

**UCHWAŁA NR VIII/57/24
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 października 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)*, *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. 1530 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 VIII/57/24 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 października 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⁾	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	1 150 449 954,35	892 277 728,18	141 424 854,00	16 056 835,00	293 898 329,00	143 342 679,25	297 555 030,93	99 624 480,00	258 172 226,17	42 874 447,00	212 974 883,17
2025	1 406 687 079,12	1 008 217 523,12	184 983 709,00	20 699 737,00	331 208 105,00	130 748 659,00	340 577 313,12	103 310 585,00	398 469 556,00	30 000 000,00	366 060 713,00
2026	1 166 786 727,84	1 002 447 362,84	200 273 155,00	21 403 528,00	315 632 188,00	132 107 428,00	333 031 063,84	106 823 145,00	164 339 365,00	25 000 000,00	136 848 622,00
2027	1 027 491 513,84	999 259 271,84	201 011 349,00	22 045 634,00	325 101 154,00	123 979 138,00	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	1 247 442 986,78	927 049 032,90	340 181 911,04	0,00	0,00	62 198 625,00	0,00	9 173 019,18	11 634 000,00	320 393 953,88	312 217 413,88	41 143 396,00	
2025	1 413 118 738,00	908 295 962,00	341 471 377,00	6 855 900,00	0,00	36 867 550,00	0,00	5 049 304,00	6 673 600,00	504 822 776,00	489 072 305,00	22 546 233,00	
2026	1 117 342 022,00	924 526 499,00	352 398 461,00	6 580 300,00	0,00	28 898 700,00	0,00	3 887 481,00	4 790 700,00	192 815 523,00	186 799 678,00	8 611 465,00	
2027	967 046 816,00	930 390 744,00	362 618 017,00	6 304 700,00	0,00	26 514 100,00	0,00	3 235 556,00	4 251 800,00	36 656 072,00	35 512 402,00	1 637 121,00	
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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 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	-34 771 304,72	4 859 287,27
2025	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	814 557 182,16	0,00	99 921 561,12	111 021 042,05
2026	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	765 112 476,32	0,00	77 920 863,84	77 920 863,84
2027	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	704 667 778,48	0,00	68 868 527,84	68 868 527,84
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	10,01%	1,58%	7,45%	10,80%	11,15%	TAK	TAK
2025	7,65%	14,77%	x	10,36%	10,70%	TAK	TAK
2026	7,04%	11,50%	x	7,09%	8,04%	TAK	TAK
2027	7,29%	9,92%	x	7,49%	8,44%	TAK	TAK
2028	6,24%	7,97%	x	7,67%	8,61%	TAK	TAK
2029	5,98%	8,25%	x	6,90%	7,84%	TAK	TAK
2030	6,13%	10,06%	x	7,17%	8,11%	TAK	TAK
2031	7,28%	9,98%	x	9,15%	9,15%	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	8 118 904,50	8 118 904,50	7 092 645,50	63 753 001,00	63 753 001,00	53 416 097,00	11 038 995,50	11 038 995,50	8 789 347,50
2025	17 697 236,80	17 697 236,80	17 697 236,80	221 464 831,80	221 464 831,80	221 464 831,80	22 347 197,00	22 347 197,00	22 347 197,00
2026	15 571 411,70	15 571 411,70	15 571 411,70	101 968 714,10	101 968 714,10	101 968 714,10	19 416 571,00	19 416 571,00	19 416 571,00
2027	4 157 050,20	4 157 050,20	4 157 050,20	7 137 345,60	7 137 345,60	7 137 345,60	5 938 643,00	5 938 643,00	5 938 643,00
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	80 490 207,00	80 490 207,00	51 097 539,00	309 935 983,88	12 488 803,00	297 447 180,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	328 733 200,00	328 733 200,00	328 733 200,00	521 979 758,00	23 751 747,00	498 228 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	132 634 570,00	132 634 570,00	132 634 570,00	184 654 395,00	20 821 121,00	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	26 426 520,00	6 230 312,00	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 ustawowemu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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 – 52.279.181 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 – 34.267.489 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. W pkt 2 frazę o następującym brzmieniu: „Do Uchwały wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: (...)”, zastępuje się frazą: „Do Uchwały wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: (...)”.

W miejsce Rozdziału IX. Wprowadza się Rozdział IX o następującym brzmieniu:
„Omówienie różnic w poszczególnych pozycjach pomiędzy Uchwałą Nr VII/46/24 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 września 2024 r., a obecnym stanem przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha

Pozycja 1 WPF – Dochody ogółem

Prognozowana zmiana kwoty dochodów w latach 2025-2027 wynikają ze zmian, które opisane zostały poniżej.

Pozycja 1.1 i 1.1.4 WPF – Dochody bieżące i Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Prognozowane zmiany kwot dochodów bieżących w latach 2025-2027 wynikają ze zmiany kwot na zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 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 roku 2025 wynika ze zmiany kwot na zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, co uwidocznione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

Pozycja 2 WPF – Wydatki ogółem

Prognozowane zmiany kwoty wydatków latach 2025-2027 wynikają ze zmian, które opisane zostały poniżej.

Pozycja 2.1 WPF – Wydatki bieżące

Prognozowane zmiany kwoty wydatków bieżących w latach 2025-2027 są wypadkową zmian kwot na zadaniach już istniejących, co przedstawione zostało w Załączniku nr 2 do WPF i opisane w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.

2.2 WPF – Wydatki majątkowe

Prognozowane zmiany kwot wydatków w latach 2025-2027 są wypadkową zmian w dochodach majątkowych i wydatkach bieżących, które opisane zostały powyżej.

Zmiany w pozostałych pozycjach są konsekwencją przedstawionych zmian.”.

Uzasadnienie

I. Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

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

Dochody ogółem	1 150 449 954,35 zł
Dochody bieżące	892 277 728,18 zł
Dochody majątkowe	258 172 226,17 zł
Wydatki ogółem	1 247 442 986,78 zł
Wydatki bieżące	927 049 032,90 zł
Wydatki majątkowe	320 393 953,88 zł
Przychody	164 648 871,99 zł
Rozchody	67 655 839,56 zł.

II. Załącznik nr 2 ulega zmianie w następującym zakresie:

1. Zmiana 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 265.000 zł,

2. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 135.000 zł, a w roku 2025 zwiększeniu o tę samą kwotę,

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i dostawa dekoracji świątecznych”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2024-2025 i łącznymi nakładami finansowymi po stronie wydatków majątkowych w wysokości 775.000 zł, z czego wydatki majątkowe w poszczególnych latach planowane są na następujące kwoty: w roku 2024 - 400.000 zł, a w roku 2025 – 375.000 zł,

4. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu” – kwota wydatków bieżących w roku 2024 ulega zwiększeniu o 2.629 zł, a w roku 2025 zmniejszeniu o tę samą kwotę,

5. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 4 Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej (ściekowej) wzdłuż ul. L. Beethovena w Wałbrzychu” – rezygnuje się z wydatków bieżących przewidzianych na rok 2024, tym samym pomniejsza się je o 2.394 zł,

6. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Rekultywacja terenów pogórnich zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. L. Beethovena poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych oraz przywrócenie bioróżnorodności - zadanie nr 2 Budowa bazy magazynowo-transportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” – kwota wydatków bieżących w roku 2024 ulega zwiększeniu o 51.951 zł, a w roku 2025 zmniejszeniu o tę samą kwotę,

7. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Adaptacja na cele muzealne obiektu sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego z uwzględnieniem działań dot. bioróżnorodności” – kwota wydatków bieżących w roku 2024 ulega zwiększeniu o 45.510 zł, a w roku 2025 zmniejszeniu o tę samą kwotę,

8. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW Prior. FEDS.06.01 (CP5)” – kwoty wydatków bieżących w poszczególnych latach ulegają następującym zmianom: w roku 2024 zmniejszeniu o 371.428 zł, w roku 2025 zmniejszeniu o 700.000 zł, w roku 2026 zwiększeniu o 800.000 zł, a w roku 2027 zwiększeniu o 271.428 zł,

9. Zmiana nazwy zadania z: „Zeroemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - Gmina Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu”, na nową o brzmieniu: „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej – Gmina Wałbrzych”,

10. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 216.300 zł, a w roku 2025 zwiększeniu o tę samą kwotę; jednocześnie aktualizacji ulega kwota łącznych nakładów finansowych poniesionych na realizację zadania i wynosi ona obecnie 4.000.000 zł,

11. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zwiększeniu o 200.300 zł,

12. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zwiększeniu o 16.000 zł,

13. Zmiana wartości w zadaniu pn.: „Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II” – kwota wydatków majątkowych w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 170.000 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 zmianami kwot przeznaczonych na obsługę długu w 2024 roku pomiędzy poszczególnymi zobowiązaniami dłużnymi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Krzysztof Kalinowski