

UCHWAŁA NR 5297/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.), art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVIII/726/22 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XXXIX/742/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XL/754/22 z dnia 28 marca 2022 r., Nr XLI/780/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr XLII/799/22 z dnia 30 maja 2022 r., Nr XLIII/831/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 uchwały
zmienia się treść załącznika nr 1 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 5297/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5297/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/712/21
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r. ze zm.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1 Dochody własne X	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 z subwencji ogólnej	1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	1.1.5 pozostałe dochody bieżące 4)	1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1 ze sprzedaży majątku X	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	2 036 042 016,40	1 654 941 507,50	162 992 835,00	975 349 622,00	122 876 498,00	300 150 176,18	93 572 376,32	0,00	381 100 508,90	1 611 003,00	373 405 995,90
2023	1 293 413 914,11	1 134 665 901,71	180 183 000,00	635 940 000,00	122 000 000,00	134 001 438,71	62 541 463,00	0,00	158 748 012,40	600 000,00	158 148 012,40
2024	1 200 025 975,92	1 106 465 495,92	190 975 962,00	674 032 806,00	122 000 000,00	53 956 727,92	66 500 000,00	0,00	93 560 480,00	500 000,00	93 060 480,00
2025	1 173 296 741,00	1 121 346 661,00	202 415 422,00	714 407 371,00	101 000 000,00	51 023 868,00	52 500 000,00	0,00	51 950 080,00	500 000,00	51 450 080,00
2026	1 241 446 137,00	1 209 116 937,00	0,00	0,00	0,00	70 876 458,00	0,00	0,00	32 329 200,00	350 000,00	0,00
2027	1 234 797 733,00	1 234 447 733,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	1 309 341 602,00	1 309 141 602,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	1 361 730 934,00	1 361 530 934,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	1 444 037 087,00	1 443 837 087,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	1 519 302 022,00	1 519 202 022,00	0,00	0,00	0,00	65 907 343,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	1 595 252 381,00	1 595 152 381,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	1 664 773 758,00	1 664 673 758,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	1 765 238 166,00	1 765 138 166,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2035	1 844 941 692,00	1 844 841 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	1 956 198 159,00	1 956 098 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2037	2 047 340 189,00	2 047 240 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2038	2 170 720 327,00	2 170 620 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2039	2 274 712 234,00	2 274 612 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2040	2 411 711 957,00	2 411 611 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2041	2 530 139 263,00	2 530 039 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2042	2 682 439 065,00	2 682 339 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2043	2 817 082 925,00	2 816 982 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2044	2 986 570 652,00	2 986 470 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w Ustawie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wiodącym programem finansowym obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost może się dać też wyrazić w postaci minimalny (4-late) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zapewnienie świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zarobkami wykonawców budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Lp	2	Wyszczególnienie										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3						
		Wyszczególnienie		na wynagrodzenia i składowki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wyszczególnienie na obsługę długu x	inne oseski i ojskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: program, projektu lub zasada i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez oseski i ojskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	oseski i ojskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe oseski i ojskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wyszczególnienie na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
2022	2 293 475 498,20	1 289 956 956,66	225 133 203,00	5 363 502,00	8 424 545,00	0,00	20 779 957,00	0,00	71 683,00	0,00	1 003 518 541,54	998 678 541,54	331 848 262,00		
2023	1 627 346 373,28	1 015 505 020,71	185 144 200,00	8 424 545,00	0,00	0,00	20 074 280,00	0,00	0,00	0,00	611 841 352,57	609 869 352,57	134 779 314,00		
2024	1 482 552 620,92	913 605 414,92	173 000 000,00	8 124 257,00	0,00	0,00	37 661 170,00	0,00	0,00	0,00	568 947 206,00	568 947 206,00	41 300 000,00		
2025	1 212 845 365,00	898 405 227,00	173 000 000,00	7 811 401,00	0,00	0,00	49 032 226,00	0,00	0,00	0,00	314 440 138,00	314 440 138,00	30 000 000,00		
2026	1 236 350 039,00	950 964 390,00	0,00	7 504 829,00	0,00	0,00	52 346 337,00	0,00	0,00	0,00	285 385 649,00	0,00	0,00		
2027	1 179 797 733,00	971 139 715,00	0,00	7 198 257,00	0,00	0,00	51 650 571,00	0,00	0,00	0,00	208 658 018,00	0,00	0,00		
2028	1 254 341 602,00	1 039 530 057,00	0,00	6 455 952,00	0,00	0,00	48 100 571,00	0,00	0,00	0,00	214 811 545,00	0,00	0,00		
2029	1 296 730 934,00	1 090 492 369,00	0,00	4 162 745,00	0,00	0,00	44 150 571,00	0,00	0,00	0,00	206 238 565,00	0,00	0,00		
2030	1 379 037 087,00	1 165 581 485,00	0,00	3 990 248,00	0,00	0,00	40 550 571,00	0,00	0,00	0,00	213 455 602,00	0,00	0,00		
2031	1 459 302 022,00	1 239 497 308,00	0,00	3 817 751,00	0,00	0,00	36 950 572,00	0,00	0,00	0,00	219 804 714,00	0,00	0,00		
2032	1 535 252 381,00	1 314 941 901,00	0,00	3 645 645,00	0,00	0,00	33 600 571,00	0,00	0,00	0,00	220 310 480,00	0,00	0,00		
2033	1 604 773 758,00	1 383 055 254,00	0,00	2 025 177,00	0,00	0,00	30 250 571,00	0,00	0,00	0,00	221 718 504,00	0,00	0,00		
2034	1 705 238 166,00	1 478 993 345,00	0,00	787 750,00	0,00	0,00	27 100 571,00	0,00	0,00	0,00	226 244 820,00	0,00	0,00		
2035	1 784 169 416,00	1 557 120 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950 571,00	0,00	0,00	0,00	227 049 379,00	0,00	0,00		
2036	1 902 794 257,00	1 667 543 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754 234,00	0,00	0,00	0,00	235 250 661,00	0,00	0,00		
2037	2 002 340 189,00	1 756 371 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	245 968 970,00	0,00	0,00		
2038	2 125 720 327,00	1 877 087 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	248 632 505,00	0,00	0,00		
2039	2 229 712 234,00	1 979 182 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 529 526,00	0,00	0,00		
2040	2 366 711 957,00	2 114 939 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	251 772 450,00	0,00	0,00		
2041	2 485 139 263,00	2 231 578 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	253 561 247,00	0,00	0,00		

2042	2 637 439 065,00	2 381 353 754,00	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	0,00	0,00	0,00
2043	2 772 082 925,00	2 514 872 867,00	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	0,00	0,00	0,00
2044	2 941 570 652,00	2 684 032 500,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	4	Z tego:				w tym:	
				Wyszczególnienie					
				3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.3
		Kwota prognozowanej nowej emisji papierów przeznaczonych na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tit ustalonych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
2022		-257 433 481,80	318 839 134,00	0,00	0,00	50 040 289,00	50 040 289,00	268 798 845,00	207 393 192,80
2023		-333 932 459,17	374 702 907,49	374 702 907,49	333 932 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-282 526 645,00	325 297 093,00	325 297 093,00	282 526 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-39 548 624,00	100 772 276,00	100 772 276,00	39 548 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		5 096 098,00	53 403 902,00	53 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		60 772 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		53 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	45 000 000,00	45 000 000,00	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 [małdy] ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdziału z nadwyżką poprzedzających budżetów, licznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu X 7)					na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uszczuplań wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405 662,20	61 405 662,20	20 282 335,00	0,00	20 282 335,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770 448,32	40 770 448,32	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 448,00	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 223 662,00	61 223 662,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 772 276,00	60 772 276,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	53 403 902,00	53 403 902,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
		kwoty wyłączeń z tytułu wczesnej emisji spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego pobrażenie spłaty dokonano się z wyłączeń w X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi 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	0,00	0,00	303 264 547,83	0,00	364 984 550,84	683 823 684,84		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	637 197 007,00	0,00	119 160 881,00	119 160 881,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	919 723 652,00	0,00	192 860 081,00	192 860 081,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	959 272 276,00	0,00	222 941 434,00	222 941 434,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	954 176 178,00	0,00	258 152 547,00	258 152 547,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	899 176 178,00	0,00	263 308 018,00	263 308 018,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	844 176 178,00	0,00	269 611 545,00	269 611 545,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	779 176 178,00	0,00	271 038 565,00	271 038 565,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	714 176 178,00	0,00	278 255 602,00	278 255 602,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	654 176 178,00	0,00	279 704 714,00	279 704 714,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	594 176 178,00	0,00	280 210 480,00	280 210 480,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	534 176 178,00	0,00	281 618 504,00	281 618 504,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	474 176 178,00	0,00	286 144 820,00	286 144 820,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	413 403 902,00	0,00	287 721 655,00	287 721 655,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	360 000 000,00	0,00	288 554 563,00	288 554 563,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	315 000 000,00	0,00	290 868 970,00	290 868 970,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	270 000 000,00	0,00	293 532 505,00	293 532 505,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	295 429 526,00	295 429 526,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000 000,00	0,00	296 672 450,00	296 672 450,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	135 000 000,00	0,00	298 461 247,00	298 461 247,00		

2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	300 985 311,00	300 985 311,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	302 110 058,00	302 110 058,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 438 152,00	302 438 152,00

8) Skonponowano środki obywatelskiego w art. 242 ustawy powiększając odpowiednio o r.dn prognozy przychody wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zostały w omawianych rozdziałach odzwierciedlone w prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona powyżej strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczaniu na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,96%	30,71%	34,22%	39,51%	TAK	TAK
2023	6,92%	14,86%	34,15%	39,45%	TAK	TAK
2024	8,41%	21,94%	25,26%	30,55%	TAK	TAK
2025	11,03%	25,45%	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2026	10,40%	27,31%	27,84%	30,11%	TAK	TAK
2027	9,62%	26,65%	27,34%	29,61%	TAK	TAK
2028	8,71%	25,28%	25,24%	27,51%	TAK	TAK
2029	8,65%	24,08%	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2030	7,86%	22,92%	23,65%	23,65%	TAK	TAK
2031	6,93%	21,82%	24,80%	24,80%	TAK	TAK
2032	6,30%	20,32%	24,79%	24,79%	TAK	TAK
2033	5,72%	19,33%	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2034	5,13%	18,27%	22,91%	22,91%	TAK	TAK
2035	4,72%	17,37%	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2036	3,89%	16,24%	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2037	3,16%	15,47%	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2038	2,87%	14,59%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2039	2,63%	13,89%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2040	2,38%	13,04%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2041	2,18%	12,40%	15,55%	15,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2042	1,97%	11,70%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2043	1,79%	11,09%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2044	1,61%	10,38%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) zesłata obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	162 485 186,00	161 600 473,00	125 207 663,00	353 393 675,46	315 236 271,96	191 591 368,00	191 591 368,00	191 591 368,00	191 591 368,00	139 003 093,00	132 217,00	132 217,00	15 187,00
2023	66 888 983,00	66 888 983,00	55 684 732,00	88 524 046,00	84 229 669,00	76 318 290,00	76 318 290,00	76 318 290,00	76 318 290,00	55 684 732,00	565 441,00	565 441,00	15 187,00
2024	149 578,00	149 578,00	132 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 217,00	440 346,00	440 346,00	15 187,00
2025	23 868,00	23 868,00	15 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187,00	440 346,00	440 346,00	15 187,00
2026	19 876 458,00	19 876 458,00	19 876 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 876 458,00	20 281 005,00	20 281 005,00	19 876 458,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2031	14 907 343,00	14 907 343,00	14 907 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 343,00	15 311 894,00	15 311 894,00	14 907 343,00
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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

2042	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
2043	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
2044	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku weselnarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odczerpaniu zgodnie z art. 244 ust.10 ¹ X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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	496 243 932,11	496 243 932,11	318 358 342,96	1 278 560 717,29	511 256 429,74	767 304 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	133 003 102,00	133 003 102,00	84 229 669,00	822 093 571,11	429 830 577,71	392 262 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 474 893,00	4 474 893,00	0,00	440 506 963,92	265 526 863,92	174 980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	365 526 687,00	262 081 422,00	103 445 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	334 541 081,00	288 237 297,00	66 303 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	290 972 241,00	223 574 467,00	67 397 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	287 507 995,00	220 404 547,00	67 103 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	220 404 547,00	220 404 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	220 404 547,00	220 404 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	15 311 894,00	15 311 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	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
2043	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
2044	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-) gospodarki(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i opłatami, odpowiadają emisji nowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty w obrotach wykonanych do odroczonej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾	
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:								
2022	61 405 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 169,33		
2023	40 770 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2042	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2044	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części w dotychczasowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy orientacyjnej, w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez załącznik do ustawy, w której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności tablek 8.3 – 8.31 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie posiada wydatków w składzie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do tabelki prognozy finansowej.