

**ZARZĄDZENIE NR 369/2023**  
**WÓJTA GMINY WALIM**

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2023-2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Walim zarządza, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLVI/401/2023 Rady Gminy Walim z dnia 20 grudnia 2022 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walim na lata 2023-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walim na lata 2023-2038 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

**Adam Hausman**

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

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

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 369/2023  
Wójta Gminy Walim  
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2016   | 20 859 662,15               | 20 201 828,10                | 3 144 749,00                                                                  | -5 911,81                                                                   | 4 963 035,00        | 5 826 195,37                                                              | 6 273 760,54                            | 3 231 359,54               | 657 834,05                     | 202 413,39                        | 453 960,66                                                 |
| Wykonanie 2017   | 23 435 492,22               | 22 404 706,87                | 3 482 050,00                                                                  | 9 370,05                                                                    | 4 905 878,00        | 6 937 533,85                                                              | 7 069 874,97                            | 3 725 041,44               | 1 030 785,35                   | 187 462,10                        | 843 323,25                                                 |
| Wykonanie 2018   | 24 774 987,50               | 23 615 444,43                | 3 976 631,00                                                                  | 13 697,84                                                                   | 5 396 514,00        | 7 031 298,73                                                              | 7 197 302,86                            | 4 196 151,02               | 1 159 543,07                   | 82 624,93                         | 1 076 918,14                                               |
| Wykonanie 2019   | 32 745 434,08               | 25 977 110,15                | 4 896 741,00                                                                  | 34 160,24                                                                   | 5 466 851,00        | 7 978 391,39                                                              | 7 600 966,52                            | 3 644 720,18               | 6 768 323,93                   | 382 288,82                        | 6 385 165,83                                               |
| Wykonanie 2020   | 32 427 660,94               | 29 342 534,85                | 4 912 342,00                                                                  | 27 537,34                                                                   | 5 584 224,00        | 9 062 831,39                                                              | 9 755 600,12                            | 3 953 588,57               | 3 085 126,09                   | 398 042,50                        | 2 686 277,87                                               |
| Wykonanie 2021   | 35 041 022,17               | 29 600 534,82                | 5 282 822,00                                                                  | 51 111,07                                                                   | 6 588 718,00        | 8 746 603,32                                                              | 8 931 280,43                            | 4 802 023,41               | 5 440 487,35                   | 135 295,00                        | 4 893 463,78                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 39 584 569,00               | 34 220 819,15                | 4 736 889,00                                                                  | 37 643,00                                                                   | 5 838 690,00        | 13 632 595,20                                                             | 9 975 001,95                            | 5 478 000,00               | 5 363 749,85                   | 495 000,00                        | 2 620 131,79                                               |
| Wykonanie 2022   | 42 689 111,30               | 39 692 818,26                | 7 625 307,57                                                                  | 37 643,00                                                                   | 5 887 695,00        | 16 973 572,36                                                             | 9 168 600,33                            | 4 248 998,13               | 2 996 293,04                   | 325 998,71                        | 420 986,31                                                 |
| 2023             | 36 765 048,08               | 27 759 632,08                | 4 257 695,00                                                                  | 61 552,00                                                                   | 6 585 973,00        | 5 900 033,92                                                              | 10 954 378,16                           | 5 021 814,16               | 9 005 416,00                   | 824 500,00                        | 8 180 916,00                                               |
| 2024             | 35 055 909,00               | 27 905 909,00                | 4 768 618,00                                                                  | 68 938,00                                                                   | 7 480 790,00        | 4 245 029,00                                                              | 11 342 534,00                           | 5 624 432,00               | 7 150 000,00                   | 400 000,00                        | 6 750 000,00                                               |
| 2025             | 30 270 992,00               | 28 770 992,00                | 4 916 445,00                                                                  | 71 075,00                                                                   | 7 712 694,00        | 4 376 625,00                                                              | 11 694 153,00                           | 5 798 789,00               | 1 500 000,00                   | 350 000,00                        | 1 150 000,00                                               |
| 2026             | 30 990 267,00               | 29 490 267,00                | 5 039 356,00                                                                  | 72 852,00                                                                   | 7 905 511,00        | 4 486 041,00                                                              | 11 986 507,00                           | 5 943 759,00               | 1 500 000,00                   | 300 000,00                        | 1 200 000,00                                               |
| 2027             | 31 845 485,00               | 30 345 485,00                | 5 185 497,00                                                                  | 74 965,00                                                                   | 8 134 771,00        | 4 616 136,00                                                              | 12 334 116,00                           | 6 116 128,00               | 1 500 000,00                   | 250 000,00                        | 1 250 000,00                                               |
| 2028             | 32 725 503,00               | 31 225 503,00                | 5 335 876,00                                                                  | 77 139,00                                                                   | 8 370 679,00        | 4 750 004,00                                                              | 12 691 805,00                           | 6 293 496,00               | 1 500 000,00                   | 250 000,00                        | 1 250 000,00                                               |
| 2029             | 32 099 818,00               | 32 099 818,00                | 5 485 281,00                                                                  | 79 299,00                                                                   | 8 605 058,00        | 4 883 004,00                                                              | 13 047 176,00                           | 6 469 714,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 32 966 514,00 | 32 966 514,00 | 5 633 384,00 | 81 440,00  | 8 837 395,00  | 5 014 845,00 | 13 399 450,00 | 6 644 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 33 856 610,00 | 33 856 610,00 | 5 785 485,00 | 83 639,00  | 9 076 005,00  | 5 150 246,00 | 13 761 235,00 | 6 823 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 34 736 882,00 | 34 736 882,00 | 5 935 908,00 | 85 814,00  | 9 311 981,00  | 5 284 152,00 | 14 119 027,00 | 7 001 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 35 640 042,00 | 35 640 042,00 | 6 090 242,00 | 88 045,00  | 9 554 093,00  | 5 421 540,00 | 14 486 122,00 | 7 183 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 36 531 042,00 | 36 531 042,00 | 6 242 498,00 | 90 246,00  | 9 792 945,00  | 5 557 078,00 | 14 848 275,00 | 7 362 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 37 407 788,00 | 37 407 788,00 | 6 392 318,00 | 92 412,00  | 10 027 976,00 | 5 690 448,00 | 15 204 634,00 | 7 539 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 38 497 000,00 | 38 497 000,00 | 6 703 000,00 | 97 000,00  | 10 279 000,00 | 5 833 000,00 | 15 585 000,00 | 7 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 39 614 000,00 | 39 614 000,00 | 7 022 000,00 | 102 000,00 | 10 536 000,00 | 5 979 000,00 | 15 975 000,00 | 7 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 40 760 000,00 | 40 760 000,00 | 7 349 000,00 | 107 000,00 | 10 800 000,00 | 6 129 000,00 | 16 375 000,00 | 8 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2016   | 21 020 440,53               | 18 705 455,74                | 6 218 503,52                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 354,07                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 314 984,79                   | 2 314 984,79                                                                    | 320 000,00                                                           |
| Wykonanie 2017   | 25 398 978,24               | 20 451 525,78                | 6 612 468,95                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 176 817,53                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 947 452,46                   | 4 947 452,46                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 28 784 459,36               | 22 202 198,80                | 7 479 909,47                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 216 245,12                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 582 260,56                   | 6 582 260,56                                                                    | 7 500,00                                                             |
| Wykonanie 2019   | 33 070 111,85               | 24 231 842,32                | 8 343 914,22                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 254 494,27                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 838 269,53                   | 8 838 269,53                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 28 127 981,72               | 25 946 765,81                | 8 739 033,02                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 138 096,07                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 181 215,91                   | 2 181 215,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 31 763 818,17               | 27 230 320,30                | 9 408 148,92                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 99 039,70                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 533 497,87                   | 4 533 497,87                                                                    | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2022  | 45 553 166,58               | 35 130 574,50                | 10 904 597,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 555 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 422 592,08                  | 10 122 592,08                                                                   | 1 192 010,00                                                         |
| Wykonanie 2022   | 43 807 780,28               | 37 272 221,12                | 10 686 994,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 558 304,26                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 535 559,16                   | 6 235 559,16                                                                    | 1 191 860,87                                                         |
| 2023             | 50 153 426,65               | 30 090 910,65                | 11 988 165,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 661 443,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 062 516,00                  | 20 062 516,00                                                                   | 62 263,00                                                            |
| 2024             | 34 655 909,00               | 25 969 844,80                | 12 082 950,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 185 600,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 686 064,20                   | 8 686 064,20                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 30 270 992,00               | 26 196 650,00                | 12 306 485,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 992 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 074 342,00                   | 4 074 342,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 30 390 267,00               | 26 379 640,00                | 12 521 848,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 798 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 010 627,00                   | 4 010 627,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 31 065 485,00               | 26 863 698,00                | 12 878 721,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 599 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 201 787,00                   | 4 201 787,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 31 543 503,00               | 27 547 249,00                | 13 239 325,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 587 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 996 254,00                   | 3 996 254,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 30 899 818,00               | 28 216 253,00                | 13 606 716,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 546 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 683 565,00                   | 2 683 565,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 31 766 514,00               | 28 900 026,00                | 13 980 901,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 504 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 866 488,00                   | 2 866 488,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 32 456 610,00               | 29 602 879,00                | 14 365 376,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 462 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 853 731,00                   | 2 853 731,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 33 336 882,00               | 30 314 723,00                | 14 756 832,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 413 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 022 159,00                   | 3 022 159,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 34 140 042,00               | 31 039 090,00                | 15 151 577,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 364 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 100 952,00                   | 3 100 952,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 34 931 042,00               | 31 776 195,00                | 15 553 094,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 311 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 154 847,00                   | 3 154 847,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 35 607 788,00 | 32 526 254,00 | 15 961 363,00 | 0,00 | 0,00 | 255 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 081 534,00 | 3 081 534,00 | 0,00 |
| 2036 | 36 697 000,00 | 33 404 500,00 | 16 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 292 500,00 | 3 292 500,00 | 0,00 |
| 2037 | 37 814 000,00 | 34 306 500,00 | 16 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507 500,00 | 3 507 500,00 | 0,00 |
| 2038 | 38 860 000,00 | 35 233 500,00 | 17 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 626 500,00 | 3 626 500,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2016   | -160 778,38                | 0,00                                                                                                                        | 1 781 319,00                   | 1 604 000,00                                                  | 160 778,38                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 177 319,00                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017   | -1 963 486,02              | 0,00                                                                                                                        | 3 444 676,00                   | 2 930 000,00                                                  | 1 581 389,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 514 676,00                                                               | 514 676,00                                          |
| Wykonanie 2018   | -4 009 471,86              | 0,00                                                                                                                        | 5 433 182,00                   | 5 433 182,00                                                  | 3 940 514,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -324 677,77                | 0,00                                                                                                                        | 2 544 101,45                   | 2 412 543,00                                                  | 193 119,32                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 131 558,45                                                               | 131 558,45                                          |
| Wykonanie 2020   | 4 299 679,22               | 2 162 543,00                                                                                                                | 608 022,06                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 608 022,06                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 3 277 204,00               | 1 567 400,00                                                                                                                | 5 942 715,98                   | 3 200 000,00                                                  | 0,00                                                | 500 000,00                                         | 0,00                                                | 2 242 715,98                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 968 597,58              | 0,00                                                                                                                        | 8 474 597,58                   | 833 792,00                                                    | 0,00                                                | 2 571 546,35                                       | 899 338,35                                          | 5 069 259,23                                                             | 5 069 259,23                                        |
| Wykonanie 2022   | -1 118 668,98              | 0,00                                                                                                                        | 7 640 805,58                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 571 546,35                                       | 0,00                                                | 5 069 259,23                                                             | 1 118 668,98                                        |
| 2023             | -13 388 378,57             | 0,00                                                                                                                        | 20 670 418,57                  | 16 782 000,00                                                 | 11 100 000,00                                       | 1 300 000,00                                       | 1 300 000,00                                        | 2 588 418,57                                                             | 988 378,57                                          |
| 2024             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 780 000,00                 | 780 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 182 000,00               | 1 182 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 105 864,00                  | 1 105 864,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 281 068,00                  | 1 281 068,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 492 668,00                  | 1 492 668,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 683 742,00                  | 1 683 742,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 162 543,00                  | 2 162 543,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 567 400,00                  | 1 567 400,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 506 000,00                  | 2 506 000,00                                                                               | 1 006 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 506 000,00                  | 2 506 000,00                                                                               | 1 006 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 282 040,00                  | 7 282 040,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 780 000,00                    | 780 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 182 000,00                  | 1 182 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |



|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |            |                                                                           |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |            |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1        | 7.1                                                                       | 7.2           |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 790 514,41             | 0,00       | 1 496 372,36                                                              | 1 673 691,36  |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 721 947,45             | 0,00       | 1 953 181,09                                                              | 2 467 857,09  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 373 098,47            | 0,00       | 1 413 245,63                                                              | 1 413 245,63  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 654 708,27            | 556 725,27 | 1 745 267,83                                                              | 1 876 826,28  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 364 635,67            | 429 195,67 | 3 395 769,04                                                              | 4 003 791,10  |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 843 237,58            | 264 197,58 | 2 370 214,52                                                              | 5 112 930,50  |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 988 157,86             | 92 325,86  | -909 755,35                                                               | 6 731 050,23  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 154 682,30             | 92 325,86  | 2 420 597,14                                                              | 10 061 402,72 |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 562 000,00            | 0,00       | -2 331 278,57                                                             | 1 557 140,00  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 162 000,00            | 0,00       | 1 936 064,20                                                              | 1 936 064,20  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 162 000,00            | 0,00       | 2 574 342,00                                                              | 2 574 342,00  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 562 000,00            | 0,00       | 3 110 627,00                                                              | 3 110 627,00  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 782 000,00            | 0,00       | 3 481 787,00                                                              | 3 481 787,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 600 000,00            | 0,00       | 3 678 254,00                                                              | 3 678 254,00  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 400 000,00            | 0,00       | 3 883 565,00                                                              | 3 883 565,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 200 000,00            | 0,00       | 4 066 488,00                                                              | 4 066 488,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 800 000,00            | 0,00       | 4 253 731,00                                                              | 4 253 731,00  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 400 000,00            | 0,00       | 4 422 159,00                                                              | 4 422 159,00  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 900 000,00             | 0,00       | 4 600 952,00                                                              | 4 600 952,00  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 300 000,00             | 0,00       | 4 754 847,00                                                              | 4 754 847,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 4 881 534,00 | 4 881 534,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 5 092 500,00 | 5 092 500,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 5 307 500,00 | 5 307 500,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5 526 500,00 | 5 526 500,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,72% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,70% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,44% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,41% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 21,12% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,72% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,76%                                                                                                                                                          | 1,64%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,91%                                                                                                                                                          | 15,35% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 36,76%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -7,29%                                                                                                                                                          | -3,52% | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,19%                                                                                                                                                          | 14,88% | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,62%                                                                                                                                                          | x      | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,63%                                                                                                                                                          | x      | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,86%                                                                                                                                                          | x      | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,11%                                                                                                                                                          | x      | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,28%                                                                                                                                                          | x      | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,35%                                                                                                                                                          | x      | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,43%                                                                                                                                                          | x      | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,42%                                                                                                                                                          | x      | 15,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,43%                                                                                                                                                          | x      | 16,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,36%                                                                                                                                                          | x      | 16,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 6,48% | 16,20% | x | 16,34% | 16,34% | TAK | TAK |
| 2036 | 6,10% | 16,18% | x | 16,35% | 16,35% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,74% | 16,16% | x | 16,34% | 16,34% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,68% | 16,15% | x | 16,31% | 16,31% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 133 727,00                                                                                                                                     | 133 727,00                                                                                                                                 | 103 820,20                                                    |
| Wykonanie 2017   | 68 753,63                                                                                                                                      | 68 753,63                                                                                                                                                                       | 61 386,55                                     | 552 930,56                                                                                                                          | 552 930,56                                                                                                                      | 552 930,56                                    | 25 302,51                                                                                                                                      | 25 302,51                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2018   | 240 827,00                                                                                                                                     | 220 000,00                                                                                                                                                                      | 220 000,00                                    | 1 076 918,14                                                                                                                        | 1 076 918,14                                                                                                                    | 1 076 918,14                                  | 238 972,73                                                                                                                                     | 238 972,73                                                                                                                                 | 199 356,05                                                    |
| Wykonanie 2019   | 127 981,99                                                                                                                                     | 127 981,99                                                                                                                                                                      | 127 981,99                                    | 6 015 434,42                                                                                                                        | 6 015 434,42                                                                                                                    | 6 015 434,42                                  | 160 262,43                                                                                                                                     | 160 262,43                                                                                                                                 | 127 867,07                                                    |
| Wykonanie 2020   | 197 637,90                                                                                                                                     | 197 637,90                                                                                                                                                                      | 197 637,90                                    | 2 056 866,31                                                                                                                        | 2 056 866,31                                                                                                                    | 2 056 866,31                                  | 230 981,44                                                                                                                                     | 230 981,44                                                                                                                                 | 203 275,65                                                    |
| Wykonanie 2021   | 26 484,39                                                                                                                                      | 26 484,39                                                                                                                                                                       | 26 484,39                                     | 113 954,22                                                                                                                          | 113 954,22                                                                                                                      | 113 954,22                                    | 122 354,41                                                                                                                                     | 122 354,41                                                                                                                                 | 94 547,22                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 539 949,70                                                                                                                                     | 539 949,70                                                                                                                                                                      | 539 949,70                                    | 228 770,00                                                                                                                          | 228 770,00                                                                                                                      | 228 770,00                                    | 566 125,38                                                                                                                                     | 566 125,38                                                                                                                                 | 534 716,97                                                    |
| Wykonanie 2022   | 514 290,05                                                                                                                                     | 514 290,05                                                                                                                                                                      | 514 290,05                                    | 279 624,52                                                                                                                          | 278 624,52                                                                                                                      | 279 624,52                                    | 524 606,54                                                                                                                                     | 524 606,54                                                                                                                                 | 496 393,23                                                    |
| 2023             | 49 985,27                                                                                                                                      | 40 985,27                                                                                                                                                                       | 40 985,27                                     | 203 142,00                                                                                                                          | 203 142,00                                                                                                                      | 203 142,00                                    | 33 427,13                                                                                                                                      | 24 427,13                                                                                                                                  | 5 352,82                                                      |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 828 000,00                                                                                                                          | 828 000,00                                                                                                                      | 678 000,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 3 324 207,48                                                                                                                        | 3 324 207,48                                                                                                                    | 2 400 576,01                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 5 980 812,33                                                                                                                        | 5 980 812,33                                                                                                                    | 5 098 919,90                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 8 066 408,16                                                                                                                        | 8 066 408,16                                                                                                                    | 5 269 617,93                                                  | 217 344,69                                                           | 217 344,69 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 366 197,56                                                         | 165 537,56 | 1 200 660,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 688 457,72                                                           | 186 477,72 | 501 980,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 228 770,00                                                                                                                          | 228 770,00                                                                                                                      | 228 770,00                                                    | 651 389,02                                                           | 554 619,02 | 96 770,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 223 002,31                                                                                                                          | 223 002,31                                                                                                                      | 223 002,31                                                    | 651 389,02                                                           | 554 619,02 | 96 770,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 343 142,00                                                                                                                          | 343 142,00                                                                                                                      | 203 142,00                                                    | 16 305 640,66                                                        | 101 377,66 | 16 204 263,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 751 000,00                                                         | 1 000,00   | 6 750 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 105 864,00                                                                                               | 10 778,41                               | 7 508,04                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 1 281 068,00                                                                                               | 10 778,41                               | 10 778,41                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 1 492 668,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 683 742,00                                                                                               | 3 916,47                                | 3 916,47                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 2 162 543,00                                                                                               | 138 655,97                              | 1 260,41                                                                               | 137 395,56                                                                        | 137 396,00                                                       | 137 396,00 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179 846,45                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 1 567 400,00                                                                                               | 164 998,09                              | 126,37                                                                                 | 164 871,72                                                                        | 160 739,28                                                       | 160 739,28 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 506 000,00                                                                                               | 172 188,16                              | 316,44                                                                                 | 171 871,72                                                                        | 171 871,72                                                       | 171 871,72 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 2 506 000,00                                                                                               | 172 135,75                              | 316,44                                                                                 | 171 819,31                                                                        | 171 819,31                                                       | 171 819,31 | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 7 282 040,00                                                                                               | 92 325,86                               | 0,00                                                                                   | 92 325,86                                                                         | 92 325,86                                                        | 92 325,86  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 780 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

\* 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, 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.

<sup>x</sup> - 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2023-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 435 556,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 435 556,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 435 556,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 435 556,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>36 329 492,08</b>     | <b>+435 556,00</b> | <b>36 765 048,08</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>27 324 076,08</b>     | <b>+435 556,00</b> | <b>27 759 632,08</b>   |
| Dotacje bieżące           | 5 464 477,92             | +435 556,00        | 5 900 033,92           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>49 717 870,65</b>     | <b>+435 556,00</b> | <b>50 153 426,65</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>29 655 354,65</b>     | <b>+435 556,00</b> | <b>30 090 910,65</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 11 987 806,83            | +359,00            | 11 988 165,83          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 006 104,82            | +435 197,00        | 17 441 301,82          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Walim:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Walim zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Walim**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2023       | 7 282 040,00                         | 0,00                               | 7 282 040,00                   |
| 2024       | 400 000,00                           | 0,00                               | 400 000,00                     |
| 2025       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                           |
| 2026       | 600 000,00                           | 0,00                               | 600 000,00                     |
| 2027       | 780 000,00                           | 0,00                               | 780 000,00                     |

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2028       | 0,00                                 | 1 182 000,00                       | 1 182 000,00                   |
| 2029       | 0,00                                 | 1 200 000,00                       | 1 200 000,00                   |
| 2030       | 0,00                                 | 1 200 000,00                       | 1 200 000,00                   |
| 2031       | 0,00                                 | 1 400 000,00                       | 1 400 000,00                   |
| 2032       | 0,00                                 | 1 400 000,00                       | 1 400 000,00                   |
| 2033       | 0,00                                 | 1 500 000,00                       | 1 500 000,00                   |
| 2034       | 0,00                                 | 1 600 000,00                       | 1 600 000,00                   |
| 2035       | 0,00                                 | 1 800 000,00                       | 1 800 000,00                   |
| 2036       | 0,00                                 | 1 800 000,00                       | 1 800 000,00                   |
| 2037       | 0,00                                 | 1 800 000,00                       | 1 800 000,00                   |
| 2038       | 0,00                                 | 1 900 000,00                       | 1 900 000,00                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **Uzasadnienie**

Dostosowuje się wieloletnią prognozę finansową w załączniku nr 1 dla roku 2023 zgodnie z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z zarządzenia Wójta Gminy Walim nr 368/2022 z dnia 30 marca 2023 r.