

**UCHWAŁA NR 154/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 26 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/62/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2023-2038.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Wałbrzyskiego

**Krzysztof Kwiatkowski**

Wicestarosta Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Iwona Frankowska**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Mirosław Potapowicz**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Bogusław Uchmanowicz**

Członek Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego

**Marek Masiuk**

# 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

**Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2023 - 2038**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr 154/2023 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 26.09.2023 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 |  |
| 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   | 48 431 525,56               | 44 410 005,24                | 10 052 130,00   | 106 591,98  | 17 214 090,00       | 13 644 231,88   | 3 392 961,38                            | 0,00   | 4 021 520,32                      | 13 091,34                      | 4 008 428,98   |  |
| Wykonanie 2017   | 47 497 778,61               | 45 250 253,35                | 10 802 227,00   | 145 583,28  | 17 789 849,00       | 13 166 127,47   | 3 346 466,60                            | 0,00   | 2 247 525,26                      | 671 317,34                     | 1 576 207,92   |  |
| Wykonanie 2018   | 52 291 352,77               | 49 399 719,34                | 12 063 573,00   | 242 031,28  | 19 673 013,00       | 13 924 960,00   | 3 496 142,06                            | 0,00   | 2 891 633,43                      | 208 832,90                     | 2 664 965,53   |  |
| Wykonanie 2019   | 53 262 902,53               | 50 337 345,51                | 13 202 436,00   | 286 715,10  | 20 394 994,00       | 12 591 294,95   | 3 861 905,46                            | 0,00   | 2 925 557,02                      | 0,00                           | 2 925 557,02   |  |
| Wykonanie 2020   | 57 233 312,42               | 54 455 192,14                | 12 632 910,00   | 286 108,51  | 23 523 049,00       | 11 251 515,26   | 6 761 609,37                            | 0,00   | 2 778 120,28                      | 450,00                         | 2 777 670,28   |  |
| Wykonanie 2021   | 64 542 779,05               | 61 672 146,57                | 14 015 215,00   | 337 571,27  | 27 547 215,00       | 11 794 045,43   | 7 978 099,87                            | 0,00   | 2 870 632,48                      | 3 259,35                       | 2 792 873,13   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 68 217 967,22               | 59 846 347,58                | 11 955 489,00   | 388 186,00  | 27 895 777,00       | 14 409 499,58   | 5 197 396,00                            | 0,00   | 8 371 619,64                      | 0,00                           | 8 371 619,64   |  |
| Wykonanie 2022   | 78 975 488,59               | 71 094 150,35                | 18 032 096,20   | 388 186,00  | 27 895 777,00       | 16 472 271,99   | 8 305 819,16                            | 0,00   | 7 881 338,24                      | 570,00                         | 7 880 768,24   |  |
| 2023             | 68 591 959,61               | 60 406 589,81                | 10 866 314,00   | 493 669,00  | 34 001 466,00       | 9 814 855,88  | 5 230 284,93                            | 0,00   | 8 185 369,80                      | 0,00                           | 8 185 369,80   |  |
| 2024             | 65 070 727,80               | 57 999 727,80                | 11 896 530,00   | 526 844,00  | 33 116 710,80       | 7 000 842,00  | 5 458 801,00                            | 0,00   | 7 071 000,00                      | 0,00                           | 7 071 000,00   |  |
| 2025             | 59 722 852,00               | 59 722 852,00                | 12 241 530,00   | 548 076,00  | 34 149 139,00       | 7 105 316,00  | 5 678 791,00                            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 61 563 845,00               | 61 563 845,00                | 12 596 533,00   | 565 888,00  | 35 258 986,00       | 7 279 086,00  | 5 863 352,00                            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 63 452 097,00               | 63 452 097,00                | 12 817 168,00   | 582 299,00  | 36 281 497,00       | 7 737 744,00  | 6 033 389,00                            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 65 292 208,00               | 65 292 208,00                | 13 188 866,00   | 599 186,00  | 37 333 660,00       | 7 962 139,00  | 6 208 357,00                            | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |               |            |               |               |              |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2029 | 67 120 389,00 | 67 120 389,00 | 13 558 154,00 | 615 963,00 | 38 379 002,00 | 8 185 079,00  | 6 382 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 68 932 639,00 | 68 932 639,00 | 13 924 224,00 | 632 594,00 | 39 415 235,00 | 8 406 076,00  | 6 554 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 70 793 820,00 | 70 793 820,00 | 14 300 178,00 | 649 674,00 | 40 479 446,00 | 8 633 040,00  | 6 731 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 72 634 461,00 | 72 634 461,00 | 14 671 983,00 | 666 566,00 | 41 531 912,00 | 8 857 499,00  | 6 906 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 74 522 958,00 | 74 522 958,00 | 15 053 455,00 | 683 897,00 | 42 611 742,00 | 9 087 794,00  | 7 086 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 76 386 032,00 | 76 386 032,00 | 15 429 791,00 | 700 994,00 | 43 677 036,00 | 9 314 989,00  | 7 263 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 78 219 297,00 | 78 219 297,00 | 15 800 106,00 | 717 818,00 | 44 725 285,00 | 9 538 549,00  | 7 437 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 80 018 341,00 | 80 018 341,00 | 16 163 508,00 | 734 328,00 | 45 753 967,00 | 9 757 936,00  | 7 608 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 81 778 744,00 | 81 778 744,00 | 16 519 105,00 | 750 483,00 | 46 760 554,00 | 9 972 611,00  | 7 775 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 83 496 098,00 | 83 496 098,00 | 16 866 006,00 | 766 243,00 | 47 742 526,00 | 10 182 036,00 | 7 939 287,00 | 0,00 | 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:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| 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   | 53 224 392,20               | 40 725 647,63                | 21 304 629,48                                | 0,00                                       | 0,00   | 73 132,48   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 498 744,57                  | 12 498 744,57   | 480 000,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 50 379 617,64               | 41 420 088,77                | 21 029 401,31                                | 0,00                                       | 0,00   | 179 572,17  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 959 528,87                   | 8 959 528,87  | 595 000,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 55 647 138,83               | 43 549 797,74                | 22 409 631,26                                | 0,00                                       | 0,00   | 259 110,10  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 097 341,09                  | 12 097 341,09   | 180 000,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 50 720 328,06               | 43 719 250,65                | 24 144 903,94                                | 0,00                                       | 0,00   | 339 124,55  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 001 077,41                   | 7 001 077,41  | 274 370,80   |  |
| Wykonanie 2020   | 53 404 438,07               | 49 323 741,64                | 27 051 991,36                                | 0,00                                       | 0,00   | 186 429,96  | 4 956,38                              | 3 642,66   | 0,00   | 4 080 696,43                   | 4 080 696,43  | 504 800,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 62 172 370,81               | 55 577 411,70                | 29 478 306,24                                | 0,00                                       | 0,00   | 135 383,94  | 0,00                                  | 2 087,90   | 3 350,08   | 6 594 959,11                   | 6 594 959,11  | 350 000,00   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 82 254 582,54               | 62 362 534,97                | 32 495 581,44                                | 0,00                                       | 0,00   | 680 000,00  | 0,00                                  | 11 099,39  | 16 056,00  | 19 892 047,57                  | 19 892 047,57   | 955 000,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 76 127 057,33               | 60 281 500,41                | 33 202 480,85                                | 0,00                                       | 0,00   | 787 776,99  | 0,00                                  | 11 633,21  | 16 273,00  | 15 845 556,92                  | 15 845 556,92   | 783 450,00   |  |
| 2023             | 81 997 298,60               | 65 928 891,23                | 37 409 524,01                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 125 000,00  | 0,00                                  | 2 208,00   | 14 000,00  | 16 068 407,37                  | 16 068 407,37   | 250 000,00   |  |
| 2024             | 65 484 655,01               | 56 322 455,01                | 36 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 946 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 11 000,00  | 9 162 200,00                   | 9 162 200,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 57 723 805,02               | 57 568 806,00                | 36 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 811 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 6 000,00   | 154 999,02                     | 154 999,02  | 0,00   |  |
| 2026             | 59 574 798,02               | 58 762 124,00                | 37 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 4 000,00   | 812 674,02                     | 812 674,02  | 0,00   |  |
| 2027             | 61 833 050,02               | 60 059 713,00                | 38 350 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 510 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 2 000,00   | 1 773 337,02                   | 1 773 337,02  | 0,00   |  |
| 2028             | 64 199 021,02               | 61 306 048,00                | 38 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 460 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 1 000,00   | 2 892 973,02                   | 2 892 973,02  | 0,00   |  |
| 2029             | 66 091 342,02               | 62 895 383,00                | 39 659 980,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 500,00   | 3 195 959,02                   | 3 195 959,02  | 0,00   |  |
| 2030             | 67 843 592,02               | 64 502 926,00                | 40 750 629,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 340 666,02                   | 3 340 666,02  | 0,00   |  |
| 2031             | 69 714 773,02               | 66 133 042,00                | 41 871 271,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 260 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 581 731,02                   | 3 581 731,02  | 0,00   |  |
| 2032             | 71 565 414,02               | 67 799 455,00                | 43 012 263,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 240 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 765 959,02                   | 3 765 959,02  | 0,00   |  |
| 2033             | 73 542 958,00               | 69 492 488,00                | 44 162 841,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 050 470,00                   | 4 050 470,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 75 496 032,00               | 71 225 759,00                | 45 333 156,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 270 273,00                   | 4 270 273,00  | 0,00   |  |

|      |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 77 333 437,00 | 72 998 003,00 | 46 523 151,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 434,00 | 4 335 434,00 | 0,00 |
| 2036 | 79 568 341,00 | 74 823 074,00 | 47 732 753,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745 267,00 | 4 745 267,00 | 0,00 |
| 2037 | 81 378 744,00 | 76 702 471,00 | 48 961 871,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 273,00 | 4 676 273,00 | 0,00 |
| 2038 | 83 296 098,00 | 78 620 589,00 | 50 210 399,00 | 0,00 | 0,00 | 36 765,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 509,00 | 4 675 509,00 | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2016   | -4 792 866,64              | 0,00  | 9 507 839,58                   | 5 000 000,00  | 4 740 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 4 507 839,58   | 52 866,64                                 |
| Wykonanie 2017   | -2 881 839,03              | 0,00  | 7 454 972,94                   | 3 000 000,00  | 2 240 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 4 454 972,94   | 642 128,09                                |
| Wykonanie 2018   | -3 355 786,06              | 0,00  | 9 813 133,91                   | 6 000 000,00  | 3 355 786,06                              | 0,00   | 0,00                                      | 3 813 133,91   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 542 574,47               | 0,00  | 8 067 849,85                   | 2 670 502,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 397 347,85   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 3 828 874,35               | 0,00  | 9 850 424,32                   | 900 000,00  | 0,00                                      | 2 375,97   | 0,00                                      | 8 948 048,35   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 370 408,24               | 0,00  | 11 858 152,67                  | 2 500 000,00  | 0,00                                      | 1 378 038,56                                       | 0,00                                      | 7 980 114,11   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -14 036 615,32             | 0,00  | 16 036 615,32                  | 3 990 469,81  | 3 990 469,81                              | 1 553 792,73                                       | 1 553 792,73                              | 10 492 352,78  | 8 492 352,78                              |
| Wykonanie 2022   | 2 848 431,26               | 0,00  | 15 618 560,91                  | 3 500 000,00  | 0,00                                      | 1 556 292,73                                       | 0,00                                      | 10 562 268,18  | 0,00                                      |
| 2023             | -13 405 338,99             | 0,00  | 20 540 941,98                  | 4 090 469,81  | 4 090 469,81                              | 3 387 645,57                                       | 3 387 645,57                              | 13 062 826,60  | 5 927 223,61                              |
| 2024             | -413 927,21                | 0,00  | 2 052 974,19                   | 400 000,00  | 0,00                                      | 256 774,19   | 256 774,19                                | 1 396 200,00   | 157 153,02                                |
| 2025             | 1 999 046,98               | 1 999 046,98  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 989 046,98               | 1 989 046,98  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 619 046,98               | 1 619 046,98  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 093 186,98               | 1 093 186,98  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 029 046,98               | 1 029 046,98  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 089 046,98               | 1 089 046,98  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 079 046,98               | 1 079 046,98  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 069 046,98               | 1 069 046,98  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 980 000,00                 | 980 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 890 000,00                 | 890 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 885 860,00 | 885 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 zaciągnięciem 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                                      | 260 000,00                    | 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 760 000,00                    | 760 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 060 000,00                  | 1 060 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 660 000,00                  | 1 660 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 321 146,00                  | 4 321 146,00   | 2 361 039,00   | 2 261 039,00   | 100 000,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 110 000,00                  | 2 110 000,00   | 126 889,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 126 889,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 126 889,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 135 602,99                  | 1 539 402,99   | 131 098,00   | 0,00   | 104 209,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 639 046,98                  | 1 639 046,98   | 26 889,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 999 046,98                  | 1 999 046,98   | 26 889,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 989 046,98                  | 1 989 046,98   | 26 889,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 619 046,98                  | 1 619 046,98   | 26 889,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 093 186,98                  | 1 093 186,98   | 26 889,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 029 046,98                  | 1 029 046,98   | 53 786,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 089 046,98                  | 1 089 046,98   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 079 046,98                  | 1 079 046,98   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 069 046,98                  | 1 069 046,98   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 980 000,00                    | 980 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 890 000,00                    | 890 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 860,00 | 885 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 801 000,00             | 0,00   | 3 684 357,61  | 8 192 197,19  |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 041 000,00             | 0,00   | 3 830 164,58  | 8 285 137,52  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 981 000,00            | 0,00   | 5 849 921,60  | 9 663 055,51  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 991 502,00            | 0,00   | 6 618 094,86  | 12 015 442,71   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 570 356,00            | 0,00   | 5 131 450,50  | 14 081 874,82   |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 26 889,00   | 0,00   | 11 960 356,00            | 0,00   | 6 094 734,87  | 15 452 887,54   |
| Plan 3 kw. 2022              | x  | x   | x               | x         | 26 889,00   | 0,00   | 13 460 356,00            | 0,00   | -2 516 187,39   | 9 529 958,12  |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 26 889,00   | 0,00   | 13 460 356,00            | 0,00   | 10 812 649,94   | 22 931 210,85   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 26 889,00   | 5 596 200,00   | 16 011 422,82            | 0,00   | -5 522 301,42   | 10 928 170,75   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 26 889,00   | 0,00   | 14 772 375,84            | 0,00   | 1 677 272,79  | 3 330 246,98  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 26 889,00   | 0,00   | 12 773 328,86            | 0,00   | 2 154 046,00  | 2 154 046,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 26 889,00   | 0,00   | 10 784 281,88            | 0,00   | 2 801 721,00  | 2 801 721,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 26 889,00   | 0,00   | 9 165 234,90             | 0,00   | 3 392 384,00  | 3 392 384,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 26 889,00   | 0,00   | 8 072 047,92             | 0,00   | 3 986 160,00  | 3 986 160,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 53 786,00   | 0,00   | 7 043 000,94             | 0,00   | 4 225 006,00  | 4 225 006,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 953 953,96             | 0,00   | 4 429 713,00  | 4 429 713,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 874 906,98             | 0,00   | 4 660 778,00  | 4 660 778,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 805 860,00             | 0,00   | 4 835 006,00  | 4 835 006,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 825 860,00             | 0,00   | 5 030 470,00  | 5 030 470,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 935 860,00             | 0,00   | 5 160 273,00  | 5 160 273,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 5 221 294,00 | 5 221 294,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   | 0,00 | 5 195 267,00 | 5 195 267,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 5 076 273,00 | 5 076 273,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 875 509,00 | 4 875 509,00 |

<sup>B)</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   | 12,26% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 14,60% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 17,80% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 18,45% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 13,63% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 12,98% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | -3,93%  | -3,93% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 20,61%  | 20,61% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 4,98%   | -8,03%  | -8,03% | 12,26%  | 15,76%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,99%   | 5,77%   | 5,77%  | 9,36%   | 12,86%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,28%   | 5,64%   | x      | 8,10%   | 11,60%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,90%   | 6,45%   | x      | 6,36%   | 9,86%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,77%   | 7,00%   | x      | 4,64%   | 8,15%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,66%   | 7,76%   | x      | 3,70%   | 7,20%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,20%   | 7,71%   | x      | 2,95%   | 6,46%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,29%   | 7,81%   | x      | 4,61%   | 4,61%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,15%   | 7,92%   | x      | 6,88%   | 6,88%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,05%   | 7,96%   | x      | 7,18%   | 7,18%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,82%   | 8,01%   | x      | 7,52%   | 7,52%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,61%   | 7,98%   | x      | 7,74%   | 7,74%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 1,47% | 7,79% | x | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,76% | 7,51% | x | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,64% | 7,15% | x | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,32% | 6,70% | x | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 535 438,90   | 535 438,90  | 467 886,43                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 538 083,68   | 538 083,68   | 467 886,43  |
| Wykonanie 2018   | 297 973,30   | 297 973,30  | 264 382,21                                    | 1 979 165,53  | 1 979 165,53  | 1 979 165,53                                  | 294 747,30   | 294 747,30   | 256 707,61  |
| Wykonanie 2019   | 240 434,78   | 240 434,78  | 232 996,37                                    | 2 512 201,02  | 2 512 201,02  | 2 512 201,02                                  | 249 015,84   | 249 015,84   | 238 237,19  |
| Wykonanie 2020   | 666 514,04   | 666 514,04  | 617 292,11                                    | 434 028,03  | 434 028,03  | 434 028,03                                    | 538 224,77   | 538 224,77   | 489 002,84  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 235 301,97   | 235 301,97   | 235 301,97  |
| Plan 3 kw. 2022  | 113 405,60   | 113 405,60  | 113 405,60                                    | 51 915,40   | 51 915,40   | 51 915,40                                     | 95 405,60  | 95 405,60  | 95 405,60   |
| Wykonanie 2022   | 406 341,88   | 406 341,88  | 406 341,88                                    | 51 915,40   | 51 915,40   | 51 915,40                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 335 622,25   | 335 622,25   | 335 622,25  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 320 967,73   | 320 967,73   | 320 967,73  |
| 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 643 317,03   | 0,00       | 1 643 317,03  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 10 441,30   | 10 441,30   | 8 875,13  | 686 822,15   | 538 083,68 | 148 738,47    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 107 039,39  | 3 107 039,39  | 2 626 752,95  | 4 011 923,43   | 153 048,72 | 3 858 874,71  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 772 960,21  | 2 772 960,21  | 2 290 522,38  | 3 504 037,17   | 249 015,84 | 3 255 021,33  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 191 557,36   | 165 249,36 | 26 308,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 404 841,63   | 245 697,60 | 1 159 144,03  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 454 153,38  | 95 405,60  | 10 358 747,78 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 678 570,18   | 0,00       | 9 678 570,18  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 757 898,00  | 757 898,00  | 64 698,00   | 12 751 102,62  | 335 622,25 | 12 415 480,37 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 387 767,73   | 320 967,73 | 9 066 800,00  | 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:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2016   | 260 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 760 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 1 060 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 1 660 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 4 321 146,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 698 096,71   |   |
| Wykonanie 2021   | 2 110 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 30 239,08  | 3 861,48   |   |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 42 945,00  | 68 216,67  |   |
| Wykonanie 2022   | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 43 162,00  | 63 964,72  |   |
| 2023             | 1 539 402,99   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 40 889,00  | 0,00   |   |
| 2024             | 1 639 046,98   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 37 889,00  | 0,00   |   |
| 2025             | 1 899 046,98   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 32 889,00  | 0,00   |   |
| 2026             | 1 889 046,98   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 30 889,00  | 0,00   |   |
| 2027             | 1 519 046,98   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 28 889,00  | 0,00   |   |
| 2028             | 993 186,98   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 27 889,00  | 0,00   |   |
| 2029             | 1 029 046,98   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 54 286,00  | 0,00   |   |
| 2030             | 1 089 046,98   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 1 079 046,98   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 1 069 046,98   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 980 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 890 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 885 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 200 000,00 | 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.

## **OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2023-2038**

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaktualizowano Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

### **Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 68.591.959,61 zł**

w tym:

- dochody bieżące 60.406.589,81 zł
- dochody majątkowe 8.185.369,80 zł

### **Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 81.997.298,60 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 65.928.891,23 zł
- wydatki majątkowe 16.068.407,37 zł

W załączniku Nr 1 uaktualniono w roku 2024 poz. 4.2.1 o kwotę 256.774,19 zł – kwota dotyczy Programu ERASMUS+, Projekt w sektorze kształcenie zawodowe – „Mobilność osób uczących się i kadry”.

Uaktualniono również poz. 4.3.1 o kwotę 157.153,02 zł.

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2023 uaktualnia się Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2023 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem 68 591 959,61 zł
- planowane dochody bieżące 60 406 589,81 zł
- planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- planowane wydatki ogółem 81 997 298,60 zł
- planowane wydatki bieżące 65 928 891,23 zł
- planowane wydatki majątkowe 16 068 407,37 zł