

**UCHWAŁA NR VII/46/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 24 września 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/759/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)*, *art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107)*, *art. 226*, *art. 227*, *art. 228 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)*, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/759/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2023 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) W Załączniku nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 4) Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Krzysztof Kalinowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/46/24 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 września 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Nr LXXIV/759/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	898 743 046,57	743 379 782,05	106 558 784,00	14 331 741,00	244 569 171,00	122 019 243,04	255 900 843,01	87 986 690,00	155 363 264,52	36 556 765,00	118 455 369,52
Wykonanie 2023	834 493 601,46	751 018 072,96	106 558 784,00	14 331 741,00	248 274 472,95	130 593 718,42	251 259 356,59	84 525 625,11	83 475 528,50	11 399 170,71	71 497 949,84
2024	1 146 621 736,36	888 449 510,19	141 424 854,00	16 056 835,00	293 898 329,00	140 218 863,58	296 850 628,61	99 624 480,00	258 172 226,17	42 874 447,00	212 974 883,17
2025	1 406 823 201,12	1 008 645 500,12	184 983 709,00	20 699 737,00	331 208 105,00	131 176 636,00	340 577 313,12	103 310 585,00	398 177 701,00	30 000 000,00	365 768 858,00
2026	1 166 131 767,84	1 001 792 402,84	200 273 155,00	21 403 528,00	315 632 188,00	131 452 468,00	333 031 063,84	106 823 145,00	164 339 365,00	25 000 000,00	136 848 622,00
2027	1 027 301 514,84	999 069 272,84	201 011 349,00	22 045 634,00	325 101 154,00	123 789 139,00	327 121 996,84	110 027 840,00	28 232 242,00	17 000 000,00	8 666 776,00
2028	1 029 534 280,84	1 016 889 285,84	203 118 701,00	22 729 048,00	335 179 289,00	124 064 468,00	331 797 776,84	113 438 703,00	12 644 995,00	10 000 000,00	0,00

2029	1 054 119 960,84	1 044 400 905,84	208 806 025,00	23 365 462,00	344 564 310,00	126 856 994,00	340 808 114,84	116 614 986,00	9 719 055,00	7 000 000,00	0,00
2030	1 081 085 079,84	1 071 295 329,84	214 234 981,00	23 972 964,00	353 522 982,00	130 155 276,00	349 409 125,84	119 646 976,00	9 789 750,00	7 000 000,00	0,00
2031	1 103 559 036,36	1 095 705 121,36	219 162 386,00	24 524 342,00	361 654 010,00	133 148 847,00	357 215 535,36	122 398 856,00	7 853 915,00	5 000 000,00	0,00
2032	1 126 418 776,84	1 118 504 929,84	223 764 796,00	25 039 353,00	369 248 744,00	135 944 973,00	364 507 061,84	124 969 232,00	7 913 847,00	5 000 000,00	0,00
2033	1 139 758 570,84	1 131 783 532,84	228 463 857,00	25 565 179,00	377 002 968,00	138 799 817,00	361 951 710,84	127 593 586,00	7 975 038,00	5 000 000,00	0,00
2034	1 163 588 500,84	1 155 550 987,84	233 261 598,00	26 102 048,00	384 920 030,00	141 714 613,00	369 552 696,84	130 273 052,00	8 037 513,00	5 000 000,00	0,00
2035	1 185 601 681,84	1 177 506 455,84	237 693 568,00	26 597 987,00	392 233 511,00	144 407 191,00	376 574 197,84	132 748 240,00	8 095 226,00	5 000 000,00	0,00
2036	1 206 852 512,84	1 198 701 572,84	241 972 052,00	27 076 751,00	399 293 714,00	147 006 521,00	383 352 532,84	135 137 708,00	8 150 940,00	5 000 000,00	0,00
2037	1 227 284 004,84	1 219 079 498,84	246 085 577,00	27 537 056,00	406 081 707,00	149 505 631,00	389 869 525,84	137 435 049,00	8 204 506,00	5 000 000,00	0,00
2038	1 246 840 548,84	1 238 584 770,84	250 022 947,00	27 977 649,00	412 579 015,00	151 897 721,00	396 107 438,84	139 634 010,00	8 255 778,00	5 000 000,00	0,00
2039	1 264 226 316,84	1 255 924 957,84	253 523 268,00	28 369 336,00	418 355 121,00	154 024 290,00	401 652 942,84	141 588 886,00	8 301 359,00	5 000 000,00	0,00
2040	1 279 337 032,84	1 270 996 056,84	256 565 547,00	28 709 768,00	423 375 382,00	155 872 581,00	406 472 777,84	143 287 953,00	8 340 976,00	5 000 000,00	0,00
2041	1 293 354 740,84	1 284 977 014,84	259 387 768,00	29 025 575,00	428 032 512,00	157 587 179,00	410 943 978,84	144 864 120,00	8 377 726,00	5 000 000,00	0,00
2042	1 304 949 932,84	1 296 541 806,84	261 722 258,00	29 286 805,00	431 884 804,00	159 005 464,00	414 642 474,84	146 167 897,00	8 408 126,00	5 000 000,00	0,00
2043	1 315 349 533,00	1 306 914 142,00	263 816 036,00	29 521 100,00	435 339 883,00	160 277 508,00	417 959 613,00	147 337 240,00	8 435 391,00	5 000 000,00	0,00
2044	1 325 832 328,36	1 317 369 454,36	265 926 564,00	29 757 269,00	438 822 602,00	161 559 728,00	421 303 290,36	148 515 938,00	8 462 874,00	5 000 000,00	0,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 057 887 729,49	813 240 449,59	277 678 629,94	0,00	0,00	65 815 000,00	0,00	11 594 863,73	14 038 300,00	244 647 279,90	235 871 530,90	13 487 365,80	
Wykonanie 2023	942 908 211,46	777 304 524,25	272 702 806,34	0,00	0,00	61 500 146,27	0,00	9 324 313,58	11 634 000,00	165 603 687,21	157 323 640,62	5 457 779,66	
2024	1 243 614 768,79	923 467 682,91	337 791 926,68	0,00	0,00	62 198 625,00	0,00	9 324 313,58	11 634 000,00	320 147 085,88	311 970 545,88	40 897 068,00	
2025	1 413 254 860,00	909 002 172,00	341 471 377,00	6 855 900,00	0,00	36 867 550,00	0,00	5 049 304,00	6 673 600,00	504 252 688,00	488 520 004,00	22 520 772,00	
2026	1 116 687 062,00	923 631 539,00	352 398 461,00	6 580 300,00	0,00	28 898 700,00	0,00	3 887 481,00	4 790 700,00	193 055 523,00	187 032 190,00	8 622 183,00	
2027	966 856 817,00	930 119 316,00	362 618 017,00	6 304 700,00	0,00	26 514 100,00	0,00	3 235 556,00	4 251 800,00	36 737 501,00	35 591 290,00	1 640 758,00	
2028	960 389 583,00	945 653 811,00	373 133 939,00	6 037 000,00	0,00	23 124 400,00	0,00	2 427 331,00	2 936 100,00	14 735 772,00	14 276 015,00	658 124,00	
2029	978 775 131,00	965 979 938,00	383 581 689,00	5 753 500,00	0,00	20 592 100,00	0,00	1 691 144,00	2 173 600,00	12 795 193,00	12 395 982,00	571 454,00	
2030	1 021 952 902,00	988 013 181,00	394 321 977,00	5 477 900,00	0,00	18 273 400,00	0,00	914 626,00	1 678 300,00	33 939 721,00	32 880 801,00	1 515 804,00	
2031	1 043 808 326,00	1 010 533 012,00	404 968 670,00	5 202 300,00	0,00	16 187 700,00	0,00	475 439,11	1 511 300,00	33 275 314,00	32 237 124,00	1 486 131,00	
2032	1 081 255 375,00	1 032 768 296,00	415 497 856,00	4 931 600,00	0,00	13 574 200,00	0,00	311 700,00	496 400,00	48 487 079,00	46 974 282,00	2 165 514,00	
2033	1 091 095 169,00	1 056 926 696,00	426 300 800,00	4 651 100,00	0,00	12 255 100,00	0,00	155 900,00	177 800,00	34 168 473,00	33 102 416,00	1 526 021,00	
2034	1 115 313 723,00	1 080 855 749,00	436 958 320,00	4 375 500,00	0,00	10 473 300,00	0,00	0,00	0,00	34 457 974,00	33 382 885,00	1 538 951,00	
2035	1 147 326 904,00	1 105 026 404,00	447 445 320,00	4 099 900,00	0,00	8 720 400,00	0,00	0,00	0,00	42 300 500,00	40 980 724,00	1 889 211,00	

2036	1 169 577 735,00	1 130 239 952,00	458 184 007,00	3 826 200,00	0,00	7 364 000,00	0,00	0,00	0,00	39 337 783,00	38 110 444,00	1 756 891,00
2037	1 190 009 227,00	1 151 203 627,00	464 140 399,00	3 548 700,00	0,00	6 141 200,00	0,00	0,00	0,00	38 805 600,00	37 594 865,00	1 733 123,00
2038	1 209 565 771,00	1 171 134 685,00	469 710 084,00	2 212 800,00	0,00	4 918 200,00	0,00	0,00	0,00	38 431 086,00	37 232 036,00	1 716 396,00
2039	1 225 951 539,00	1 190 688 786,00	475 346 605,00	0,00	0,00	3 705 300,00	0,00	0,00	0,00	35 262 753,00	34 162 555,00	1 574 893,00
2040	1 240 062 255,00	1 212 461 461,00	480 575 418,00	0,00	0,00	2 472 300,00	0,00	0,00	0,00	27 600 794,00	26 739 649,00	1 232 697,00
2041	1 272 079 963,00	1 234 469 599,00	485 381 172,00	0,00	0,00	1 453 400,00	0,00	0,00	0,00	37 610 364,00	36 436 920,00	1 679 742,00
2042	1 283 175 155,00	1 257 452 226,00	490 234 984,00	0,00	0,00	905 400,00	0,00	0,00	0,00	25 722 929,00	24 920 373,00	1 148 829,00
2043	1 294 222 396,00	1 283 492 287,00	497 588 508,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	10 730 109,00	10 395 329,00	479 224,00
2044	1 318 463 907,00	1 310 231 344,00	505 052 336,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	8 232 563,00	7 975 707,00	367 680,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-159 144 682,92	0,00	205 548 770,92	120 000 000,00	73 595 912,00	40 356 269,80	40 356 269,80	45 192 501,12	45 192 501,12
Wykonanie 2023	-108 414 610,00	0,00	205 548 770,92	120 000 000,00	73 594 832,39	40 356 269,80	26 365 494,20	45 192 501,12	8 453 203,80
2024	-96 993 032,43	0,00	164 648 871,99	125 018 280,00	57 362 440,44	18 214 197,59	18 214 197,59	21 416 394,40	21 416 394,40
2025	-6 431 658,88	0,00	63 193 780,93	52 094 300,00	0,00	0,00	0,00	11 099 480,93	6 431 658,88
2026	49 444 705,84	49 444 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 444 697,84	60 444 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 144 697,84	69 144 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 344 829,84	75 344 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 132 177,84	59 132 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 750 710,36	59 750 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 163 401,84	45 163 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 663 401,84	48 663 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 274 777,84	48 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 274 777,84	38 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	37 274 777,84	37 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 274 777,84	37 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 274 777,84	37 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	38 274 777,84	38 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	39 274 777,84	39 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	21 274 777,84	21 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	21 774 777,84	21 774 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	21 127 137,00	21 127 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 368 421,36	7 368 421,36	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	67 655 839,56	67 655 839,56	35 975 604,00	0,00	8 644 024,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	56 762 122,05	56 762 122,05	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	49 444 705,84	49 444 705,84	15 844 024,00	0,00	8 644 024,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	60 444 697,84	60 444 697,84	22 844 024,00	0,00	15 644 024,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	69 144 697,84	69 144 697,84	38 844 024,00	0,00	15 644 024,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	75 344 829,84	75 344 829,84	44 544 144,56	0,00	20 644 144,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	59 132 177,84	59 132 177,84	23 116 000,00	0,00	16 516 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	59 750 710,36	59 750 710,36	9 516 000,00	0,00	4 516 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	45 163 401,84	45 163 401,84	19 516 000,00	0,00	4 516 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	48 663 401,84	48 663 401,84	12 516 000,00	0,00	4 516 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	48 274 777,84	48 274 777,84	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	38 274 777,84	38 274 777,84	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	37 274 777,84	37 274 777,84	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	37 274 777,84	37 274 777,84	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	37 274 777,84	37 274 777,84	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	38 274 777,84	38 274 777,84	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	39 274 777,84	39 274 777,84	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	21 274 777,84	21 274 777,84	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774 777,84	21 774 777,84	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	21 127 137,00	21 127 137,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 421,36	7 368 421,36	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:	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	761 883 181,72	20 617,95	-69 860 667,54	15 688 103,38
Wykonanie 2023	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	761 883 181,72	20 617,95	-26 286 451,29	59 262 319,63
2024	20 131 580,00	20 131 580,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	819 225 004,21	0,00	-35 018 172,72	4 612 419,27
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	814 557 182,16	0,00	99 643 328,12	110 742 809,05
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	765 112 476,32	0,00	78 160 863,84	78 160 863,84
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	704 667 778,48	0,00	68 949 956,84	68 949 956,84
2028	x	x	x	x	23 200 000,00	0,00	635 523 080,64	0,00	71 235 474,84	71 235 474,84
2029	x	x	x	x	23 900 000,00	0,00	560 178 250,80	0,00	78 420 967,84	78 420 967,84
2030	x	x	x	x	6 600 000,00	0,00	501 046 072,96	0,00	83 282 148,84	83 282 148,84
2031	x	x	x	x	5 000 000,00	0,00	441 295 362,60	0,00	85 172 109,36	85 172 109,36
2032	x	x	x	x	15 000 000,00	0,00	396 131 960,76	0,00	85 736 633,84	85 736 633,84
2033	x	x	x	x	8 000 000,00	0,00	347 468 558,92	0,00	74 856 836,84	74 856 836,84
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	299 193 781,08	0,00	74 695 238,84	74 695 238,84
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	260 919 003,24	0,00	72 480 051,84	72 480 051,84

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	223 644 225,40	0,00	68 461 620,84	68 461 620,84
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	186 369 447,56	0,00	67 875 871,84	67 875 871,84
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	149 094 669,72	0,00	67 450 085,84	67 450 085,84
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	110 819 891,88	0,00	65 236 171,84	65 236 171,84
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	71 545 114,04	0,00	58 534 595,84	58 534 595,84
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	50 270 336,20	0,00	50 507 415,84	50 507 415,84
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	28 495 558,36	0,00	39 089 580,84	39 089 580,84
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	7 368 421,36	0,00	23 421 855,00	23 421 855,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 110,36	7 138 110,36

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,82%	2,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,78%	4,67%	x	x	x	x
2024	10,00%	1,53%	7,41%	10,80%	11,15%	TAK	TAK
2025	7,65%	14,77%	x	10,35%	10,69%	TAK	TAK
2026	7,04%	11,50%	x	7,09%	8,03%	TAK	TAK
2027	7,29%	9,92%	x	7,49%	8,43%	TAK	TAK
2028	6,24%	7,97%	x	7,66%	8,60%	TAK	TAK
2029	5,98%	8,25%	x	6,89%	7,84%	TAK	TAK
2030	6,13%	10,06%	x	7,16%	8,10%	TAK	TAK
2031	7,28%	9,98%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2032	4,48%	8,73%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2033	5,35%	8,07%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2034	6,23%	8,46%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2035	4,95%	7,91%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK

2036	4,61%	7,26%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2037	4,39%	6,97%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2038	4,09%	6,71%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2039	3,81%	6,31%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2040	3,74%	5,52%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2041	2,02%	4,66%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2042	1,99%	3,57%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2043	1,88%	2,13%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2044	0,65%	0,67%	x	5,12%	5,12%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	8 388 946,96	8 388 946,96	7 754 217,00	56 320 700,52	56 320 700,52	51 974 041,02	10 757 244,64	10 757 244,64	8 927 184,31
Wykonanie 2023	10 257 195,06	10 257 195,06	9 538 702,75	36 314 248,98	36 314 248,98	33 510 049,80	9 913 130,38	9 913 130,38	8 261 880,02
2024	8 345 283,00	8 345 283,00	7 242 866,00	63 753 001,00	63 753 001,00	53 416 097,00	11 194 683,00	11 194 683,00	8 939 568,00
2025	18 219 093,80	18 219 093,80	18 219 093,80	221 370 331,80	221 370 331,80	221 370 331,80	23 147 287,00	23 147 287,00	23 147 287,00
2026	15 011 411,70	15 011 411,70	15 011 411,70	101 968 714,10	101 968 714,10	11 968 714,10	18 616 571,00	18 616 571,00	18 616 571,00
2027	3 967 050,60	3 967 050,60	3 967 050,60	7 137 345,60	7 137 345,60	7 137 345,60	5 667 215,00	5 667 215,00	5 667 215,00
2028	598 056,20	598 056,20	598 056,20	0,00	0,00	0,00	1 416 766,00	1 416 766,00	1 416 766,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	69 463 350,24	69 463 350,24	55 006 676,97	223 743 576,26	7 631 587,36	216 111 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	65 402 071,41	65 402 071,41	51 049 475,65	148 356 779,75	4 054 906,41	144 301 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 625 207,00	80 625 207,00	51 097 539,00	310 379 715,88	12 762 535,00	297 617 180,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	328 598 200,00	328 598 200,00	328 598 200,00	522 053 548,00	24 551 837,00	497 501 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	132 634 570,00	132 634 570,00	132 634 570,00	183 854 395,00	20 021 121,00	163 833 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 196 208,00	10 196 208,00	10 196 208,00	26 155 092,00	5 958 884,00	20 196 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 416 766,00	1 416 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	46 404 088,00	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	46 404 088,00	1 374,53	0,00	1 374,53	1 374,53	1 374,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	67 655 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 762 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	48 572 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	56 572 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	65 272 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	71 472 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	55 259 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	49 878 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	34 290 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	37 790 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	38 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	28 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	26 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	26 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	26 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	26 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	26 274 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 274 777,84	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 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
Wykonanie 2022	13 501 845,00	13 501 845,00	6 301 845,00
Plan 3 kw. 2023	21 238 300,00	21 238 300,00	14 038 300,00
Wykonanie 2023	18 115 651,00	18 115 651,00	10 915 651,00
2024	18 834 000,00	18 834 000,00	11 634 000,00
2025	13 873 600,00	13 873 600,00	6 673 600,00
2026	11 990 700,00	11 990 700,00	4 790 700,00
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 wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2044

Rozbud	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań		
		od	do																									
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.141.2+1.3)			1 332 096 712,62	310 379 715,88	522 053 548,00	183 854 395,00	26 155 092,00	1 416 766,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	1 052 587 916,88	
	-wydatki bieżące			78 360 816,00	12 762 535,00	24 551 837,00	20 921 121,00	5 958 884,00	1 416 766,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	73 709 543,00	
	-wydatki majątkowe			1 254 737 896,62	297 617 180,88	497 501 711,00	163 833 274,00	20 196 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 148 373,88	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków: a) Między innymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych, z tego:			740 113 136,00	88 682 767,00	351 745 487,00	151 251 141,00	15 863 423,00	1 416 766,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	607 542 818,00	
	-wydatki bieżące			67 781 629,00	8 057 560,00	23 147 287,00	18 616 571,00	5 667 215,00	1 416 766,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	562 400,00	65 903 799,00	
80115	Wąbrzeźnia Inwalidów Zasadniczy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wąbrzeźniu - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół w Wąbrzeźniu, poprzez: działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonałości zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od 1 2024 do VI 2026	Urząd Miejski w Wąbrzeźniu			261 440,00	47 600,00	118 860,00	94 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 440,00
90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOP - projekt partnerski - ograniczenie niskiej emisji poprzez modelową transformację energetyczną budynków mieszkalnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wąbrzeźnia			7 066 555,00	61 500,00	2 101 517,00	4 903 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 555,00
	-wydatki majątkowe			672 331 507,00	80 625 207,00	328 598 200,00	132 634 570,00	10 196 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 654 185,00	
60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 3071/381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wąbrzeźnia wraz z budową obwodnicy (Boguszów - Gorce i Górcy) (starej Sobolewna w Wąbrzeźniu ("Droga Subiecka") - poposezienie komunikacji Aglomeracji Wąbrzeźnia)	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			74 215 070,00	4 524 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 753,00	
90005	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOP - projekt partnerski - ograniczenie niskiej emisji poprzez modelową transformację energetyczną budynków mieszkalnych	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wąbrzeźnia			14 441 764,00	0,00	4 236 492,00	10 205 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 764,00
80120	Wąbrzeźnia Licea - transformacja kształcenia ogólnego w Wąbrzeźniu - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego dla 400 uczniów z 4 liceów ogólnokształcących poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonałości zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od 1 2024 do VI 2026	Urząd Miejski w Wąbrzeźniu			418 408,00	418 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 408,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno - prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			592 985 576,62	221 696 948,88	170 388 061,00	32 663 254,00	10 291 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 899 932,88	
	-wydatki bieżące			10 579 187,00	4 704 975,00	1 404 550,00	1 404 550,00	291 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 744,00	
	-wydatki majątkowe			582 406 389,62	216 991 973,88	168 983 511,00	31 158 704,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 094 188,88	
60015	EBI	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyjaznymi do niego ulicami w Wąbrzeźniu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odnosa koryta rzeki Pelczany	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			16 001 411,00	265 400,00	13 183 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 449 379,00	
60015	EBI	Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. Sikorskiego - poprawa stanu nawierzchni drogi	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			852 400,00	426 200,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 400,00	
60015	EBI	Przebudowa ul. Niepodległości na odnosa od ul. Górcy (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej - przebudowa odcinka ul. Niepodległości	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			430 500,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	
60015	EBI	Przebudowa ul. Niepodległości na odnosa od ul. Koszalińskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15 - przebudowa odcinka ul. Niepodległości	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			354 400,00	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00	
60016	EBI	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			2 958 694,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	
60016	EBI	Przebudowa ul. Ludowej - przebudowa ul. Ludowej	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			314 000,00	157 000,00	157 000,00	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	314 000,00	
60016	EBI	Przebudowa ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skweru Alfonsa Szyperskiego - przebudowa ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skweru Alfonsa Szyperskiego	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			401 000,00	1 000,00	400 000,00	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	401 000,00	
60016	EBI	Przebudowa ul. Reja - przebudowa ul. Reja	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			257 000,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	
60016	EBI	Przebudowa ul. Ogrodowej - przebudowa ul. Ogrodowej	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			12 210 172,00	1 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 000,00	
60016	EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wąbrzeźniu wraz z owarzyczącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			173 226,00	1 000,00	100 000,00	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	101 000,00	
70007	EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młyńskiej 37 w Wąbrzeźniu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wąbrzeźniu			2 453 286,00	485 169,00	1 869 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 675,00	
83295	EBI	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Urząd Miejski w Wąbrzeźniu			9 818 428,26	1 707 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 620,76	
90005	EBI	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hutniczą i ul. Grodzką - budowa parkingu pomiędzy ul. Hutniczą i ul. Grodzką	Zarząd Drogi, Komunikacji i Utrzymania Miasta			3 960 900,00	3 960 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 900,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2044

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań		
		od	do																									
926/1 PL	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - 1 etap - modernizacja (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2026	52 900 667,79	27 499 386,11	15 021 270,00	5 053 000,00	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	47 573 666,11

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha – zmiany

W Rozdziale I – Dochody, ust. 2 – Dochody majątkowe:

1. Tiret 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„– Planowanego w latach 2025-2026 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 szacunkowe kwoty to: w roku 2025 – 52.767.920 zł, w 2026 – 11.989.314 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione;”

2. Tiret 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„– Planowanego w latach 2025-2027 dofinansowania pozyskanego z Budżetu Państwa w związku z zadaniami ujętymi w Załączniku nr 2 do WPF, które realizowane są 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. Zaplanowane w poszczególnych latach szacunkowe kwoty to: w roku 2025 – 34.253.989 zł, w 2026 – 20.874.093 zł, w 2027 – 1.529.431 zł. W pozostałych latach dochody nie zostały uwzględnione;”

W Rozdziale II. – Wydatki, ust. 2 – Wydatki majątkowe:

1. Tekst znajdujący się po wyrażeniu „Ponadto” zostaje poprzedzony „1.” Stając się tym samym pkt 1.

2. Dopisuje się pkt 2 o następującym brzmieniu:

„2. Do Uchwały wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2026. Zadanie dedykowane jest dla 100% budynków komunalnych z terenu 17 gmin Wałbrzych, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycy, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Nowa Ruda, Nowa Ruda – Gmina wiejska, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Świdnica, Świdnica – Gmina wiejska, Świebodzice, Walim, Żarów. Gmina Wałbrzych jest Liderem projektu i za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej będzie wypłacać pozyskaną dotację partnerom projektu. Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 107 077 254,79 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji kwotą: 74 954 078,35 zł oraz Budżetu Państwa kwotą: 16 061 588,22 zł,

łącznie 91 015 666,57 zł. Wkład własny do projektu, w kwocie 16 061 588,22 zł wnoszą partnerzy projektu w tym Gmina Wałbrzych. Łączne nakłady finansowe wynoszą po stronie Gminy Wałbrzych wynoszą:

- wydatków bieżących w wysokości 7 066 554,04, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Budżetu Państwa w roku 2024 wyniesie 42 404 25zł, w roku 2025 – 2 101 516,47 zł, natomiast w roku 2026 – 4 903 537,57 zł. W roku 2024 zaplanowano dotacje na poziomie 83,95 % z uwagi, na wydatki związane z dokumentacją która finansowana będzie z kosztów bezpośrednich projektu. W latach 2025 – 2026 przewidziano 100% dofinansowania z dotacji dla środków bieżących, jednak z powodu udzielenia zaliczki na projekt tylko 95%, na poniesienie wydatków w roku 2026 konieczne będzie zabezpieczenie wkładu finansowego o wartości 5%, który będzie stanowił prefinansowanie środków z dotacji
- wydatków majątkowych w wysokości 14 441 763,20 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Budżetu Państwa w roku 2025 – 3 556 534,43 zł, natomiast w roku 2026 – 8 567 325,81 zł. Przewidziano 83,90% finansowania z dotacji dla środków majątkowych. Z powodu udzielenia zaliczki na projekt tylko 95%, na poniesienie wydatków w roku 2026 konieczne będzie zabezpieczenie wkładu finansowego o wartości 5%, który będzie stanowił prefinansowanie środków z dotacji.”

W Rozdziale III. Przychody:

1. pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:

„2) Planowanego zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej zieloną transformację miast, z okresem spłaty przypadającym na lata 2027-2043, w ogólnej kwocie 60.131.580 zł, z czego kwota 20.131.580 zł, przeznaczona jest na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, dedykowanego na finansowanie zadań termomodernizacyjnych.”

2. Dopisuje się pkt 6) o następującym brzmieniu:

„6) Planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 60.000.000,00 zł, z okresem karencji do roku 2030 i okresem spłaty przypadającym na lata 2031-2042, 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.”

W miejsce Rozdziału IX. Wprowadza się Rozdział IX o następującym brzmieniu: „Omówienie różnic w poszczególnych pozycjach pomiędzy Uchwałą Nr V/35/24 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 sierpnia 2024 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Pozycja 1 WPF – Dochody ogółem

Prognozowana zmiana kwoty dochodów w roku 2025 i 2026 wynika ze zmian, które opisane zostały poniżej.

Pozycja 1.1 , 1.1.3 i 1.1.4 WPF – Dochody bieżące , Dochody bieżące z subwencji ogólnej i Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Prognozowane zmiany kwot dochodów bieżących w latach 2025-2026 wynikają z wprowadzenia po stronie wydatków bieżących nowego zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz ze zmiany kwot na zadaniach już istniejących, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

Pozycja 1.2 i 1.2.2 WPF – Dochody majątkowe i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Prognozowana zmiana kwoty dochodów majątkowych w latach 2025-2026 wynikają z:
– wprowadzenia po stronie wydatków majątkowych nowego zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz ze zmiany kwot na zadaniach już istniejących, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem

Prognozowane zwiększenie kwoty wydatków latach 2025-2026 wynika ze zmian, które opisane zostały poniżej.

Pozycja 2.1 WPF – Wydatki bieżące

Prognozowane zmiany kwoty wydatków bieżących w latach 2025-2043 są wypadkową wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w kategorii wydatków bieżących oraz wprowadzenia zmian kwot na zadaniach już istniejących, co przedstawione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały. Dodatkowo w poszczególnych latach zwiększeniu uległy kwoty przeznaczone na obsługę długu.

2.2 WPF – Wydatki majątkowe

Prognozowane zmiany kwot wydatków w latach 2025-2043 są wypadkową zmian w dochodach majątkowych i wydatkach bieżących, które opisane zostały powyżej.

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją przedstawionych zmian.”.

Prognoza długu

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/46/24 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 września 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Nr LXXIV/759/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
			I. Zadłużenie	819 225 004,21	814 557 182,16	765 112 476,32	704 667 778,48	635 523 080,64	560 178 250,80	501 046 072,96	441 295 362,60	396 131 960,76	347 468 558,92	299 193 781,08	260 919 003,24	223 644 225,40	186 369 447,56	149 094 669,72	110 819 891,88	71 545 114,04	50 270 336,20	28 495 558,36	7 368 421,36
1. Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:	193 512 724,21	174 366 602,16	156 810 528,32	139 254 454,48	121 698 380,64	104 142 174,80	90 998 620,96	76 886 534,60	70 611 756,76	64 336 978,92	58 062 201,08	51 787 423,24	45 512 645,40	39 237 867,56	32 963 089,72	26 688 311,88	20 413 534,04	14 138 756,20	7 863 978,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	30 965 586,12	22 057 572,87	17 108 028,87	12 158 484,87	7 208 940,87	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Umowy długoterminowe, zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Obligacje	560 694 000,00	523 078 000,00	492 062 000,00	453 046 000,00	405 330 000,00	351 414 000,00	309 298 000,00	268 532 000,00	235 516 000,00	199 000 000,00	162 000 000,00	135 000 000,00	110 000 000,00	85 000 000,00	60 000 000,00	35 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	101 545 153,56	89 117 845,96	77 106 922,97	58 096 000,00	46 580 000,00	30 064 000,00	13 548 000,00	9 032 000,00	4 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pożyczki	65 018 280,00	117 112 580,00	116 239 948,00	112 367 324,00	108 494 700,00	104 622 076,00	100 749 452,00	95 876 828,00	90 004 204,00	84 131 580,00	79 131 580,00	74 131 580,00	68 131 580,00	62 131 580,00	56 131 580,00	49 131 580,00	41 131 580,00	31 131 580,00	20 631 580,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Przychody	146 434 674,40	63 193 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Emisja obligacji	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pożyczki	65 018 280,00	52 094 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wolne środki	21 416 394,40	11 099 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Obsługa zadłużenia	128 918 389,56	100 485 572,05	84 923 705,84	93 263 497,84	98 306 097,84	101 690 429,84	82 883 477,84	81 140 710,36	63 669 201,84	65 569 601,84	63 123 577,84	51 095 077,84	48 464 977,84	46 964 677,84	44 405 777,84	41 980 077,84	41 747 077,84	22 728 177,84	22 680 177,84	21 575 337,00	7 469 521,36	0,00	0,00
1. Spłata rat kapitałowych	67 655 839,56	56 762 122,05	49 444 705,84	60 444 697,84	69 144 697,84	75 344 829,84	59 132 177,84	59 750 710,36	45 163 401,84	48 663 401,84	48 274 777,84	38 274 777,84	37 274 777,84	37 274 777,84	37 274 777,84	38 274 777,84	39 274 777,84	21 274 777,84	21 774 777,84	21 127 137,00	7 368 421,36	0,00	0,00
a) Kredyty	36 439 839,56	19 146 122,05	18 428 705,84	21 428 697,84	21 428 697,84	21 428 829,84	17 016 177,84	18 984 710,36	12 147 401,84	12 147 401,84	11 274 777,84	11 274 777,84	12 274 777,84	12 274 777,84	12 274 777,84	13 274 777,84	14 274 777,84	16 274 777,84	16 774 777,84	21 127 137,00	7 368 421,36	0,00	0,00
I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę	36 439 839,56	19 146 122,05	18 428 705,84	21 428 697,84	21 428 697,84	21 428 829,84	17 016 177,84	18 984 710,36	12 147 401,84	12 147 401,84	11 274 777,84	11 274 777,84	12 274 777,84	12 274 777,84	12 274 777,84	13 274 777,84	14 274 777,84	16 274 777,84	16 774 777,84	21 127 137,00	7 368 421,36	0,00	0,00
PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:	2 159 076,00	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład krajowy	982 284,00	1 800 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKO BP S.A. 2011r., w tym:	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UE	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład krajowy	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	548 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficyt	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	821 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład krajowy	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGK EBI 2014 - 49 mln	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGK EBI 2014 - 45,220 mln	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 660 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYT EBI 2018	1 558 441,56	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	3 116 883,12	2 337 662,28	0,00	0,00
KREDYT EBI 2019	0,00	789 473,68	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	3 157 894,72	2 368 421,36	0,00
Kredyt z EBOIR 2021	21 315 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowana Pożyczka NFOŚiGW - Zielony Transport Publiczny	0,00	0,00	872 632,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00	872 624,00
Planowana Pożyczka z BGK 2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Planowana Pożyczka z BGK 2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Pożyczka NFOŚiGW	106 776,00	0,00	0,00	0,00																			

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
			OBLIGACJE 2023 na deficyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	Planowane OBLIGACJE 2024 na deficyt i rozchody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	OBLIGACJE 2022 - emisja na spłatę kredytu EBOIR - Obwodnica Miasta Wałbrzycha EBOIR (UE na wkład krajowy)		4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBLIGACJE 2022 na deficyt i rozchody		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	0,00
	OBLIGACJE 2022 - restrukturyzacja zadłużenia		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	0,00
2.	Obsługa długu		61 262 550,00	43 723 450,00	35 479 000,00	32 818 800,00	29 161 400,00	26 345 600,00	23 751 300,00	21 390 000,00	18 505 800,00	16 906 200,00	14 848 800,00	12 820 300,00	11 190 200,00	9 689 900,00	7 131 000,00	3 705 300,00	2 472 300,00	1 453 400,00	905 400,00	448 200,00	101 100,00	
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		61 262 550,00	36 867 550,00	28 898 700,00	26 514 100,00	23 124 400,00	20 592 100,00	18 273 400,00	16 187 700,00	13 574 200,00	12 255 100,00	10 473 300,00	8 720 400,00	7 364 000,00	6 141 200,00	4 918 200,00	3 705 300,00	2 472 300,00	1 453 400,00	905 400,00	448 200,00	101 100,00	
a)	Kredyty		16 625 600,00	9 268 900,00	7 699 800,00	7 040 700,00	6 351 600,00	5 662 600,00	5 049 500,00	4 490 600,00	4 045 700,00	3 716 100,00	3 394 500,00	3 086 600,00	2 778 600,00	2 460 800,00	2 142 800,00	1 834 900,00	1 506 900,00	1 169 100,00	811 100,00	448 200,00	101 100,00	
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		16 625 600,00	9 268 900,00	7 699 800,00	7 040 700,00	6 351 600,00	5 662 600,00	5 049 500,00	4 490 600,00	4 045 700,00	3 716 100,00	3 394 500,00	3 086 600,00	2 778 600,00	2 460 800,00	2 142 800,00	1 834 900,00	1 506 900,00	1 169 100,00	811 100,00	448 200,00	101 100,00	
	PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		398 400,00	93 000,00	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
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		181 256,01	42 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		730 400,00	361 500,00	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	0,00
	UE, w tym:		465 363,77	230 324,48	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	0,00
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		176 790,50	87 499,68	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	0,00
	Deficyt		265 036,23	131 175,52	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	0,00
	Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 819 200,00	780 500,00	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	0,00
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 701 907,49	730 177,44	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	0,00
	BGK 2014 - 45,220 mln		1 372 300,00	660 700,00	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	0,00
	BGK 2014 - 49 mln		1 505 100,00	724 700,00	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	0,00
	KREDYT EBI 2018		4 383 200,00	2 506 000,00	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	0,00
	KREDYT EBI 2019		4 500 000,00	2 880 000,00	2 522 000,00	2 384 700,00	2 247 500,00	2 110 200,00	1 972 900,00	1 835 600,00	1 698 300,00	1 561 100,00	1 423 800,00	1 286 500,00	1 149 200,00	1 012 000,00	874 700,00	737 400,00	600 100,00	462 900,00	325 600,00	188 300,00	51 100,00	0,00
	Kredyt z EBOIR 2021		1 552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana Pożyczka NFOŚiGW - Zielony Transport Publiczny		158 000,00	162 500,00	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	0,00
	Planowana Pożyczka z BGK 2024		0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	560 000,00	540 000,00	520 000,00	490 000,00	460 000,00	430 000,00	400 000,00	370 000,00	340 000,00	310 000,00	290 000,00	260 000,00	220 000,00	170 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	Planowana Pożyczka z BGK 2025		0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	480 000,00	470 000,00	460 000,00	450 000,00	430 000,00	410 000,00	390 000,00	370 000,00	340 000,00	310 000,00	280 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
	Pożyczka NFOŚiGW		6 000,00	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
	Pożyczka WFOŚiGW		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		44 636 950,00	27 598 650,00	21 198 900,00	19 473 400,00	16 772 800,00	14 929 500,00	13 223 900,00	11 697 100,00	9 528 500,00	8 539 000,00	7 078 800,00	5 633 800,00	4 585 400,00	3 680 400,00	2 775 400,00	1 870 400,00	965 400,00	284 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00
	PKO 2012, w tym:		3 133 500,00	1 870 800,00	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	0,00
	UE, w tym:		2 174 568,63	1 298 287,22	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	0,00
	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 145 359,58	683 816,41	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	0,00
	Rozchody		958 931,37	572 512,78	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	0,00
	Obligacje 2013		2 077 700,00	986 300,00	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	0,00
	Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		2 980 300,00	1 900 000,00	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	0,00
	OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015-2018		11 634 000,00	6 673 600,00	4 790 700,00	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	0,00
	OBLIGACJE SANTANDER 2021		4 588 000,00	2 637 700,00	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	0,00
	OBLIGACJE 2023 na deficyt i rozchody		3 600 000,00	2 100 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00																

Uzasadnienie

I. Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

Uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, które w roku 2024 będą wynosiły odpowiednio:

Dochody ogółem	1 146 621 736,36 zł
Dochody bieżące	888 449 510,19 zł
Dochody majątkowe	258 172 226,17 zł
Wydatki ogółem	1 243 614 768,79 zł
Wydatki bieżące	923 467 682,91 zł
Wydatki majątkowe	320 147 085,88 zł
Przychody	164 648 871,99 zł
Rozchody	67 655 839,56 zł.

II. Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana okresu realizacji oraz wartości w zadaniu pn.: „Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap” – okres realizacji zadania ulega wydłużeniu z lat 2022-2025 na lata 2022-2026, dodatkowo kwota wydatków majątkowych w roku 2025 ulega zmniejszeniu o 5.053.000 zł, tę samą kwotę przenosi się na rok 2026,

2. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 170.400 zł,

3. 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 2024 ulega zwiększeniu o 360.000 zł,

4. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 99.000 zł, natomiast w roku 2026 - zwiększeniu o 100.000 zł,

5. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 99.000 zł,

6. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. 1 Maja od ul. II Armii do ul. Sikorskiego” – kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych latach ulegają zmniejszeniu: w roku 2024 o 73.800 zł, a w roku 2025 o 273.800 zł,

7. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 119.100 zł,

8. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Ludowej”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2025 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 314.000 zł, z czego wydatki majątkowe w poszczególnych latach planowane są na następujące kwoty: w roku 2024 i 2025 – po 157.000 zł,

9. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Kaszubskiej wraz ze skrzyżowaniem do budynku ul. Niepodległości 15”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2025 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 354.400 zł, z czego wydatki majątkowe w poszczególnych latach planowane są na następujące kwoty: w roku 2024 i 2025 – po 177.200 zł,

10. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Niepodległości na odcinku od ul. Gdyńskiej (bez skrzyżowania) do ul. Poznańskiej”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2025 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 430.500 zł, z czego wydatki majątkowe w poszczególnych latach planowane są na następujące kwoty: w roku 2024 i 2025 – po 215.250 zł,

11. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Reja”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2025 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 257.000 zł, z czego wydatki majątkowe w poszczególnych latach planowane są na następujące kwoty: w roku 2024 i 2025 – po 128.500 zł,

12. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Proletariackiej wraz z uporządkowaniem skeru Alfonsa Szyperskiego”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2025 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 401.000 zł, z czego wydatki majątkowe w poszczególnych latach planowane są na następujące kwoty: w roku 2024 – 1.000 zł, a w roku 2025 – 400.000 zł,

13. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 869.506 zł, natomiast w roku 2025 zwiększeniu o tę samą kwotę,

14. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 163.620 zł,

15. Wprowadza się ponownie zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2012-2024 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 2.958.694 zł, z czego wydatki majątkowe przewidziane na rok 2024 wynoszą 128.700 zł,

16. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2026 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie:

- wydatków bieżących w wysokości 7.066.555 zł, z czego w roku 2024 wynoszą one 61.500 zł, w roku 2025 – 2.101.517 zł, a w roku 2026 – 4.903.538 zł,

- wydatków majątkowych w wysokości 14.441.764 zł, z czego wydatki majątkowe w poszczególnych latach planowane są na następujące kwoty: 2024 – 0 zł, 2025 – 4.236.492 zł, a w 2026 – 10.205.272 zł,

17. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu” – kwoty wydatków bieżących w poszczególnych latach ulegają zwiększeniu: w roku 2024 o 22.600 zł, w roku 2025 o 93.880 zł, a na rok 2026 wprowadza się kwotę 94.960 zł,

18. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Wałbrzyskie Licea” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zwiększeniu o 258.408 zł.

III. Zmiana Załącznika Nr 3 spowodowana jest aktualizacją załącznika o opis zmian wprowadzanych niniejszą Uchwałą.

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

- zmianą źródła przychodów zaplanowanych na rok 2024 - zmniejszenie kwoty przychodów planowanych z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego o 60.000.000 zł i zaplanowanie emisji obligacji komunalnych na kwotę 60.000.000 zł,

- zmianami kwot przeznaczonych na obsługę długu wynikającymi ze zmiany przedstawionej powyżej.

Zmiany szczegółowo opisane zostały w objaśnieniach do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha, stanowiących Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Krzysztof Kalinowski