

UCHWAŁA NR 8320/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040

Na podstawie art. 226, 229, 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LV/661/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

(dokument podpisano elektronicznie)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 8320/23
z dnia 2023-12-13

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 1 073 021 718,28 | 833 722 759,28 | 37 318 490,00 | 227 824 878,00 | 367 477 440,45 | 161 931 834,83 | 39 170 116,00 | 0,00 | 239 298 959,00 | 5 000,00 | 237 816 576,00 | |
| 2024 | 1 058 128 660,00 | 685 350 903,00 | 48 438 000,00 | 160 364 000,00 | 264 990 000,00 | 193 262 877,00 | 18 296 026,00 | 0,00 | 372 777 757,00 | 5 250,00 | 372 772 507,00 | |
| 2025 | 1 018 288 238,00 | 647 822 713,00 | 49 591 000,00 | 166 778 000,00 | 260 591 336,00 | 152 886 377,00 | 17 976 000,00 | 0,00 | 370 465 525,00 | 5 460,00 | 370 460 065,00 | |
| 2026 | 829 381 816,00 | 645 776 319,00 | 50 778 000,00 | 173 449 000,00 | 273 107 000,00 | 130 905 706,00 | 17 536 613,00 | 0,00 | 183 605 497,00 | 5 679,00 | 183 599 818,00 | |
| 2027 | 750 040 430,00 | 632 759 090,00 | 52 001 000,00 | 180 386 000,00 | 275 849 000,00 | 113 756 130,00 | 10 766 960,00 | 0,00 | 117 281 340,00 | 5 906,00 | 117 275 434,00 | |
| 2028 | 711 976 881,00 | 639 166 681,00 | 53 261 000,00 | 185 797 000,00 | 283 821 000,00 | 105 673 181,00 | 10 614 500,00 | 0,00 | 72 810 200,00 | 6 000,00 | 72 804 200,00 | |
| 2029 | 636 096 538,00 | 635 890 538,00 | 54 558 000,00 | 191 370 000,00 | 292 034 000,00 | 87 281 038,00 | 10 647 500,00 | 0,00 | 206 000,00 | 6 000,00 | 200 000,00 | |
| 2030 | 645 402 114,00 | 645 396 114,00 | 55 894 000,00 | 197 111 000,00 | 300 493 000,00 | 81 217 614,00 | 10 680 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 651 397 500,00 | 651 391 500,00 | 57 270 000,00 | 203 024 000,00 | 299 205 000,00 | 81 180 000,00 | 10 712 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 668 312 500,00 | 668 306 500,00 | 58 688 000,00 | 209 114 000,00 | 308 179 000,00 | 81 580 000,00 | 10 745 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 685 721 500,00 | 685 715 500,00 | 60 148 000,00 | 215 387 000,00 | 317 422 000,00 | 81 980 000,00 | 10 778 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 703 646 500,00 | 703 640 500,00 | 61 652 000,00 | 221 848 000,00 | 326 943 000,00 | 82 380 000,00 | 10 817 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 722 097 500,00 | 722 091 500,00 | 63 201 000,00 | 228 503 000,00 | 336 749 000,00 | 82 780 000,00 | 10 858 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 741 090 500,00 | 741 084 500,00 | 64 797 000,00 | 235 358 000,00 | 346 850 000,00 | 83 180 000,00 | 10 899 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 760 638 500,00 | 760 632 500,00 | 66 440 000,00 | 242 418 000,00 | 357 254 000,00 | 83 580 000,00 | 10 940 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 780 760 500,00 | 780 754 500,00 | 68 133 000,00 | 249 690 000,00 | 367 970 000,00 | 83 980 000,00 | 10 981 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 2039 | 801 472 500,00 | 801 466 500,00 | 69 876 000,00 | 257 180 000,00 | 379 008 000,00 | 84 380 000,00 | 11 022 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| 2040 | 822 813 500,00 | 822 807 500,00 | 71 672 000,00 | 264 895 000,00 | 390 377 000,00 | 84 800 000,00 | 11 063 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |

za organ wykonawczy Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 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 | |
| 2023 | 1 134 220 560,37 | 591 340 212,64 | 134 396 405,13 | 0,00 | 0,00 | 5 692 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 880 347,73 | 542 880 347,73 | 120 820 105,73 | |
| 2024 | 1 324 194 649,00 | 570 812 727,00 | 133 794 004,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 381 922,00 | 753 381 922,00 | 80 206 893,00 | |
| 2025 | 1 161 531 958,00 | 559 438 085,00 | 138 988 076,00 | 0,00 | 0,00 | 15 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 093 873,00 | 602 093 873,00 | 31 856 132,00 | |
| 2026 | 881 762 536,00 | 565 637 871,00 | 144 581 748,00 | 0,00 | 0,00 | 23 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 124 665,00 | 316 124 665,00 | 1 350 000,00 | |
| 2027 | 759 439 998,00 | 555 590 686,20 | 148 633 982,00 | 0,00 | 0,00 | 27 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 849 311,80 | 203 849 311,80 | 1 350 000,00 | |
| 2028 | 697 864 117,00 | 566 014 786,00 | 140 914 879,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 849 331,00 | 131 849 331,00 | 400 000,00 | |
| 2029 | 611 011 046,00 | 558 692 989,00 | 143 004 879,00 | 0,00 | 0,00 | 26 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 318 057,00 | 52 318 057,00 | 200 000,00 | |
| 2030 | 620 398 222,00 | 566 336 164,00 | 145 124 879,00 | 0,00 | 0,00 | 24 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 062 058,00 | 54 062 058,00 | 0,00 | |
| 2031 | 626 384 458,00 | 583 930 910,00 | 146 973 361,00 | 0,00 | 0,00 | 21 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 453 548,00 | 42 453 548,00 | 0,00 | |
| 2032 | 643 169 108,00 | 589 868 281,00 | 149 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 300 827,00 | 53 300 827,00 | 0,00 | |
| 2033 | 660 248 008,00 | 595 834 614,00 | 151 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 413 394,00 | 64 413 394,00 | 0,00 | |
| 2034 | 677 564 008,00 | 602 084 124,00 | 153 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 479 884,00 | 75 479 884,00 | 0,00 | |
| 2035 | 695 659 002,00 | 608 528 624,00 | 155 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 130 378,00 | 87 130 378,00 | 0,00 | |
| 2036 | 714 652 013,00 | 615 193 124,00 | 158 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 458 889,00 | 99 458 889,00 | 0,00 | |
| 2037 | 739 600 008,00 | 622 514 676,00 | 160 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 085 332,00 | 117 085 332,00 | 0,00 | |
| 2038 | 759 449 956,00 | 623 239 124,00 | 163 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 210 832,00 | 136 210 832,00 | 0,00 | |
| 2039 | 785 861 904,00 | 625 409 072,00 | 165 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 452 832,00 | 160 452 832,00 | 0,00 | |
| 2040 | 822 813 500,00 | 651 302 648,00 | 168 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 510 852,00 | 171 510 852,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -61 198 842,09 | 0,00 | 156 540 699,77 | 0,00 | 0,00 | 87 368 688,77 | 15 991 713,39 | 59 248 027,00 | 45 207 128,70 |
| 2024 | -266 065 989,00 | 0,00 | 274 625 989,00 | 82 500 000,00 | 82 500 000,00 | 168 168 966,00 | 167 026 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -143 243 720,00 | 0,00 | 149 777 052,00 | 144 000 000,00 | 142 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -52 380 720,00 | 0,00 | 58 914 052,00 | 54 000 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -9 399 568,00 | 0,00 | 25 179 052,00 | 21 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 112 764,00 | 14 112 764,00 | 1 625 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 085 492,00 | 25 085 492,00 | 1 625 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 25 003 892,00 | 25 003 892,00 | 1 706 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 25 013 042,00 | 25 013 042,00 | 1 697 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 25 143 392,00 | 25 143 392,00 | 1 567 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 25 473 492,00 | 25 473 492,00 | 1 237 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 26 082 492,00 | 26 082 492,00 | 628 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 26 438 498,00 | 26 438 498,00 | 272 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 26 438 487,00 | 26 438 487,00 | 272 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 21 038 492,00 | 21 038 492,00 | 272 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 21 310 544,00 | 21 310 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 15 610 596,00 | 15 610 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 9 923 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 341 857,68 | 67 066 666,68 | 51 216 666,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 957 023,00 | 16 539 344,00 | 0,00 | 0,00 | 8 560 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 777 052,00 | 1 243 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 533 332,00 | 6 533 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 914 052,00 | 1 380 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 533 332,00 | 6 533 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 179 052,00 | 2 399 568,00 | 0,00 | 0,00 | 15 779 484,00 | 15 779 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 625 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 737 816,00 | 15 737 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 625 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 710 544,00 | 26 710 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 706 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 710 544,00 | 26 710 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 697 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 710 544,00 | 26 710 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 567 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 710 544,00 | 26 710 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 237 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 710 544,00 | 26 710 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 628 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 710 544,00 | 26 710 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 272 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 710 544,00 | 26 710 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 272 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 710 544,00 | 26 710 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 272 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 310 544,00 | 21 310 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 310 544,00 | 21 310 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 610 596,00 | 15 610 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|---------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 51 216 666,68 | 0,00 | 0,00 | 51 216 666,68 | 0,00 | 28 275 191,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 242 382 546,64 | 398 923 246,41 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 3 560 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 114 538 176,00 | 306 664 165,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 234 966 668,00 | 0,00 | 88 384 628,00 | 94 161 680,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 282 433 336,00 | 0,00 | 80 138 448,00 | 85 052 500,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 287 653 852,00 | 0,00 | 77 168 403,80 | 81 347 455,80 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 271 916 036,00 | 0,00 | 73 151 895,00 | 74 776 947,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 245 205 492,00 | 0,00 | 77 197 549,00 | 78 822 601,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 218 494 948,00 | 0,00 | 79 059 950,00 | 80 766 602,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 191 784 404,00 | 0,00 | 67 460 590,00 | 69 158 092,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 165 073 860,00 | 0,00 | 78 438 219,00 | 80 005 371,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 138 363 316,00 | 0,00 | 89 880 886,00 | 91 117 938,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 111 652 772,00 | 0,00 | 101 556 376,00 | 102 184 428,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 84 942 228,00 | 0,00 | 113 562 876,00 | 113 834 922,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 231 684,00 | 0,00 | 125 891 376,00 | 126 163 433,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 921 140,00 | 0,00 | 138 117 824,00 | 138 389 876,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 610 596,00 | 0,00 | 157 515 376,00 | 157 515 376,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 057 428,00 | 176 057 428,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 504 852,00 | 171 504 852,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 3,21% | 39,99% | 39,99% | 43,29% | 47,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,62% | 26,35% | 26,35% | 40,16% | 44,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,37% | 21,58% | x | 34,11% | 37,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,83% | 21,44% | x | 36,71% | 38,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,42% | 21,41% | x | 34,17% | 35,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,32% | 20,20% | x | 30,17% | 31,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,75% | 20,04% | x | 26,71% | 28,36% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,00% | 18,28% | x | 24,43% | 24,43% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,43% | 15,58% | x | 21,33% | 21,33% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,74% | 16,56% | x | 19,79% | 19,79% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,07% | 17,53% | x | 19,07% | 19,07% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,43% | 18,48% | x | 18,51% | 18,51% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,83% | 19,42% | x | 18,10% | 18,10% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,26% | 20,33% | x | 17,98% | 17,98% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,94% | 21,20% | x | 18,03% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,53% | 23,08% | x | 18,44% | 18,44% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,35% | 24,73% | x | 19,51% | 19,51% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,01% | 23,25% | x | 20,68% | 20,68% | 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 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2023 | 92 201 272,00 | 89 203 804,00 | 76 704 638,00 | 100 460 019,00 | 100 460 019,00 | 76 123 653,00 | 109 773 350,00 | 109 773 350,00 | 79 081 744,00 | |
| 2024 | 131 996 124,00 | 131 996 124,00 | 103 133 291,00 | 192 294 922,00 | 192 294 922,00 | 185 792 342,00 | 144 133 895,00 | 144 133 895,00 | 106 099 709,00 | |
| 2025 | 98 437 099,00 | 98 437 099,00 | 72 963 035,00 | 212 249 731,00 | 212 249 731,00 | 211 749 731,00 | 101 772 065,00 | 101 772 065,00 | 68 777 529,00 | |
| 2026 | 76 072 867,00 | 76 072 867,00 | 52 901 621,00 | 153 471 879,00 | 153 471 879,00 | 152 971 879,00 | 82 877 677,00 | 82 877 677,00 | 52 901 621,00 | |
| 2027 | 59 960 009,00 | 59 960 009,00 | 36 306 578,00 | 55 023 672,00 | 55 023 672,00 | 54 523 672,00 | 65 950 459,00 | 65 950 459,00 | 36 306 578,00 | |
| 2028 | 51 176 724,00 | 51 176 724,00 | 35 180 407,00 | 22 811 950,00 | 22 811 950,00 | 22 411 950,00 | 57 138 174,00 | 57 138 174,00 | 35 180 407,00 | |
| 2029 | 38 901 038,00 | 38 901 038,00 | 33 775 208,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 44 861 370,00 | 44 861 370,00 | 33 775 208,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 173 094 783,00 | 173 094 783,00 | 85 491 686,00 | 722 331 551,00 | 265 034 403,00 | 457 297 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 221 797 360,00 | 221 797 360,00 | 177 603 729,00 | 971 460 863,00 | 280 877 135,00 | 690 583 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 247 550 336,00 | 247 550 336,00 | 206 445 731,00 | 799 917 057,00 | 230 831 316,00 | 569 085 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 190 367 226,00 | 190 367 226,00 | 159 517 141,00 | 501 851 955,00 | 216 473 368,00 | 285 378 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 57 695 189,00 | 57 695 189,00 | 47 978 410,00 | 351 154 839,00 | 192 967 270,00 | 158 187 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 785 450,00 | 26 785 450,00 | 22 411 950,00 | 263 238 690,00 | 186 460 990,00 | 76 777 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 170 066 267,00 | 169 866 267,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 941 449,00 | 125 941 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 67 066 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 000 000,00 | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 8320/23
z dnia 2023-12-13

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 5 699 000 924,00 | 722 331 551,00 | 971 460 863,00 | 799 917 057,00 | 501 851 955,00 | 351 154 839,00 |
| | | | | | B | 5 699 099 924,00 | 722 280 551,00 | 971 460 863,00 | 800 067 057,00 | 501 851 955,00 | 351 154 839,00 |
| | | | | | C | -99 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 2 651 023 088,00 | 265 034 403,00 | 280 877 135,00 | 230 831 316,00 | 216 473 368,00 | 192 967 270,00 |
| | | | | | B | 2 651 122 088,00 | 264 983 403,00 | 280 877 135,00 | 230 981 316,00 | 216 473 368,00 | 192 967 270,00 |
| | | | | | C | -99 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 3 047 977 836,00 | 457 297 148,00 | 690 583 728,00 | 569 085 741,00 | 285 378 587,00 | 158 187 569,00 |
| | | | | | B | 3 047 977 836,00 | 457 297 148,00 | 690 583 728,00 | 569 085 741,00 | 285 378 587,00 | 158 187 569,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 2 625 775 936,00 | 277 865 380,00 | 365 931 255,00 | 349 322 401,00 | 273 244 903,00 | 123 645 648,00 |
| | | | | | B | 2 625 874 936,00 | 277 814 380,00 | 365 931 255,00 | 349 472 401,00 | 273 244 903,00 | 123 645 648,00 |
| | | | | | C | -99 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 000 136 230,00 | 105 196 492,00 | 144 133 895,00 | 101 772 065,00 | 82 877 677,00 | 65 950 459,00 |
| | | | | | B | 1 000 235 230,00 | 105 145 492,00 | 144 133 895,00 | 101 922 065,00 | 82 877 677,00 | 65 950 459,00 |
| | | | | | C | -99 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 1a108 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+) | URZĄD MARSZAŁKOWSKI | 2023 | 2024 | A | 2 813 803,00 | 138 590,00 | 2 675 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 796 803,00 | 121 590,00 | 2 675 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 1a109 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+) | URZĄD MARSZAŁKOWSKI | 2023 | 2024 | A | 2 813 803,00 | 138 590,00 | 2 675 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 796 803,00 | 121 590,00 | 2 675 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | 1a110 Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Wspieranie równego dostępu do edukacji, szkolenia oraz szkolenia zawodowego na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (EFS+) | URZĄD MARSZAŁKOWSKI | 2023 | 2024 | A | 2 813 803,00 | 138 590,00 | 2 675 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 796 803,00 | 121 590,00 | 2 675 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 1a189 Projekt: Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (okres realizacji programu lata 2015-2023) | ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO | 2015 | 2025 | A | 45 633 750,00 | 5 526 000,00 | 6 776 000,00 | 3 666 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 45 783 750,00 | 5 526 000,00 | 6 776 000,00 | 3 816 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 625 639 706,00 | 172 668 888,00 | 221 797 360,00 | 247 550 336,00 | 190 367 226,00 | 57 695 189,00 |
| | | | | | B | 1 625 639 706,00 | 172 668 888,00 | 221 797 360,00 | 247 550 336,00 | 190 367 226,00 | 57 695 189,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 263 238 690,00 | 170 066 267,00 | 125 941 449,00 | 2 443 032 348,00 |
| | 263 238 690,00 | 170 066 267,00 | 125 941 449,00 | 2 443 131 348,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99 000,00 |
| 1.a | 186 460 990,00 | 169 866 267,00 | 125 941 449,00 | 723 004 052,00 |
| | 186 460 990,00 | 169 866 267,00 | 125 941 449,00 | 723 103 052,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99 000,00 |
| 1.b | 76 777 700,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 720 028 296,00 |
| | 76 777 700,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 720 028 296,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 83 923 624,00 | 45 061 370,00 | 0,00 | 1 346 189 868,00 |
| | 83 923 624,00 | 45 061 370,00 | 0,00 | 1 346 288 868,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99 000,00 |
| 1.1.1 | 57 138 174,00 | 44 861 370,00 | 0,00 | 544 150 977,00 |
| | 57 138 174,00 | 44 861 370,00 | 0,00 | 544 249 977,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99 000,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 803,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 803,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 803,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 803,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 803,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 803,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 183,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 183,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 |
| 1.1.2 | 26 785 450,00 | 200 000,00 | 0,00 | 802 038 891,00 |
| | 26 785 450,00 | 200 000,00 | 0,00 | 802 038 891,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | A | | 3 073 224 988,00 | 444 466 171,00 | 605 529 608,00 | 450 594 656,00 | 228 607 052,00 | 227 509 191,00 |
| | | | B | | 3 073 224 988,00 | 444 466 171,00 | 605 529 608,00 | 450 594 656,00 | 228 607 052,00 | 227 509 191,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | A | | 1 650 886 858,00 | 159 837 911,00 | 136 743 240,00 | 129 059 251,00 | 133 595 691,00 | 127 016 811,00 |
| | | | B | | 1 650 886 858,00 | 159 837 911,00 | 136 743 240,00 | 129 059 251,00 | 133 595 691,00 | 127 016 811,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | A | | 1 422 338 130,00 | 284 628 260,00 | 468 786 368,00 | 321 535 405,00 | 95 011 361,00 | 100 492 380,00 |
| | | | B | | 1 422 338 130,00 | 284 628 260,00 | 468 786 368,00 | 321 535 405,00 | 95 011 361,00 | 100 492 380,00 |
| | | | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 179 315 066,00 | 125 004 897,00 | 125 941 449,00 | 1 096 842 480,00 |
| | 179 315 066,00 | 125 004 897,00 | 125 941 449,00 | 1 096 842 480,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 129 322 816,00 | 125 004 897,00 | 125 941 449,00 | 178 853 075,00 |
| | 129 322 816,00 | 125 004 897,00 | 125 941 449,00 | 178 853 075,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 49 992 250,00 | 0,00 | 0,00 | 917 989 405,00 |
| | 49 992 250,00 | 0,00 | 0,00 | 917 989 405,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2023-2040

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 22.500 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 22.500 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 22.500 zł z tytułu zwrotów przez beneficjentów niewykorzystanej dotacji celowej w związku z realizacją Działania pn. „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach POWER na lata 2014-2020 oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 22.500 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zmniejszenie dochodów w 2025 r. o kwotę 150.000 zł, zmniejszenie wydatków w 2025 r. o kwotę 150.000 zł, w tym:

- „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (1a189) w ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach – zmniejszenie dochodów bieżących w 2025 r. o kwotę 150.000 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 150.000 zł.

EDUKACJA

łącznie zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 51.000 zł, w tym:

- „Zakup sprzętu informatycznego i teleinformatycznego do ŚCDN w Kielcach i Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej” (00161) realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 22.000 zł,
- zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zadań bieżących,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych” (1a108) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 17.000 zł,

- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących” (1a109) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 17.000 zł,
- „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” (1a110) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 17.000 zł.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

zwiększenie dochodów w 2023 r. o kwotę 8 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 8 zł, w tym:

- zwiększenie w 2023 r. o kwotę 8 zł dochodów bieżących z tytułu odsetek naliczonych od środków Funduszu Pomocy pozostających na wydzielonym rachunku bankowym oraz zwiększenie w 2023 r. o kwotę 8 zł wydatków bieżących na zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek w związku z realizacją zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 51.000 zł z tytułu rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

| Lata | Dochody budżetu | Wydatki budżetu | Wynik budżetu |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2023 | 22 508 | 22 508 | 0 |
| 2025 | -150 000 | -150 000 | 0 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| 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 |
|------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|---------|------|-------|-------|
| 2023 | 22 508,00 | 22 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| 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 |
|------|-------------|-------------|------------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|------------|------------|---------|
| 2023 | 22 508,00 | 44 508,00 | -15 434,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 |
| 2025 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Tabela Nr 1 do Objśnień

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|----|---|-----|---|-----|-------|-----|-------|-----|-------|

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|-------|---|-----|-------|---------|---------|
| 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 |
|----|-----|-------|-----|-------|---|-----|-------|---------|---------|

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------------|------------|
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 000,00 | -22 000,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | TAK |
| 2024 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | TAK |
| 2025 | 0,00 % | 0,00 % | x | 0,01 % | 0,00 % | TAK |
| 2029 | 0,00 % | 0,00 % | x | 0,00 % | 0,01 % | TAK |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------------|------------|------|-------|---------|-------------|-------------|------------|
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 |
| 2025 | -150 000,00 | -150 000,00 | -95 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -95 400,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|---------|-------------|-------------|--------|------|------|------|------|
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--------|--------|----------|------------|--------|------|------|-------|-------|
| 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 |
|----|------|------|--------|--------|----------|------------|--------|------|------|-------|-------|