

**ZARZĄDZENIE NR 152/2023
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Na podstawie *art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)*, zarządzam co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Roman Szelemej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 152/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 9 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	865 425 206,00	743 192 093,72	134 437 355,50	9 705 670,00	178 431 267,00	195 667 152,77	224 950 648,45	74 568 894,81	122 233 112,28	15 886 687,07	105 963 071,16	
2023	825 935 156,82	668 452 029,97	106 558 784,00	14 331 741,00	200 718 808,00	95 319 740,97	251 522 956,00	87 986 690,00	157 483 126,85	36 526 765,00	120 630 231,85	
2024	817 778 941,16	696 716 441,16	112 419 517,00	14 776 024,00	207 873 051,00	86 762 420,00	274 885 429,16	94 614 277,00	121 062 500,00	15 000 000,00	105 726 260,00	
2025	789 762 037,05	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	77 837 168,00	15 000 000,00	62 490 505,00	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	892 456 211,51	736 585 692,21	241 741 549,88	0,00	0,00	38 391 033,70	0,00	8 660 693,72	6 301 845,00	155 870 519,30	147 816 519,30	5 642 367,55	
2023	867 292 146,51	659 190 053,62	229 627 616,25	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	11 594 863,73	14 038 300,00	208 102 092,89	200 853 048,89	11 520 934,00	
2024	776 520 732,00	639 615 277,00	234 769 338,00	7 142 400,00	0,00	34 535 500,00	0,00	5 830 401,00	8 896 900,00	136 905 455,00	126 372 224,00	2 856 012,00	
2025	738 910 005,00	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	89 250 999,00	81 400 969,00	1 846 441,00	
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	706 432 025,00	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	28 168 926,00	24 442 601,00	552 402,00	
2028	715 873 731,00	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	24 180 889,00	20 704 216,00	467 915,00	
2029	730 631 071,00	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	23 994 613,00	20 529 600,00	463 968,00	
2030	768 367 046,00	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	46 090 907,00	41 242 666,00	932 084,00	
2031	793 034 281,00	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	54 314 835,00	48 951 776,00	1 106 310,00	
2032	827 960 790,00	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	72 728 602,00	66 212 842,00	1 496 410,00	
2033	846 006 000,00	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	72 794 588,00	66 274 697,00	1 497 808,00	
2034	880 095 111,00	791 386 505,00	315 197 218,00	4 375 500,00	0,00	6 207 350,00	0,00	0,00	0,00	88 708 606,00	81 192 480,00	1 834 950,00	

2035	910 899 855,00	810 342 238,00	324 022 740,00	4 099 900,00	0,00	4 973 000,00	0,00	0,00	0,00	100 557 617,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-27 031 005,51	0,00	257 500 112,43	153 426 000,00	8 189 952,59	37 437 114,97	18 709 541,32	66 636 997,46	131 511,60
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	41 258 209,16	41 258 209,16	6 266 050,40	4 886 700,00	0,00	0,00	0,00	1 379 350,40	0,00
2025	50 852 032,05	50 852 032,05	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	58 628 907,84	58 628 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 328 907,84	67 328 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 529 039,84	73 529 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 316 387,84	57 316 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 934 920,36	51 934 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 847 611,84	38 847 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 347 611,84	42 347 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 458 987,84	29 458 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	19 458 987,84	19 458 987,84	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	144 920 336,00	144 920 336,00	65 528 024,00	0,00	58 328 024,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	46 404 088,00	46 404 088,00	15 864 024,00	0,00	8 664 024,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	47 524 259,56	47 524 259,56	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	57 946 332,05	57 946 332,05	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	58 628 907,84	58 628 907,84	22 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	67 328 907,84	67 328 907,84	38 844 024,00	0,00	15 644 024,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	73 529 039,84	73 529 039,84	44 544 144,56	0,00	20 644 144,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	57 316 387,84	57 316 387,84	23 116 000,00	0,00	16 516 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	51 934 920,36	51 934 920,36	9 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	38 847 611,84	38 847 611,84	19 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	42 347 611,84	42 347 611,84	12 516 000,00	0,00	4 516 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 458 987,84	29 458 987,84	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 458 987,84	19 458 987,84	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	688 288 644,25	21 992,48	6 606 401,51	110 680 513,94
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	691 883 181,72	20 617,95	9 261 976,35	47 023 054,04
2024	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	649 244 247,63	19 243,42	57 101 164,16	58 480 514,56
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	598 390 841,05	17 868,89	62 265 863,05	62 265 863,05
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	547 760 550,68	16 494,36	63 836 225,84	63 836 225,84
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	489 130 268,31	15 119,83	70 803 239,84	70 803 239,84
2028	x	x	x	x	23 200 000,00	0,00	421 799 985,94	13 745,30	78 347 353,84	78 347 353,84
2029	x	x	x	x	23 900 000,00	0,00	348 269 571,57	12 370,77	84 194 823,84	84 194 823,84
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	290 951 809,20	10 996,24	89 907 587,84	89 907 587,84
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	239 015 514,31	9 621,71	94 581 055,36	94 581 055,36
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	200 166 527,94	8 247,18	99 734 127,84	99 734 127,84
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	157 817 541,57	6 872,65	103 129 061,84	103 129 061,84
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	128 357 179,20	5 498,12	105 986 139,84	105 986 139,84

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	108 896 816,83	4 123,59	107 669 977,84	107 669 977,84
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	91 436 454,46	2 749,06	108 230 444,84	108 230 444,84
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	73 976 092,09	1 374,53	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

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	6,39%	9,37%	x	x	x	x
2023	12,67%	9,95%	16,57%	13,14%	12,98%	TAK	TAK
2024	8,67%	12,72%	15,25%	13,00%	12,85%	TAK	TAK
2025	9,62%	12,48%	x	13,67%	13,51%	TAK	TAK
2026	9,07%	12,14%	x	9,95%	10,32%	TAK	TAK
2027	8,73%	12,58%	x	10,44%	10,82%	TAK	TAK
2028	7,31%	10,88%	x	10,99%	11,37%	TAK	TAK
2029	6,99%	11,09%	x	10,65%	11,02%	TAK	TAK
2030	7,18%	13,54%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2031	7,89%	13,77%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2032	4,42%	12,73%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2033	5,52%	13,55%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	5,11%	14,31%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK

2035	3,56%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	6 694 399,71	6 672 985,22	6 052 667,42	88 812 891,79	88 812 891,79	83 066 005,81	9 316 680,66	9 316 680,66	7 742 106,96
2023	7 116 184,77	7 116 184,77	6 561 971,77	59 177 462,85	59 177 462,85	55 374 919,85	8 998 290,14	8 998 290,14	7 099 792,30
2024	82 800,00	82 800,00	82 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	73 603 344,80	73 603 344,80	56 212 572,68	222 725 358,98	10 129 675,87	212 595 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 891 978,80	67 891 978,80	54 775 315,80	200 193 504,35	5 378 290,46	194 815 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	136 255 368,00	1 553 800,00	134 701 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 549 467,00	1 171 000,00	86 378 467,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	144 920 336,00	1 328,97	1 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	326 241,00	x	0,00	0,00	
2023	46 404 088,00	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	47 524 259,56	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	57 946 332,05	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	49 756 283,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	57 756 283,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	66 456 283,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	72 656 415,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	56 443 763,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	51 062 296,36	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	35 474 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	38 974 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	29 458 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	19 458 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 458 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 458 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 458 987,84	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 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	13 501 845,00	13 501 845,00	6 301 845,00
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

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

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

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.*), Prezydent Miasta może dokonywać zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Niniejszym Zarządzeniem:

1. Poprawione zostały (zgodnie z faktycznym wykonaniem), kwoty w pozycjach „Wykonania 2022”. Między innymi dostosowano kwotę przychodów i kwotę długu za rok 2022 do faktycznie zaciągniętych zobowiązań, w konsekwencji czego z kolei, zmianie uległy między innymi:

- kwoty wydatków ogółem, z tego wydatków majątkowych w latach 2024-2025 i 2027-2035,
- wynik budżetu w latach 2024-2025 i 2027-2035,
- kwoty rozchodów budżetu, z tego kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2024-2025 i 2027-2035,
- kwota długu w latach 2023-2037.

2. Dostosowano kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących do Zarządzenie Nr 138/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok.