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej - rewitalizacja Parku im. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2021	2024	13 798 648,00	9 065 888,40	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 515 888,40



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2044 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 2023 do roku 2044, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Ponadto okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha w poszczególnych latach. Stosując się do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów dane przedstawiono w maksymalnym okresie prognozowania tj. do roku 2044.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta Wałbrzycha spłacony zostanie do roku 2044. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej – tytuły dochodowe skorelowane zostały z założonymi wskaźnikami PKB. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki Miasta.

Przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie posiłkowano się wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z dnia 3 października 2022 r.), a także bazowano na własnych analizach 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 2019-2021, a także plan wg stanu na dzień 30.09.2022 roku i projekt uchwały budżetowej na 2023 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 2023-2044 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 2023 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2023 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 2023 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2023 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 2024-2025 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 2024 – 10.465.000 zł, a w roku 2025 – 4.485.000 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.
- W roku 2024, z konsekwencją dla lat przyszłych, w pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące ujęta została dodatkowo kwota 2.000.000 zł. Powodem zwiększenia jest planowane na rok 2023 przygotowanie uchwały, której zapisy dotyczyć będą mieszkańców, najemców, dzierżawców, a także osób korzystających z nieruchomości gminnych (np. garaże, ogródki) bez tytułu prawnego. Osoby te od wielu lat mają trudności z wyrwaniem się ze spirali wieloletniego zadłużenia. Wprowadzając w życie program restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych ułatwi się dłużnikom uregulowanie zaległości pieniężnych wobec miasta, przełoży się to na możliwość pozyskanie środków z tytułu zaległych opłat czynszowych, które będzie można przeznaczyć na remonty kamienic czy lokali mieszkalnych, pozostających do dyspozycji miasta, a także na nowe inwestycje mieszkaniowe. Program taki realizowany był w roku 2022 i cieszył się dużym zainteresowaniem, jednak zbyt krótki termin (wynikający z Uchwały) składania wniosków spowodował, że nie wszyscy zainteresowani programem mogli z niego skorzystać. Uchwała wprowadzająca program będzie miała konsekwencje dla następnego roku ponieważ najemcy część zaległości zobowiązani są wpłacać w kilku ratach a następnie będą uiszczać czynsz terminowo aby uzyskać umorzenie pewnej części zaległych należności czynszowych.
- W roku 2024, z konsekwencją dla lat przyszłych, w pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące ujęta została dodatkowo kwota 3.900.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Powodem zwiększenia jest wysoki poziom inflacji – opublikowana za miesiąc październik 2022 roku wniosła 17,9%. Wysoki poziom inflacji ma bezpośredni wpływ na podwyżki stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych są waloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
- W roku 2024, z konsekwencją dla lat przyszłych, w pozycji 1.1.5 – Pozostałe dochody bieżące ujęta została dodatkowo kwota 3.000.000 zł. Powodem zwiększenia jest

realizowane przedsięwzięcie pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”, polegające na zakupie 20 nowych autobusów zeroemisyjnych zasilanych paliwem wodorowym oraz budowa jednej stacji tankowania wodorem. Rozwój infrastruktury umożliwiającej wykorzystywanie wodoru stanowiłby pierwszy krok do propagowania zielonego wodoru w mieście. Realizację tego działania dodatkowo może wspomóc jeden z największych paliwowych koncernów działających na terenie Polski, który zapowiedział, że do 2024 roku w Wałbrzychu powstanie stacja umożliwiająca tankowanie wodoru. Zakupione pojazdy wesprą rozwój lokalnej turystyki, poprzez stworzenie linii dodatkowych połączeń transportowych pomiędzy najważniejszymi atrakcjami w mieście (szacunkowa długość trasy 20 km), obejmującymi: Zamek Książ, Palmiarnia, Aqua Zdrój, Stara Kopalnia, Muzeum Porcelany, Ewangelicko-augsburski Kościół Zbawiciela, Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Bolesnej, Kolegiata pw. NMP Bolesnej i Św. Aniołów Stróżów, Rynek i Park Miejski im. Jana III Sobieskiego.

- W roku 2024, z konsekwencją dla lat przyszłych, w pozycji 1.1.1 – Dochody bieżące – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota została dodatkowo zwiększona o 2,4% ponad prognozowany wskaźnik. Planowane zwiększenie wpływów z tego tytułu w roku 2024 wynika z zaplanowanych na rok 2023 podwyżek wynagrodzenia minimalnego – z dniem 1 stycznia z kwoty 3.010,00 zł do kwoty 3.490,00 zł oraz z dniem 1 lipca do kwoty 3 600,00 zł. Posługując się przykładem JST – podwyższanie wynagrodzenia minimalnego dotyczy pracowników na stanowiskach robotniczych, pomocniczych, którzy dodatkowo zgodnie z regulaminem wynagradzania otrzymują premie do 15% wynagrodzenia zasadniczego. Zatem pracownicy dopiero co aplikujący o zatrudnienie w jednostkach samorządowych proponowane mają wynagrodzenia wyższe, niż pracownicy z wieloletnim stażem zawodowym. Dysproporcje te i rosnąca inflacja powodują dalsze podwyżki wynagrodzeń na stanowiskach urzędniczych. Czynniki te z kolei przekładają się na zwiększone wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **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 2024-2025 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 2024 – 40.613.300 zł, a w roku 2025 – 17.405.700 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.
- W latach 2024-2025 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.: „Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"”. Zaplanowane w poszczególnych latach kwoty to: w roku 2024 – 9.050.000 zł, a w roku 2025 – 8.150.000 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.
- W latach 2024-2025 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 2024 – 29.907.960 zł, w 2025 – 11.500.000 zł, a w 2026 – 1.600.000 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.
- W latach 2024-2025 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 po 19.800.000 zł zarówno w roku 2024, jak i 2025. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione.

## **II. Wydatki**

Wydatki ogółem (pozycja 2 w Załączniku nr 1) w roku 2023 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2023 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 2023 przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2023 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 referencyjnych.

Obecne decyzje RPP powodują konieczność znacznego zwiększania wydatków na obsługę zadłużenia. W wyniku decyzji RPP wysokość stopy referencyjnej na dzień 8 września 2022 roku wyniosła 6,75%. Kolejne posiedzenia RPP w dniach 5 października i 9 listopada 2022 roku nie przyniosły podwyżek stóp referencyjnych. Zauważyć przy tym należy, że w dniu 9 grudnia 2021 roku wysokość stopy referencyjnej wynosiła 1,75%. Oznacza to, że w ciągu roku podwyższono stopę referencyjną o 5%.

Stopa referencyjna to wskaźnik rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku, takich jak: zakup lub sprzedaż krótkoterminowych bonów pieniężnych na rynku międzybankowym. Z kolei podstawą do wyznaczenia oprocentowania kredytów jest stopa bazowa. Dla zobowiązań o zmiennym oprocentowaniu stawką referencyjną są rynkowe stopy procentowe WIBOR.

Od 9 kwietnia do 28 maja 2020 roku stawka referencyjna NBP wynosiła 0,50%, a następnie została obniżona do najniższej w historii wartości i wyniosła 0,10%. Aktualnie, w listopadzie 2022 roku, stopa referencyjna wynosi 6,75%.

Wysokość stawki WIBOR(R) ustalana jest codziennie podczas tzw. fixingu, na podstawie poziomu oprocentowania podawanego przez banki komercyjne funkcjonujące na krajowym rynku i jednocześnie wchodzące w skład panelu WIBOR(R).

Uczestnikami panelu WIBOR są największe polskie banki. Obecnie do uczestników fixingu należą: BGK, BNP Paribas, Citi Handlowy, Millennium Bank, Bank Pekao, Santander, Deutsche Bank, ING, mBank i PKO BP.

Przez niemal 25 lat administracją stawkami WIBOR i WIBID zajmowało się ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych. Okres ten był jednocześnie historią rozwoju polskiego rynku finansowego i gospodarki. Ze względu na zmiany regulacyjne na poziomie unijnym, od 2017 r. administratorem stawek WIBID i WIBOR jest GPW Benchmark S.A. Szczegółowe regulacje procesu wyznaczania WIBOR są ujęte w Regulaminie Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) została powołana w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych w Polsce, zakładającą m.in. wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Prace NGR mają na celu zapewnienie wiarygodności, przejrzystości i rzetelności opracowywania i stosowania nowego wskaźnika referencyjnej stopy procentowej. W pracach NGR udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju,

Giędy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego.

WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej dla polskich złotych. Jest opracowywany przez administratora, który od 2020 r. posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na opracowywanie tego wskaźnika, w oparciu o dane przekazywane przez 10 największych banków w Polsce.

WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów o zmiennym oprocentowaniu udzielanych przez polskie banki, w tym dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, w szczególności kredytów hipotecznych. Oprocentowanie kredytu jest ustalane z uwzględnieniem WIBOR-u obowiązującego w danym terminie, najczęściej jest to WIBOR 6M lub WIBOR 3M.

Zgodnie z założeniami WIBOR powinien być odzwierciedleniem zawieranych przez banki transakcji depozytowych na rynku międzybankowych (tj. transakcji, kiedy bank komercyjny pożycza pieniądze bądź przyjmuje depozyt od innych banków komercyjnych). Jednak jak pokazują dane od 2008 roku transakcje depozytowe (terminowe) pomiędzy bankami są zawierane bardzo rzadko i nie mogą stanowić reprezentatywnego zbioru danych do ustalenia wskaźnika WIBOR, który jest następnie stosowany wobec klientów. Do obecnych transakcji pomiędzy klientem a bankiem stosuje się stawkę referencyjną odzwierciedlającą transakcje międzybankowe, których nie ma. Dodatkowo wątpliwości w odniesieniu do WIBOR wzmocnia fakt, że w związku z brakiem odpowiedniej liczby rzeczywistych transakcji na rynku międzybankowym, przy ustalaniu WIBOR od dłuższego czasu zaczęto posługiwać się przede wszystkim szacunkami dostarczonymi przez banki, co rodzi uzasadnione obawy arbitralności oraz uznaniowości.

Do wyliczenia niezbędnych wydatków na obsługę długu w latach 2024, 2025 oraz przyszłych, przyjęto stopę bazową w wysokości: dla roku 2024 – 3% dla lat przyszłych – 2,5%. Podstawą do takich ustaleń są oficjalne wypowiedzi Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jest to wypowiedź z 9 września 2022 roku podczas konferencji prasowej. Prezes NBP powiedział, że „Sytuacja jest dobra, nie ma żadnego kryzysu. że rozwijamy się w dobrym tempie – a inflacja pod koniec przyszłego roku będzie w karbach: Czy to będzie sześć, siedem, czy to będzie trzy, czy to będzie dziewięć, ale to będzie cały proces schodzący.”

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę na poręczenie dla mBanku Hipotecznego S.A. kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” do roku 2038. Obciążenia finansowe wynikające z udzielonego poręczenia w poszczególnych latach tj. 2024-2038 zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszych objaśnień. W roku 2023 w oparciu o art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych nie dokonano zabezpieczenia kwoty poręczenia.

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 2023-2044 oparta jest o planowane wydatki (w tym wynagrodzenia) do poniesienia przez organy uchwałodawcze na obsługę Rady Miasta Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha i jego Zastępcy. Pozycja ta obejmuje rozdziały 75022-75023.

#### **Wydatki na przedsięwzięcia**

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

#### **2. Wydatki majątkowe**

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

Wydatki majątkowe (pozycja 2.2 w Załączniku nr 1) przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2023 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 2023.

### **III. Przychody**

W roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości 87.761.077,69 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:



1) planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 50.000.000,00 zł, z okresem karencji do roku 2035 i okresem spłaty przypadającym na lata 2036-2040, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20.989.138,00 zł, które stanowią środki zaciągniętego w 2021 roku kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na realizację zadań termomodernizacyjnych na budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wałbrzych, w celu zapewnienia niskiej emisji,

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16.771.939,69 zł, na którą składają się: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL) w wysokości 15.318.400,69 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.453.539,00 zł, dotyczące środków na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” .

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 6.266.050,40 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w ogólnej kwocie 6.981.000,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2026-2033, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zielony transport publiczny – Wałbrzyski Autobus Wodorowy”; uruchamianie pełnej kwoty przedmiotowej pożyczki planowane jest w transzach (lata 2024-2025), z czego w roku 2024 zaciągnięta zostanie kwota 4.886.700,00 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 1.379.350,40 zł.

W roku 2025 zaplanowano przychody w wysokości 7.094.300,00 zł. Na tą kwotę składają się przychody z tytułu:

1) planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł, z okresem karencji do roku 2032 i okresem spłaty przypadającym na lata 2032-2033, z przeznaczeniem na rozchody w roku 2023,

2) planowanego uruchomienia kolejnej 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 2023 w kwocie 46.404.088,00 zł 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.

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 2023 pokryty będzie przychodami zaplanowanymi na rok 2023 – nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

## **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 Prognozie 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 LIX/635/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 stycznia 2023 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 latach 2024-2025 wynika z:

- przeniesienia pomiędzy latami części kosztów, a w konsekwencji również kwoty dotacji na jednym z zadań, 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,
- wprowadzenia zadania pn.: „Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"”, a w konsekwencji również kwot dotacji na to zadanie, co opisane zostało w Rozdziale I pkt 2, tirecie 2 i 3 niniejszych objaśnień,

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

Prognozowane zwiększenie kwoty wydatków w latach 2024-2025 wynika ze zmian, które opisane została powyżej.

### **Pozycja 2.1 i 2.1.3 WPF – Wydatki bieżące i Wydatki bieżące na obsługę długu**

Prognozowane zmniejszenia kwoty wydatków bieżących w roku 2024 i w roku 2041 oraz jej zwiększenia w latach 2025-2040 wynikają ze zmiany wydatków przeznaczonych na obsługę długu:

- rozchody przypadające na rok 2023 z tytułu kredytu, który planowany był do zaciągnięcia w roku 2022, do czego jednak nie doszło, przeniesione zostały na rok 2035;
- kredyt planowany na rok 2023 w kwocie 48.498.124,00 zł, z okresem karencji do roku 2030 i okresem spłaty przypadającym na lata 2030-2041, zastąpiono planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 50.000.000 zł z okresem wykupu obligacji przypadającym na lata 2036-2040,

w związku z czym ponownie przeliczono odsetki od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

Prognozowane zwiększenia kwot wydatków majątkowych w latach 2024-2025 oraz 2030-2035, a także w roku 2041, jak również zmniejszenia tychże wydatków w latach 2026-2029 i w latach 2036-2040 są wynikiem:

- zmian opisanych powyżej,
- dla lat 2023-2025 – wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian kwot na zadaniach już ujętych w Załączniku nr 2 do WPF i opisanych w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały,
- dla lat 2030-2041 dodatkowo zmian w kwotach planowanych rozchodów.

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

Prognozowane zmiany w kwotach rozchodów w latach 2030-2041 są wynikiem:

- zmian związanych z innym rozplanowaniem rozchodów przypadających na rok 2023 z tytułu kredytu, który planowany był do zaciągnięcia w roku 2022, do czego jednak nie doszło, przeniesione one zostały na rok 2035;
- zmiany kredyt planowanego na rok 2023 w kwocie 48.498.124,00 zł, z okresem karencji do roku 2030 i okresem spłaty przypadającym na lata 2030-2041, na planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 50.000.000 zł z okresem wykupu obligacji przypadającym na lata 2036-2040.

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją zmian opisanych powyżej.



Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
		OBLIGACJE 2022 na deficyt i rozchody	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
		OBLIGACJE 2022 - restrukturyzacja zadłużenia	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.		Obsługa długu	64 940 000,00	41 677 900,00	33 138 600,00	30 298 700,00	27 819 900,00	24 169 400,00	21 360 800,00	18 773 600,00	16 502 600,00	13 800 500,00	12 349 150,00	10 582 850,00	9 072 900,00	7 704 900,00	6 846 700,00	4 929 800,00	1 836 300,00	1 255 400,00	674 700,00	430 200,00	198 000,00	41 600,00
2.1		Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	64 940 000,00	34 535 500,00	26 282 700,00	23 718 400,00	21 515 200,00	18 132 400,00	15 607 300,00	13 295 700,00	11 300 300,00	8 868 900,00	7 698 050,00	6 207 350,00	4 973 000,00	3 878 700,00	3 298 000,00	2 717 000,00	1 836 300,00	1 255 400,00	674 700,00	430 200,00	198 000,00	41 600,00
a)		Kredyty	20 475 800,00	9 219 000,00	7 516 800,00	7 043 700,00	6 361 800,00	5 679 600,00	4 997 800,00	4 391 800,00	3 840 100,00	3 412 300,00	3 065 950,00	2 683 950,00	2 359 600,00	2 078 700,00	1 798 000,00	1 517 000,00	1 236 300,00	955 400,00	674 700,00	430 200,00	198 000,00	41 600,00
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę	20 475 800,00	9 219 000,00	7 516 800,00	7 043 700,00	6 361 800,00	5 679 600,00	4 997 800,00	4 391 800,00	3 840 100,00	3 412 300,00	3 065 950,00	2 683 950,00	2 359 600,00	2 078 700,00	1 798 000,00	1 517 000,00	1 236 300,00	955 400,00	674 700,00	430 200,00	198 000,00	41 600,00
		PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:	702 700,00	245 200,00	83 300,00	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
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	319 700,30	111 556,16	37 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 027 600,00	411 500,00	314 800,00	271 300,00	227 800,00	184 300,00	140 800,00	97 200,00	32 800,00	0,00	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:	654 720,44	262 181,26	200 570,26	172 854,86	145 139,47	117 424,07	89 708,68	61 929,57	20 898,04	0,00	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	248 726,61	99 601,98	76 196,12	65 667,12	55 138,11	44 609,10	34 080,10	23 526,88	7 939,11	0,00	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	372 879,56	149 318,74	114 229,74	98 445,14	82 660,53	66 875,93	51 091,32	35 270,43	11 901,96	0,00	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	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 634 400,00	954 100,00	679 400,00	528 300,00	377 200,00	226 100,00	75 000,00	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
		Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 464 547,66	892 584,62	635 595,84	494 237,98	352 880,12	211 522,25	70 164,39	0,00	0,00	0,00	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	1 901 300,00	762 400,00	572 600,00	484 500,00	396 400,00	308 300,00	220 200,00	132 100,00	44 000,00	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
		BGK 2014 - 49 mln	2 107 600,00	836 200,00	628 100,00	531 400,00	434 800,00	338 100,00	241 500,00	144 900,00	48 200,00	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
		KREDYT EBI 2018	5 067 400,00	2 589 000,00	2 216 600,00	2 096 000,00	1 975 300,00	1 854 600,00	1 734 000,00	1 613 300,00	1 492 700,00	1 372 000,00	1 251 400,00	1 130 700,00	1 010 100,00	889 400,00	768 800,00	648 100,00	527 500,00	406 800,00	286 200,00	165 500,00	44 900,00	0,00
		KREDYT EBI 2019	4 867 600,00	2 397 600,00	2 097 600,00	2 050 500,00	1 938 900,00	1 827 200,00	1 715 600,00	1 604 000,00	1 492 400,00	1 380 800,00	1 269 200,00	1 157 600,00	1 046 000,00	934 400,00	822 800,00	711 100,00	599 500,00	487 900,00	376 300,00	264 700,00	153 100,00	41 600,00
		Planowany kredyt 2025	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	131 150,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kredyt z EBOiR 2021	1 927 800,00	939 700,00	789 000,00	740 400,00	691 900,00	643 300,00	594 800,00	546 200,00	497 700,00	449 100,00	400 600,00	352 000,00	303 500,00	254 900,00	206 400,00	157 800,00	109 300,00	60 700,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
		Planowana Pożyczka NFOŚiGW - Zielony Transport Publiczny	0,00	79 000,00	135 400,00	166 300,00	144 500,00	122 700,00	100 900,00	79 100,00	57 300,00	35 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczka NFOŚiGW	29 000,00	4 000,00	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	1 650,00	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
		LINIA KREDYTOWA	200 000,00	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
b)		Obligacje	44 464 200,00	25 316 500,00	18 765 900,00	16 674 700,00	15 153 400,00	12 452 800,00	10 609 500,00	8 903 900,00	7 460 200,00	5 456 600,00	4 632 100,00	3 523 400,00	2 613 400,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PKO 2012, w tym:	4 451 700,00	2 182 800,00	1 690 900,00	1 015 200,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 089 365,62	1 514 807,21	1 173 441,23	704 522,76	352 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 627 189,17	797 858,91	618 059,20	371 076,77	185 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozchody	1 362 334,38	667 992,79	517 458,77	310 677,24	155 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 779 800,00	1 363 000,00	881 400,00	546 000,00	294 000,00	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 PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY	3 717 800,00	1 900 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 551 300,00	1 236 300,00	807 800,00	267 800,00	0,00	0,00	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	14 038 300,00	8 896 900,00	5 171 300,00	4 586 500,00	4 251 800,00	2 936 100,00	2 173 600,00	1 678 300,00	1 511 300,00	496 400,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBLIGACJE SANTANDER 2021	5 564 200,00	2 762 700,00	2 374 000,00	2 261 500,00	2 149 000,00	2 036 500,00	1 924 000,00	1 811 500,00	1 699 000,00	1 586 500,00	1 458 400,00	1 053 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planowane OBLIGACJE 2023 na deficyt i rozchody	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBLIGACJE 2022 - emisja na spłatę kredytu EBOiR - Obwodnica Miasta Wałbrzycha EBOiR (UE na wkład krajowy)	3 216 900,00	2 028 800,00	1 422 300,00	1 246 500,00	1 090 700,00	934 900,00	779 100,00	623 300,00	467 500,00	311 700,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBLIGACJE 2022 na deficyt i rozchody	4 516 000,00	2 100 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 628 000,00	1 406 000,00														

## Uzasadnienie

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

Uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów, które w roku 2023 będą wynosiły odpowiednio:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>822.510.210,93 zł</b>
Dochody bieżące	668.602.204,64 zł
Dochody majątkowe	153.908.006,29 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>863.867.200,62 zł</b>
Wydatki bieżące	658.428.493,29 zł
Wydatki majątkowe	205.438.707,33 zł
<b>Przychody</b>	<b>87.761.077,69 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>46.404.088,00 zł.</b>

Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zmniejszeniu o 1.048.000 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 9.792.513 zł,

2. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Integracja przez edukację”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 1.860.705 zł, z czego wydatki majątkowe w roku 2023 wynoszą 1.482.000 zł,

3. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu” – wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu: w roku 2023 o 2.800.000 zł, w roku 2024 o 2.750.000 zł, a w roku 2025 zwiększeniu o 250.000 zł,

4. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zwiększeniu o 160.000 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 3.588.057 zł,

5. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zwiększeniu o 885.000 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 5.111.874 zł,

6. Zmiana wartości oraz okresu realizacji w zadaniu pn.: „III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej” – następuje wydłużenie okresu realizacji zadania z lat 2021-2023 na lata 2021-2024, jednocześnie w roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 443.208,40 zł, natomiast na rok 2024 wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 3.450.000 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 13.798.648 zł,

7. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zwiększeniu o 21.812.412 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 69.594.801 zł,

8. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” w roku 2023:

– wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 7.500.000 zł,

– wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 270.050 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 2.865.984,61 zł,

9. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 24.062.500 zł, z czego wydatki majątkowe w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2023 - 6.862.500 zł, w roku 2024 - 9.050.000 zł, a w roku 2025 - 8.150.000 zł,

10. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa” – w roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 163.407 zł, przy czym kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania nie ulega zmianie,

11. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu” – w roku 2023 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 1.200.000 zł,

12. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” w roku 2023:

– wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 74.546 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków majątkowych i wynosi ona obecnie 6.609.947 zł,

– rezygnuje się z wydatków bieżących przewidzianych, tym samym ulegają one zmniejszeniu o 10.000 zł,

13. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Zakupy inwestycyjne - UKRAINA” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zwiększeniu o 242.333 zł,

14. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” – kwota wydatków bieżących w roku 2023 ulega zwiększeniu o 45.593 zł; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania po stronie wydatków bieżących i wynosi ona obecnie 690.796,28 zł. Jednocześnie dla przedmiotowego zadania wprowadza się wydatki majątkowe, z kwotą łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 91.700 zł i taką samą kwotą wydatków przypadającą na rok 2023,

15. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia” – kwota wydatków majątkowych w roku 2023 ulega zmniejszeniu o 316.482 zł,

16. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania” – kwota wydatków bieżących w roku 2023 ulega zwiększeniu o 14.018 zł; ; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 514.932,39 zł,

17. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” – kwota wydatków bieżących w roku 2023 ulega zwiększeniu o 10.897 zł; ; aktualizacji ulega również kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 122.934,11 zł,

18. Wprowadza się ponownie zadanie pn.: „Europejska droga do sukcesu III”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2023 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków bieżących w wysokości 378.029,68 zł, z czego wydatki bieżące w roku 2023 wynoszą 31.447 zł,

19. Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VI”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków bieżących w wysokości 292.431,57 zł, z czego wydatki bieżące w roku 2023 wynoszą 21.989 zł,

20. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin” – w roku 2023 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 595.749 zł, przy czym kwota łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania nie ulega zmianie.



Zmiana Załącznika Nr 1 do Załącznika Nr 3 (stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały) spowodowana jest m.in. zmianą kwot rozchodów w poszczególnych latach oraz kwot przeznaczonych na obsługę długu z tytułu odsetek.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**