

UCHWAŁA NR 6060/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 października 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.) uchwała 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 Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Organizacyjnego i Kadr, Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Departamentu Przyrody i Klimatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

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	817 128 576,99	657 199 124,99	71 459 442,94	155 093 785,00	271 463 964,00	135 611 636,05	23 570 297,00	0,00	159 929 452,00	8 485,00	157 634 405,00
2023	794 072 179,00	558 629 848,00	39 000 000,00	135 000 000,00	252 525 000,00	116 668 395,00	15 436 453,00	0,00	235 442 331,00	0,00	235 442 331,00
2024	638 950 670,00	488 554 813,00	39 740 000,00	137 560 000,00	215 780 000,00	79 873 334,00	15 601 479,00	0,00	150 395 857,00	0,00	150 395 857,00
2025 ⁴⁾	661 573 442,00	500 449 870,00	40 490 000,00	140 170 000,00	223 310 000,00	80 969 385,00	15 510 485,00	0,00	161 123 572,00	0,00	161 123 572,00
2026	608 274 916,00	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	107 533 247,00	0,00	107 533 247,00
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	840 397 974,05	472 223 723,05	101 305 019,05	0,00	0,00	6 101 000,00	0,00	0,00	0,00	368 174 251,00	363 174 251,00	86 572 820,00	
2023	941 335 563,00	425 177 413,00	95 539 129,00	0,00	0,00	8 806 000,00	0,00	0,00	0,00	516 158 150,00	516 158 150,00	87 609 443,00	
2024	719 551 435,00	396 323 728,00	96 675 843,00	0,00	0,00	16 275 000,00	0,00	0,00	0,00	323 227 707,00	323 227 707,00	35 497 500,00	
2025 ²	663 492 651,00	393 602 463,00	97 970 794,00	0,00	0,00	19 039 000,00	0,00	0,00	0,00	269 890 188,00	269 890 188,00	35 497 500,00	
2026	599 498 355,00	392 856 535,00	99 131 622,00	0,00	0,00	18 938 000,00	0,00	0,00	0,00	206 641 820,00	206 641 820,00	35 497 500,00	
2027	527 907 191,80	398 708 898,00	100 094 500,00	0,00	0,00	18 030 000,00	0,00	0,00	0,00	129 198 293,80	129 198 293,80	0,00	
2028	494 152 772,52	406 276 732,00	101 574 500,00	0,00	0,00	16 358 000,00	0,00	0,00	0,00	87 876 040,52	87 876 040,52	0,00	
2029	508 569 439,00	411 969 281,00	103 074 500,00	0,00	0,00	14 368 000,00	0,00	0,00	0,00	96 600 158,00	96 600 158,00	0,00	
2030	518 101 039,00	415 004 693,00	104 594 500,00	0,00	0,00	12 711 000,00	0,00	0,00	0,00	103 096 346,00	103 096 346,00	0,00	
2031	527 321 889,00	418 225 200,00	104 770 000,00	0,00	0,00	11 036 000,00	0,00	0,00	0,00	109 096 689,00	109 096 689,00	0,00	
2032	537 316 540,00	424 585 100,00	106 340 000,00	0,00	0,00	9 385 000,00	0,00	0,00	0,00	112 731 440,00	112 731 440,00	0,00	
2033	546 827 052,00	430 543 000,00	107 930 000,00	0,00	0,00	7 682 000,00	0,00	0,00	0,00	116 284 052,00	116 284 052,00	0,00	
2034	559 692 052,00	436 715 000,00	109 540 000,00	0,00	0,00	6 111 000,00	0,00	0,00	0,00	122 977 052,00	122 977 052,00	0,00	
2035	572 442 046,00	443 432 000,00	111 180 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	129 010 046,00	129 010 046,00	0,00	
2036	582 970 000,00	450 319 000,00	112 840 000,00	0,00	0,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	132 651 000,00	132 651 000,00	0,00	
2037	595 630 000,00	457 436 000,00	114 530 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	138 194 000,00	138 194 000,00	0,00	
2038	610 740 000,00	464 884 000,00	116 240 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	145 856 000,00	145 856 000,00	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	-23 269 397,06	0,00	56 068 991,06	0,00	0,00	40 330 467,00	18 275 697,00	9 484 276,06	4 993 700,06		
2023	-147 263 384,00	0,00	165 675 712,00	110 000 000,00	108 000 000,00	26 930 754,06	21 083 257,06	18 180 126,94	18 180 126,94		
2024	-80 600 765,00	0,00	99 526 535,00	58 000 000,00	46 500 000,00	7 628 784,00	6 228 784,00	27 196 984,00	27 196 984,00		
2025 ²	-1 919 209,00	0,00	22 969 209,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 776 561,00	8 776 561,00	17 473 439,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 349 561,20	19 349 561,20	8 500 439,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 467 227,48	22 467 227,48	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 300 561,00	17 300 561,00	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 218 961,00	17 218 961,00	1 231 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 228 111,00	17 228 111,00	1 221 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 123 460,00	17 123 460,00	1 326 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	17 712 948,00	17 712 948,00	737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 177 948,00	15 177 948,00	272 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	12 977 954,00	12 977 954,00	272 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 850 000,00	7 850 000,00	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					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	32 799 594,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 564 831,00	0,00	0,00	0,00	18 412 328,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 700 767,00	674 997,00	0,00	0,00	18 925 770,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	3 469 209,00	1 919 209,00	0,00	0,00	21 050 000,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 473 439,00	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 439,00	0,00	0,00	0,00	27 850 000,20	27 850 000,20	0,00	0,00	0,00	
2028	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	23 616 666,48	23 616 666,48	0,00	0,00	0,00	
2029	1 149 439,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 231 039,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 221 889,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 326 540,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	737 052,00	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	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 046,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	16 949 594,00	87 066 666,68	0,00	184 975 401,94	241 044 393,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 562 328,00	181 216 666,68	0,00	133 452 435,00	189 128 147,00	
2024	x	x	x	x	0,00	75 770,00	220 366 666,68	0,00	92 231 085,00	133 757 620,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	218 816 666,68	0,00	106 847 407,00	110 316 616,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	208 566 666,68	0,00	107 885 134,00	109 358 573,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	187 716 666,48	0,00	108 871 102,00	110 371 541,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	164 100 000,00	0,00	110 343 268,00	111 492 707,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	145 650 000,00	0,00	113 900 719,00	115 050 158,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	127 200 000,00	0,00	120 315 307,00	121 546 346,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	108 750 000,00	0,00	126 324 800,00	127 546 689,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 300 000,00	0,00	129 854 900,00	131 181 440,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 850 000,00	0,00	133 997 000,00	134 734 052,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	138 155 000,00	138 427 052,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 150 000,00	0,00	141 988 000,00	142 260 046,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	145 901 000,00	145 901 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	149 844 000,00	149 844 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	153 706 000,00	153 706 000,00	
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	4,21%	39,60%	39,60%	37,83%	44,38%	TAK	TAK
2023	5,58%	34,81%	34,81%	37,95%	44,50%	TAK	TAK
2024	8,59%	27,20%	27,20%	33,09%	39,64%	TAK	TAK
2025 ²	9,56%	29,20%	x	33,87%	33,87%	TAK	TAK
2026	10,56%	29,65%	x	34,90%	37,70%	TAK	TAK
2027	10,52%	29,10%	x	33,53%	36,33%	TAK	TAK
2028	8,99%	28,48%	x	30,63%	33,43%	TAK	TAK
2029	7,23%	28,27%	x	31,15%	31,15%	TAK	TAK
2030	6,73%	28,74%	x	29,53%	29,53%	TAK	TAK
2031	6,25%	29,09%	x	28,66%	28,66%	TAK	TAK
2032	5,78%	28,91%	x	28,93%	28,93%	TAK	TAK
2033	5,32%	28,83%	x	28,89%	28,89%	TAK	TAK
2034	4,30%	28,77%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2035	3,53%	28,69%	x	28,73%	28,73%	TAK	TAK
2036	3,23%	28,64%	x	28,76%	28,76%	TAK	TAK
2037	2,64%	28,58%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2038	1,72%	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:				wypłaty 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 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	333 546,92
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	4 102 805 330,80	505 733 930,00	686 184 500,00	370 374 752,00	307 604 964,00	244 541 486,00
					B	4 102 220 021,80	505 833 930,00	685 499 191,00	370 374 752,00	307 604 964,00	244 541 486,00
					C	585 309,00	-100 000,00	685 309,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 014 998 476,00	222 493 081,00	200 849 225,00	121 407 021,00	117 094 694,00	116 368 019,00
					B	2 014 413 167,00	222 593 081,00	200 163 916,00	121 407 021,00	117 094 694,00	116 368 019,00
					C	585 309,00	-100 000,00	685 309,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 087 806 854,80	283 240 849,00	485 335 275,00	248 967 731,00	190 510 270,00	128 173 467,00
					B	2 087 806 854,80	283 240 849,00	485 335 275,00	248 967 731,00	190 510 270,00	128 173 467,00
					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	1 760 222 466,00	220 795 079,00	201 073 755,00	44 530 398,00	123 509 502,00	125 671 467,00
					B	1 759 637 157,00	220 895 079,00	200 388 446,00	44 530 398,00	123 509 502,00	125 671 467,00
					C	585 309,00	-100 000,00	685 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	532 963 273,00	94 576 431,00	78 239 094,00	9 290 730,00	3 869 304,00	0,00
					B	532 377 964,00	94 676 431,00	77 553 785,00	9 290 730,00	3 869 304,00	0,00
					C	585 309,00	-100 000,00	685 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	1a218 Projekt: Otwarty rynek pracy - Promowanie trwałego wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2023	A	30 159 565,00	250 000,00	270 158,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 259 565,00	350 000,00	270 158,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	1a280 Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	2018	2023	A	6 549 568,00	693 782,00	685 309,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 864 259,00	693 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	685 309,00	0,00	685 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 227 259 193,00	126 218 648,00	122 834 661,00	35 239 668,00	119 640 198,00	125 671 467,00
					B	1 227 259 193,00	126 218 648,00	122 834 661,00	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	2 342 582 864,80	284 938 851,00	485 110 745,00	325 844 354,00	184 095 462,00	118 870 019,00
					B	2 342 582 864,80	284 938 851,00	485 110 745,00	325 844 354,00	184 095 462,00	118 870 019,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 482 035 203,00	127 916 650,00	122 610 131,00	112 116 291,00	113 225 390,00	116 368 019,00
					B	1 482 035 203,00	127 916 650,00	122 610 131,00	112 116 291,00	113 225 390,00	116 368 019,00
					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	1 347 095 689,00
	145 871 435,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	1 346 510 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	585 309,00
1.a	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	208 338 550,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	207 753 241,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	585 309,00
1.b	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	1 138 757 139,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	1 138 757 139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	556 451 687,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	555 866 378,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	585 309,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	73 235 935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	72 650 626,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	585 309,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	287 442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	387 442,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 815,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	489 506,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	685 309,00
1.1.2	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	483 215 752,00
	46 678 533,00	0,00	0,00	0,00	483 215 752,00
	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	790 644 002,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	790 644 002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	135 102 615,00
	99 192 902,00	102 681 736,00	104 296 285,00	102 866 097,00	135 102 615,00
	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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	860 547 661,80	157 022 201,00	362 500 614,00	213 728 063,00	70 870 072,00	2 502 000,00
					B	860 547 661,80	157 022 201,00	362 500 614,00	213 728 063,00	70 870 072,00	2 502 000,00
					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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	655 541 387,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	655 541 387,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 3.228 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 3.228 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 3.228 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 3.228 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 85.652,05 zł, w 2023 r. o kwotę 685.309 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 85.652,05 zł, w 2023 r. o kwotę 685.309 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 85.652,05 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 85.652,05 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań zleconych dotyczących organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych – w związku z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego,
- „*Liderzy kooperacji*” (1a280) w ramach POWER 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski - zwiększenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 685.309 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz zwiększenie w 2023 r. wydatków bieżących o kwotę 685.309 zł.

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 1.262 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 1.262 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 1.262 zł pochodzących z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 1.262 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Marszałkowego Województwa Świętokrzyskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

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

zmniejszenie dochodów w 2022 r. o kwotę 100.000 zł, zmniejszenie w 2022 r. wydatków o kwotę 100.000 zł w tym:

- „*Otwarty rynek pracy*” (1a218) w ramach RPOWŚ 2014–2020 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – zmniejszenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zmniejszenie w 2022 r. wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 17.025 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 17.025 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 17.025 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.025 zł na realizację zadań w ramach geologii oraz gospodarki odpadami – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

PRZYRODA I KLIMAT

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 52.366 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 52.366 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 41.874 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41.874 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, związanych z zarządzaniem jakością powietrza, tj. na utrzymanie 2 etatów ds. jakości powietrza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego,
- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 10.492 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.492 zł na realizację zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków oraz ochroną powietrza – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

EDUKACJA

łącznie zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 83.292 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 83.292 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 6.810 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.810 zł na realizację zadań bieżących w zakresie usług turystycznych – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego,
- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 11.382 zł otrzymanych od Ministra Finansów ze środków Funduszu Pomocy oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.382 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 65.100 zł otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego ze środków Funduszu Pomocy oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65.100 zł na zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zwiększenie dochodów w 2022 r. o kwotę 328 zł, zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 328 zł, w tym:

- zwiększenie w 2022 r. dochodów bieżących o kwotę 328 zł pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 328 zł na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych – w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lata	Dochody budżetu	Wydatki budżetu	Wynik budżetu
2022	143 153,05	143 153,05	0
2023	685 309,00	685 309,00	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	143 153,05	143 153,05	0,00	0,00	0,00	143 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 309,00	685 309,00	0,00	0,00	0,00	685 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objśnień

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			środki określone 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
2022	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
2023	685 309,00	685 309,00	654 538,00	0,00	0,00	0,00	685 309,00	685 309,00	654 538,00

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

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	
2022	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	685 309,00	685 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

