

UCHWAŁA NR 5878/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 września 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2022 – 2040**

Na podstawie art. 226, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040 (z późn. zm.), 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorom: Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Marek Bogusławski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		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
2022	822 752 334,00	623 927 902,00	38 782 802,00	155 093 785,00	271 391 388,00	135 509 443,00	23 150 484,00	0,00	198 824 432,00	6 640,00	196 531 230,00
2023	795 356 775,00	555 370 860,00	39 000 000,00	135 000 000,00	252 525 000,00	113 409 407,00	15 436 453,00	0,00	239 985 915,00	0,00	239 985 915,00
2024	600 487 229,00	482 877 831,00	39 740 000,00	137 560 000,00	215 780 000,00	74 196 352,00	15 601 479,00	0,00	117 609 398,00	0,00	117 609 398,00
2025 ⁴⁾	658 556 455,00	497 732 883,00	40 490 000,00	140 170 000,00	223 310 000,00	78 252 398,00	15 510 485,00	0,00	160 823 572,00	0,00	160 823 572,00
2026	607 584 916,00	500 741 669,00	41 250 000,00	142 830 000,00	228 130 000,00	72 944 338,00	15 587 331,00	0,00	106 843 247,00	0,00	106 843 247,00
2027	547 256 753,00	507 580 000,00	42 030 000,00	145 540 000,00	233 080 000,00	71 470 000,00	15 460 000,00	0,00	39 676 753,00	0,00	39 676 753,00
2028	516 620 000,00	516 620 000,00	42 820 000,00	148 300 000,00	238 150 000,00	71 820 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 870 000,00	525 870 000,00	43 630 000,00	151 110 000,00	243 360 000,00	72 170 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 320 000,00	535 320 000,00	44 450 000,00	153 980 000,00	248 700 000,00	72 520 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	544 550 000,00	544 550 000,00	45 290 000,00	156 900 000,00	254 190 000,00	72 430 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	554 440 000,00	554 440 000,00	46 150 000,00	159 880 000,00	259 820 000,00	72 780 000,00	15 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	564 540 000,00	564 540 000,00	47 020 000,00	162 910 000,00	265 600 000,00	73 130 000,00	15 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 870 000,00	574 870 000,00	47 910 000,00	166 000 000,00	271 530 000,00	73 480 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	585 420 000,00	585 420 000,00	48 820 000,00	169 150 000,00	277 600 000,00	73 830 000,00	16 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	596 220 000,00	596 220 000,00	49 740 000,00	172 360 000,00	283 850 000,00	74 180 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	607 280 000,00	607 280 000,00	50 680 000,00	175 630 000,00	290 270 000,00	74 540 000,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	618 590 000,00	618 590 000,00	51 640 000,00	178 960 000,00	296 860 000,00	74 900 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	630 170 000,00	630 170 000,00	52 620 000,00	182 360 000,00	303 620 000,00	75 270 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	642 010 000,00	642 010 000,00	53 610 000,00	185 820 000,00	310 570 000,00	75 640 000,00	16 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

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	w tym:	
					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	
2022	878 743 566,00	470 686 084,00	100 949 012,00	0,00	0,00	6 736 000,00	0,00	0,00	0,00	408 057 482,00	408 057 482,00	88 592 219,00	
2023	904 641 413,00	427 476 050,00	95 467 390,00	0,00	0,00	10 509 000,00	0,00	0,00	0,00	477 165 363,00	477 165 363,00	82 671 261,00	
2024	678 428 095,00	390 497 395,00	96 675 843,00	0,00	0,00	16 091 000,00	0,00	0,00	0,00	287 930 700,00	287 930 700,00	35 497 500,00	
2025 ²	657 395 664,00	390 872 346,00	97 970 794,00	0,00	0,00	19 040 000,00	0,00	0,00	0,00	266 523 318,00	266 523 318,00	35 497 500,00	
2026	598 408 355,00	392 911 315,00	99 162 402,00	0,00	0,00	18 962 000,00	0,00	0,00	0,00	205 497 040,00	205 497 040,00	35 497 500,00	
2027	527 507 191,80	398 723 898,00	100 094 500,00	0,00	0,00	18 045 000,00	0,00	0,00	0,00	128 783 293,80	128 783 293,80	0,00	
2028	493 752 772,52	406 281 732,00	101 574 500,00	0,00	0,00	16 363 000,00	0,00	0,00	0,00	87 471 040,52	87 471 040,52	0,00	
2029	508 269 439,00	411 969 281,00	103 074 500,00	0,00	0,00	14 368 000,00	0,00	0,00	0,00	96 300 158,00	96 300 158,00	0,00	
2030	517 801 039,00	415 004 693,00	104 594 500,00	0,00	0,00	12 711 000,00	0,00	0,00	0,00	102 796 346,00	102 796 346,00	0,00	
2031	527 021 889,00	418 225 200,00	104 770 000,00	0,00	0,00	11 036 000,00	0,00	0,00	0,00	108 796 689,00	108 796 689,00	0,00	
2032	537 016 540,00	424 584 100,00	106 340 000,00	0,00	0,00	9 384 000,00	0,00	0,00	0,00	112 432 440,00	112 432 440,00	0,00	
2033	546 602 052,00	430 543 000,00	107 930 000,00	0,00	0,00	7 682 000,00	0,00	0,00	0,00	116 059 052,00	116 059 052,00	0,00	
2034	559 292 052,00	436 701 000,00	109 540 000,00	0,00	0,00	6 097 000,00	0,00	0,00	0,00	122 591 052,00	122 591 052,00	0,00	
2035	572 542 046,00	443 400 000,00	111 180 000,00	0,00	0,00	4 753 000,00	0,00	0,00	0,00	129 142 046,00	129 142 046,00	0,00	
2036	583 070 000,00	450 295 000,00	112 840 000,00	0,00	0,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	132 775 000,00	132 775 000,00	0,00	
2037	595 730 000,00	457 422 000,00	114 530 000,00	0,00	0,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	138 308 000,00	138 308 000,00	0,00	
2038	610 840 000,00	464 878 000,00	116 240 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	145 962 000,00	145 962 000,00	0,00	
2039	624 970 000,00	472 709 000,00	117 980 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	152 261 000,00	152 261 000,00	0,00	
2040	636 810 000,00	480 809 000,00	119 740 000,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	156 001 000,00	156 001 000,00	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						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		
2022	-55 991 232,00	0,00	80 790 826,00	28 000 000,00	28 000 000,00	35 181 165,00	19 724 082,00	11 355 413,00	8 267 150,00		
2023	-109 284 638,00	0,00	127 696 966,00	82 000 000,00	80 000 000,00	20 538 145,00	12 975 648,00	16 308 990,00	16 308 990,00		
2024	-77 940 866,00	0,00	96 466 636,00	59 000 000,00	46 500 000,00	5 548 885,00	4 243 882,00	27 196 984,00	27 196 984,00		
2025 ²	1 160 791,00	1 160 791,00	19 989 209,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 176 561,00	9 176 561,00	17 173 439,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 749 561,20	19 749 561,20	8 200 439,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 867 227,48	22 867 227,48	849 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 600 561,00	17 600 561,00	849 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 518 961,00	17 518 961,00	931 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 528 111,00	17 528 111,00	921 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 423 460,00	17 423 460,00	1 026 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	17 937 948,00	17 937 948,00	512 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 577 948,00	15 577 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 877 954,00	12 877 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	5 200 000,00	5 200 000,00	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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
2022	6 254 248,00	0,00	0,00	0,00	24 799 594,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 849 831,00	0,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 720 767,00	0,00	0,00	0,00	18 525 770,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	1 489 209,00	0,00	0,00	0,00	21 150 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 173 439,00	0,00	0,00	0,00	26 350 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 439,00	0,00	0,00	0,00	27 950 000,20	27 950 000,20	0,00	0,00	0,00		
2028	849 439,00	0,00	0,00	0,00	23 716 666,48	23 716 666,48	0,00	0,00	0,00		
2029	849 439,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	931 039,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	921 889,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 026 540,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	512 052,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	272 052,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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:	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			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 594,00	115 066 666,68	0,00	153 241 818,00	206 032 644,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	181 216 666,68	0,00	127 894 810,00	157 282 786,00
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	221 766 666,68	0,00	92 380 436,00	102 650 088,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	219 116 666,68	0,00	106 860 537,00	108 349 746,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	208 766 666,68	0,00	107 830 354,00	109 003 793,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	187 816 666,48	0,00	108 856 102,00	110 056 541,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	164 100 000,00	0,00	110 338 268,00	111 187 707,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	145 650 000,00	0,00	113 900 719,00	114 750 158,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	127 200 000,00	0,00	120 315 307,00	121 246 346,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	108 750 000,00	0,00	126 324 800,00	127 246 689,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 300 000,00	0,00	129 855 900,00	130 882 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 850 000,00	0,00	133 997 000,00	134 509 052,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	138 169 000,00	138 441 052,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 850 000,00	0,00	142 020 000,00	142 292 046,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	145 925 000,00	145 925 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 150 000,00	0,00	149 858 000,00	149 858 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	153 712 000,00	153 712 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	157 461 000,00	157 461 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	161 201 000,00	161 201 000,00

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
2022	4,62%	35,92%	35,92%	37,83%	44,38%	TAK	TAK
2023	5,96%	33,74%	33,74%	36,72%	43,27%	TAK	TAK
2024	8,45%	27,04%	27,04%	31,50%	38,05%	TAK	TAK
2025 ²	9,58%	29,03%	x	32,23%	32,23%	TAK	TAK
2026	10,59%	29,64%	x	34,17%	36,97%	TAK	TAK
2027	10,55%	29,10%	x	32,80%	35,60%	TAK	TAK
2028	9,01%	28,48%	x	29,90%	32,71%	TAK	TAK
2029	7,23%	28,27%	x	30,42%	30,42%	TAK	TAK
2030	6,73%	28,74%	x	29,33%	29,33%	TAK	TAK
2031	6,25%	29,09%	x	28,61%	28,61%	TAK	TAK
2032	5,78%	28,91%	x	28,91%	28,91%	TAK	TAK
2033	5,32%	28,83%	x	28,89%	28,89%	TAK	TAK
2034	4,38%	28,77%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2035	3,50%	28,69%	x	28,73%	28,73%	TAK	TAK
2036	3,20%	28,64%	x	28,76%	28,76%	TAK	TAK
2037	2,62%	28,58%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2038	1,70%	28,54%	x	28,79%	28,79%	TAK	TAK
2039	1,09%	28,53%	x	28,71%	28,71%	TAK	TAK
2040	0,99%	28,53%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 619,02
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 850 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 816 666,48	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 049 180 534,80	549 711 149,00	635 494 428,00	328 793 524,00	303 420 125,00	242 870 266,00
					B	4 046 833 702,80	549 711 149,00	634 537 979,00	327 835 549,00	302 987 717,00	242 870 266,00
					C	2 346 832,00	0,00	956 449,00	957 975,00	432 408,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 998 484 200,00	220 618 553,00	195 894 977,00	115 122 800,00	113 657 798,00	116 398 799,00
					B	1 996 137 368,00	220 618 553,00	194 938 528,00	114 164 825,00	113 225 390,00	116 398 799,00
					C	2 346 832,00	0,00	956 449,00	957 975,00	432 408,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 050 696 334,80	329 092 596,00	439 599 451,00	213 670 724,00	189 762 327,00	126 471 467,00
					B	2 050 696 334,80	329 092 596,00	439 599 451,00	213 670 724,00	189 762 327,00	126 471 467,00
					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	1 743 753 758,00	221 730 008,00	192 865 891,00	38 246 177,00	120 072 606,00	125 671 467,00
					B	1 741 406 926,00	221 730 008,00	191 909 442,00	37 288 202,00	119 640 198,00	125 671 467,00
					C	2 346 832,00	0,00	956 449,00	957 975,00	432 408,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	519 776 171,00	95 186 659,00	74 158 044,00	3 006 509,00	432 408,00	0,00
					B	517 429 339,00	95 186 659,00	73 201 595,00	2 048 534,00	0,00	0,00
					C	2 346 832,00	0,00	956 449,00	957 975,00	432 408,00	0,00
1.1.1.13	1a188 Projekt: Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 - Realizacja zadań SR KSOW	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2025	A	10 557 016,00	1 569 615,00	1 656 615,00	957 975,00	432 408,00	0,00
					B	8 210 184,00	1 569 615,00	700 166,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 346 832,00	0,00	956 449,00	957 975,00	432 408,00	0,00
1.1.1.17	1a195 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2015	2023	A	16 191 410,00	1 616 000,00	9 611 832,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 275 410,00	1 700 000,00	9 611 832,00	0,00	0,00	0,00
					C	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	1a203 Projekt: Pomoc Techniczna - Wsparcie procesu wdrażania RPOWS 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	A	784 000,00	141 514,00	46 121,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	57 514,00	46 121,00	0,00	0,00	0,00
					C	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 223 977 587,00	126 543 349,00	118 707 847,00	35 239 668,00	119 640 198,00	125 671 467,00
					B	1 223 977 587,00	126 543 349,00	118 707 847,00	35 239 668,00	119 640 198,00	125 671 467,00
					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
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	2 305 426 776,80	327 981 141,00	442 628 537,00	290 547 347,00	183 347 519,00	117 198 799,00
					B	2 305 426 776,80	327 981 141,00	442 628 537,00	290 547 347,00	183 347 519,00	117 198 799,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	145 871 435,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	1 304 518 708,00
	145 871 435,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	1 302 171 876,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 832,00
1.a	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	202 889 752,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	200 542 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 832,00
1.b	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	1 101 628 956,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	1 101 628 956,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	551 019 556,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	548 672 724,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 832,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	71 114 311,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	68 767 479,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 832,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 367,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 832,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	187 635,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	103 635,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	479 905 245,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	479 905 245,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	753 499 152,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	753 499 152,00
	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 478 708 029,00	125 431 894,00	121 736 933,00	112 116 291,00	113 225 390,00	116 398 799,00
					B	1 478 708 029,00	125 431 894,00	121 736 933,00	112 116 291,00	113 225 390,00	116 398 799,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	826 718 747,80	202 549 247,00	320 891 604,00	178 431 056,00	70 122 129,00	800 000,00
					B	826 718 747,80	202 549 247,00	320 891 604,00	178 431 056,00	70 122 129,00	800 000,00
					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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	131 775 441,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	131 775 441,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	621 723 711,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	621 723 711,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2022-2040

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 20.000 zł, w 2023 r. o kwotę 956.449 zł, w 2024 r. o kwotę 932.360 zł, w 2025 r. o kwotę 406.793 zł, zwiększenie wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 20.000 zł, w 2023 r. o kwotę 956.449 zł, w 2024 r. o kwotę 957.975 zł, w 2025 r. o kwotę 432.408 zł, w tym:

- „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” (1a188) realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie dochodów bieżących w 2023 r. o kwotę 956.449 zł, w 2024 r. o kwotę 932.360 zł, w 2025 r. o kwotę 406.793 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 956.449 zł, w 2024 r. o kwotę 957.975 zł, w 2025 r. o kwotę 432.408 zł,
- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim – 2022 r.” – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 07 września 2022 r.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

- „Pomoc Techniczna” (1a195) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski – zmniejszenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 71.400 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 84.000 zł,
- „Pomoc Techniczna” (1a203) w ramach RPOWŚ 2014-2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 71.400 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 84.000 zł,

OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „Oznakowanie granic Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” – zmiana dokonana w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu z dnia 07 września 2022 r.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 25.615 zł, w 2025 r. o kwotę 25.615 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2022	30 000	30 000	0
2023	956 449	956 449	0
2024	932 360	932 360	0
2025	406 793	406 793	0

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1..2	1.1..3	1.1..4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	956 449,00	956 449,00	0,00	0,00	0,00	956 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 360,00	932 360,00	0,00	0,00	0,00	932 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	406 793,00	406 793,00	0,00	0,00	0,00	406 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	na pokrycie deficytu budżetu
					4.1.1		4.2.1		4.3.1

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objąsnień

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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 Objasnień

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2025	0,00 %	0,01 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2026	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2028	0,00 %	0,00 %	x	0,00 %	0,01 %	TAK	TAK

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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	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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	956 449,00	956 449,00	607 074,00	0,00	0,00	0,00	956 449,00	956 449,00	607 074,00			
2024	932 360,00	932 360,00	593 261,00	0,00	0,00	0,00	957 975,00	957 975,00	593 261,00			
2025	406 793,00	406 793,00	258 842,00	0,00	0,00	0,00	432 408,00	432 408,00	258 842,00			

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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	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	0,00	0,00	0,00	956 449,00	956 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	957 975,00	957 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	432 408,00	432 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

