

UCHWAŁA NR LXIV/794/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego

Arkadiusz Bąk

Załącznik nr 1

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 |
| 2023 | 1 078 219 672,19 | 824 298 122,19 | 37 318 490,00 | 227 824 878,00 | 367 261 354,00 | 153 222 187,19 | 38 671 213,00 | 0,00 | 253 921 550,00 | 5 000,00 | 252 439 167,00 |
| 2024 | 938 132 401,00 | 639 152 401,00 | 48 438 000,00 | 160 364 000,00 | 264 990 000,00 | 146 806 864,00 | 18 553 537,00 | 0,00 | 298 980 000,00 | 5 250,00 | 298 974 750,00 |
| 2025 | 996 819 398,00 | 624 693 455,00 | 49 591 000,00 | 166 778 000,00 | 260 591 336,00 | 129 659 397,00 | 18 073 722,00 | 0,00 | 372 125 943,00 | 5 460,00 | 372 120 483,00 |
| 2026 ⁴⁾ | 834 650 587,00 | 632 008 268,00 | 50 778 000,00 | 173 449 000,00 | 273 107 000,00 | 117 082 415,00 | 17 591 853,00 | 0,00 | 202 642 319,00 | 5 679,00 | 202 636 640,00 |
| 2027 | 672 844 020,00 | 632 450 340,00 | 52 001 000,00 | 180 386 000,00 | 275 849 000,00 | 113 378 373,00 | 10 835 967,00 | 0,00 | 40 393 680,00 | 5 906,00 | 40 387 774,00 |
| 2028 | 627 908 274,00 | 627 502 274,00 | 53 261 000,00 | 185 797 000,00 | 283 821 000,00 | 93 950 000,00 | 10 673 274,00 | 0,00 | 406 000,00 | 6 000,00 | 400 000,00 |
| 2029 | 634 643 021,00 | 634 437 021,00 | 54 558 000,00 | 191 370 000,00 | 292 034 000,00 | 85 779 980,00 | 10 695 041,00 | 0,00 | 206 000,00 | 6 000,00 | 200 000,00 |
| 2030 | 645 438 422,00 | 645 432 422,00 | 55 894 000,00 | 197 111 000,00 | 300 493 000,00 | 81 217 614,00 | 10 716 808,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 651 423 575,00 | 651 417 575,00 | 57 270 000,00 | 203 024 000,00 | 299 205 000,00 | 81 180 000,00 | 10 738 575,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 668 327 343,00 | 668 321 343,00 | 58 688 000,00 | 209 114 000,00 | 308 179 000,00 | 81 580 000,00 | 10 760 343,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 685 725 510,00 | 685 719 510,00 | 60 148 000,00 | 215 387 000,00 | 317 422 000,00 | 81 980 000,00 | 10 782 510,00 | 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 |

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 |
| 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 | 1 239 315 310,28 | 574 427 997,55 | 133 577 716,20 | 0,00 | 0,00 | 5 692 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 887 312,73 | 664 887 312,73 | 134 404 891,73 | |
| 2024 | 1 126 751 747,00 | 523 758 620,00 | 133 794 004,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 993 127,00 | 602 993 127,00 | 57 827 771,00 | |
| 2025 | 1 139 063 118,00 | 537 027 168,00 | 138 988 076,00 | 0,00 | 0,00 | 15 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 035 950,00 | 602 035 950,00 | 31 856 132,00 | |
| 2026 ² | 886 031 307,00 | 552 002 382,00 | 144 581 748,00 | 0,00 | 0,00 | 23 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 028 925,00 | 334 028 925,00 | 1 350 000,00 | |
| 2027 | 680 343 588,00 | 555 207 979,20 | 148 633 982,00 | 0,00 | 0,00 | 27 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 135 608,80 | 125 135 608,80 | 1 350 000,00 | |
| 2028 | 613 795 510,00 | 554 350 379,00 | 140 914 879,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 445 131,00 | 59 445 131,00 | 400 000,00 | |
| 2029 | 609 557 529,00 | 557 239 472,00 | 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 | 620 434 530,00 | 566 372 472,00 | 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 | 626 410 533,00 | 583 956 985,00 | 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 | 643 183 951,00 | 589 883 124,00 | 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 | 660 252 018,00 | 595 838 624,00 | 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⁾ | Przychody budżetu ^x | | 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 |
| | | | | | | 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 | -161 095 638,09 | 0,00 | 256 437 495,77 | 0,00 | 0,00 | 208 233 542,77 | 125 915 511,09 | 35 180 127,00 | 35 180 127,00 | | |
| 2024 | -188 619 346,00 | 0,00 | 197 179 346,00 | 82 500 000,00 | 82 500 000,00 | 66 167 002,00 | 66 167 002,00 | 23 755 163,00 | 23 755 163,00 | | |
| 2025 | -142 243 720,00 | 0,00 | 148 777 052,00 | 144 000 000,00 | 142 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 ² | -51 380 720,00 | 0,00 | 57 914 052,00 | 54 000 000,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | -7 499 568,00 | 0,00 | 23 279 052,00 | 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: | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| | 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 | łączna 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 | | |
| 2023 | 13 023 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 341 857,68 | 67 066 666,68 | 51 216 666,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 24 757 181,00 | 16 197 181,00 | 0,00 | 0,00 | 8 560 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 4 777 052,00 | 243 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 533 332,00 | 6 533 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 ² | 3 914 052,00 | 380 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 533 332,00 | 6 533 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 279 052,00 | 499 568,00 | 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: | | 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 | |
| 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 | 249 870 124,64 | 506 307 620,41 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 3 560 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 115 393 781,00 | 230 073 127,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 234 966 668,00 | 0,00 | 87 666 287,00 | 92 443 339,00 | |
| 2026 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 282 433 336,00 | 0,00 | 80 005 886,00 | 83 919 938,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 287 653 852,00 | 0,00 | 77 242 360,80 | 79 521 412,80 | |
| 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% | 40,90% | 40,90% | 43,29% | 47,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,62% | 26,49% | 26,49% | 40,46% | 44,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,37% | 21,59% | x | 34,46% | 38,30% | TAK | TAK |
| 2026 ² | 5,83% | 21,44% | x | 31,26% | 32,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,42% | 21,46% | x | 34,32% | 35,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,32% | 20,11% | x | 30,33% | 31,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,75% | 19,93% | x | 26,85% | 28,50% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,00% | 18,28% | x | 24,56% | 24,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,43% | 15,58% | x | 21,33% | 21,33% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,74% | 16,56% | x | 19,77% | 19,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,07% | 17,53% | x | 19,05% | 19,05% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,43% | 18,48% | x | 18,49% | 18,49% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,83% | 19,42% | x | 18,07% | 18,07% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,26% | 20,33% | x | 17,97% | 17,97% | 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 |

| 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: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2023 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 5 382 416 660,00 | 834 404 875,00 | 757 627 525,00 | 762 749 069,00 | 500 776 778,00 | 267 052 328,00 |
| | | | | | B | 5 382 411 389,00 | 834 399 604,00 | 757 627 525,00 | 762 749 069,00 | 500 776 778,00 | 267 052 328,00 |
| | | | | | C | 5 271,00 | 5 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 2 543 269 367,00 | 256 096 640,00 | 234 323 028,00 | 208 420 399,00 | 202 837 879,00 | 192 852 698,00 |
| | | | | | B | 2 543 269 366,00 | 256 096 639,00 | 234 323 028,00 | 208 420 399,00 | 202 837 879,00 | 192 852 698,00 |
| | | | | | C | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 2 839 147 293,00 | 578 308 235,00 | 523 304 497,00 | 554 328 670,00 | 297 938 899,00 | 74 199 630,00 |
| | | | | | B | 2 839 142 023,00 | 578 302 965,00 | 523 304 497,00 | 554 328 670,00 | 297 938 899,00 | 74 199 630,00 |
| | | | | | C | 5 270,00 | 5 270,00 | 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 | 2 483 851 867,00 | 289 833 535,00 | 294 795 163,00 | 346 673 777,00 | 271 991 179,00 | 79 089 762,00 |
| | | | | | B | 2 483 851 867,00 | 289 833 535,00 | 294 795 163,00 | 346 673 777,00 | 271 991 179,00 | 79 089 762,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 902 271 754,00 | 102 667 377,00 | 96 749 677,00 | 78 131 102,00 | 67 950 641,00 | 64 479 762,00 |
| | | | | | B | 902 271 754,00 | 102 667 377,00 | 96 749 677,00 | 78 131 102,00 | 67 950 641,00 | 64 479 762,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 581 580 113,00 | 187 166 158,00 | 198 045 486,00 | 268 542 675,00 | 204 040 538,00 | 14 610 000,00 |
| | | | | | B | 1 581 580 113,00 | 187 166 158,00 | 198 045 486,00 | 268 542 675,00 | 204 040 538,00 | 14 610 000,00 |
| | | | | | 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 | 2 898 564 793,00 | 544 571 340,00 | 462 832 362,00 | 416 075 292,00 | 228 785 599,00 | 187 962 566,00 |
| | | | | | B | 2 898 559 522,00 | 544 566 069,00 | 462 832 362,00 | 416 075 292,00 | 228 785 599,00 | 187 962 566,00 |
| | | | | | C | 5 271,00 | 5 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 640 997 613,00 | 153 429 263,00 | 137 573 351,00 | 130 289 297,00 | 134 887 238,00 | 128 372 936,00 |
| | | | | | B | 1 640 997 612,00 | 153 429 262,00 | 137 573 351,00 | 130 289 297,00 | 134 887 238,00 | 128 372 936,00 |
| | | | | | C | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 1c290 Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) - Poszerzanie świadomości ekologicznej | URZĄD MARSZAŁKOWSKI | 2022 | 2023 | A | 412 051,00 | 412 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 412 050,00 | 412 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 257 567 180,00 | 391 142 077,00 | 325 259 011,00 | 285 785 995,00 | 93 898 361,00 | 59 589 630,00 |
| | | | | | B | 1 257 561 910,00 | 391 136 807,00 | 325 259 011,00 | 285 785 995,00 | 93 898 361,00 | 59 589 630,00 |
| | | | | | C | 5 270,00 | 5 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 172 804 979,00 | 167 982 669,00 | 125 941 449,00 | 2 122 669 150,00 |
| | 172 804 979,00 | 167 982 669,00 | 125 941 449,00 | 2 122 660 243,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 907,00 |
| 1.a | 172 404 979,00 | 167 782 669,00 | 125 941 449,00 | 613 883 807,00 |
| | 172 404 979,00 | 167 782 669,00 | 125 941 449,00 | 613 883 806,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.b | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 508 785 343,00 |
| | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 508 776 437,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 906,00 |
| 1.1 | 51 670 589,00 | 42 977 772,00 | 0,00 | 1 200 068 852,00 |
| | 51 670 589,00 | 42 977 772,00 | 0,00 | 1 200 068 852,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 51 270 589,00 | 42 777 772,00 | 0,00 | 444 529 977,00 |
| | 51 270 589,00 | 42 777 772,00 | 0,00 | 444 529 977,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 755 538 875,00 |
| | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 755 538 875,00 |
| | 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 |
| 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 | 121 134 390,00 | 125 004 897,00 | 125 941 449,00 | 922 600 298,00 |
| | 121 134 390,00 | 125 004 897,00 | 125 941 449,00 | 922 591 391,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 907,00 |
| 1.3.1 | 121 134 390,00 | 125 004 897,00 | 125 941 449,00 | 169 353 830,00 |
| | 121 134 390,00 | 125 004 897,00 | 125 941 449,00 | 169 353 829,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 051,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 050,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 246 468,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 237 562,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 906,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 1c051 Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu - Rozwój infrastruktury w WSS | URZĄD MARSZAŁKOWSKI | 2022 | 2023 | A | 358 906,00 | 307 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 350 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 8 906,00 | 8 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 1c317 Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich - Rozwój infrastruktury WSS | URZĄD MARSZAŁKOWSKI | 2022 | 2023 | A | 634 484,00 | 509 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 638 120,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -3 636,00 | -3 636,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 906,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 906,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

OCHRONA ZDROWIA

- „*Inwestycje w ochronie zdrowia*” (00014) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.270 zł na dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- „*Adaptacja terenu przy wjeździe na teren Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby parkingu*” (1c051) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych w kwocie 8.906 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
- „*Realizacja budowy II etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich*” (1c317) – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 3.636 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

OCHRONA ŚRODOWISKA

zmniejszenie dochodów w 2023 r. o kwotę 11.505 zł, zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 1 zł, w tym:

- „*Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda)*” (1c290) – zmniejszenie w 2023 r. dochodów bieżących o kwotę 11.505 zł pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

- zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu w 2023 r. o kwotę 11.506 zł.

WYNIK ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

| Lata | Dochody budżetu | Wydatki budżetu | Wynik budżetu |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2023 | -11 505 | -11 505 | 0 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objaśnień

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu | z tego: | | | |
|------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 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 Objśnień

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu | 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, w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | |
| | 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 | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.4 | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 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 | |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do objaśnień

| 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 |
| 2023 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | TAK | TAK |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do objaśnień

| 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 |

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 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 | 5 271,00 | 1,00 | 5 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Tabela Nr 1 do Objasnień

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------------|--|--|---|------------|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata 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 CO? ID-19 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3 | splata zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | w tym: | | wyплаты z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |

