

UCHWAŁA NR 6021/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 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. 2094), art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, 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., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5297/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIV/853/22 z dnia 18 lipca 2022 r., Nr XLV/882/22 z dnia 26 września 2022 r., Nr LVI/910/22 z dnia 24 października 2022 r., Nr XLVII/927/22 z dnia 28 listopada 2022 r., Nr LVIII/947/22 z dnia 19 grudnia 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.

Uchwałą wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 6021/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 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.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 młaseja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zosała obliczona wedlug sredniej 3-letniej

Zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr 6021/2022
Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr XXXVIII/712/21
Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r ze zm..

Lp	Wyszczegolnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytulu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Dochoay ogolem x		dochoay z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych	dochoay z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwenji ogolnej	z tytulu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biezace x 3)	pozazale dochoay biezace 4)	z podatku od nieruchomosci		ze sprzezaly mlyzku x			
2022	2 091 248 046,54	2 039 912 640,04	975 349 622,00	125 298 299,00	284 502 556,96	123 702 809,96	0,00	378 482 116,58	7 715 773,00	364 610 133,58			
2023	2 212 100 512,73	1 550 952 278,00	1 400 159 582,00	153 035 263,00	239 950 971,17	89 805 536,00	0,00	174 053 882,56	1 201 000,00	172 765 582,56			
2024	2 030 702 944,92	1 550 952 278,00	1 400 159 582,00	151 000 000,00	113 079 862,92	75 000 000,00	0,00	136 368 222,00	500 000,00	135 868 222,00			
2025	1 958 327 533,40	1 550 952 278,00	1 400 159 582,00	130 000 000,00	99 334 067,00	62 000 000,00	0,00	111 738 606,40	500 000,00	111 238 606,40			
2026	1 883 584 060,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	32 329 200,00	350 000,00	0,00			
2027	1 845 243 181,00	0,00	0,00	0,00	97 638 321,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2028	1 858 603 822,00	0,00	0,00	0,00	98 148 962,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	1 838 454 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	1 858 603 822,00	0,00	0,00	0,00	98 148 962,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2031	1 838 354 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2032	1 857 993 182,00	0,00	0,00	0,00	97 638 322,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2033	1 838 354 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2034	1 851 354 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			
						w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składowki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wyszczególnienie na świadczenie usług długich x	osetki i ojskonta 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 osetek i ojskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	osetki i ojskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	pozostałe osetki i ojskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wyszczególnienie x	Wyszczególnienie x	Wyszczególnienie x	w tym:
2022	2 143 683 987,94	1 254 098 461,43	234 999 172,00	1 343 466,00	0,00	18 200 000,00	0,00	71 683,00	0,00	889 585 526,51	884 530 986,51	265 811 001,00	265 811 001,00
2023	2 502 025 064,73	1 473 315 258,17	256 134 470,00	9 895 000,00	0,00	25 428 107,00	0,00	0,00	0,00	1 028 709 806,56	1 020 859 531,56	362 304 539,00	362 304 539,00
2024	2 285 666 722,09	1 528 715 206,92	251 000 000,00	9 133 693,00	0,00	33 343 485,00	0,00	0,00	0,00	756 951 515,17	756 951 515,17	119 319 569,00	119 319 569,00
2025	1 975 704 384,40	1 462 078 954,00	251 000 000,00	8 678 832,00	0,00	34 417 437,00	0,00	0,00	0,00	513 625 430,40	513 625 430,40	130 737 766,00	130 737 766,00
2026	1 893 084 060,00	1 453 578 705,00	0,00	8 229 159,00	0,00	37 270 249,00	0,00	0,00	0,00	459 505 354,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 865 740 798,00	1 444 156 263,00	0,00	7 781 485,00	0,00	37 898 499,00	0,00	0,00	0,00	421 584 535,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 873 629 587,00	1 455 812 429,00	0,00	6 903 115,00	0,00	39 698 820,00	0,00	0,00	0,00	417 817 158,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 783 454 860,00	1 433 129 877,00	0,00	4 502 438,00	0,00	40 590 752,00	0,00	0,00	0,00	350 324 983,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 803 603 822,00	1 450 561 802,00	0,00	4 250 198,00	0,00	36 965 752,00	0,00	0,00	0,00	353 042 020,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 783 354 860,00	1 425 463 728,00	0,00	3 997 958,00	0,00	33 340 753,00	0,00	0,00	0,00	357 891 132,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 802 993 182,00	1 439 771 284,00	0,00	3 746 290,00	0,00	29 715 752,00	0,00	0,00	0,00	363 221 898,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 783 754 357,00	1 415 899 938,00	0,00	2 062 779,00	0,00	26 090 752,00	0,00	0,00	0,00	367 854 419,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 796 354 860,00	1 422 553 584,00	0,00	790 701,00	0,00	22 745 714,00	0,00	0,00	0,00	373 801 276,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 783 354 860,00	1 408 126 749,00	0,00	0,00	0,00	19 370 714,00	0,00	0,00	0,00	375 228 111,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 798 854 860,00	1 420 494 262,00	0,00	0,00	0,00	15 995 714,00	0,00	0,00	0,00	378 360 598,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 789 854 860,00	1 405 002 648,00	0,00	0,00	0,00	12 688 214,00	0,00	0,00	0,00	384 852 212,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 803 854 860,00	1 414 818 798,00	0,00	0,00	0,00	9 545 714,00	0,00	0,00	0,00	389 036 062,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 802 817 103,00	1 399 359 277,00	0,00	0,00	0,00	6 358 214,00	0,00	0,00	0,00	403 457 826,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 826 250 635,00	1 411 326 022,00	0,00	0,00	0,00	3 942 883,00	0,00	0,00	0,00	414 924 613,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 821 344 235,00	1 397 745 139,00	0,00	0,00	0,00	2 525 797,00	0,00	0,00	0,00	423 599 096,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

2042	1 841 354 860,00	1 409 820 278,00	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	1 828 354 860,00	1 997 745 531,00	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	1 841 354 860,00	1 412 418 206,00	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	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:				
								Kwota prognozowanej nowejki budżetu przeznaczona 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 uogólnych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
2022		-52 435 941,40	0,00	113 539 134,00	0,00	0,00	50 040 289,00	50 040 289,00	63 498 845,00	2 395 652,40					
2023		-289 924 552,00	0,00	330 695 000,00	60 895 000,00	20 124 552,00	0,00	0,00	269 800 000,00	269 800 000,00					
2024		-254 963 777,17	0,00	297 734 225,49	297 734 225,49	254 963 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		-17 376 851,00	0,00	78 600 503,00	78 600 503,00	17 376 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		-9 500 000,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		-20 497 617,00	0,00	75 497 617,00	75 497 617,00	20 497 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		-15 025 765,00	0,00	70 025 765,00	70 025 765,00	15 025 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		54 600 503,00	54 600 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036		52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037		48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038		47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039		35 537 757,00	35 537 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040		25 104 225,00	25 104 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041		17 010 625,00	17 010 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2042	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	10 000 000,00	10 000 000,00	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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu X					5.1.1	5.1.1.1	
2022	0,00	0,00	0,00	61 103 192,60	0,00	61 103 192,60	20 282 335,00	0,00	0,00	20 282 335,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 770 448,00	0,00	40 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 770 448,32	0,00	42 770 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	61 223 652,00	0,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	54 600 503,00	0,00	54 600 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	0,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	35 537 757,00	0,00	35 537 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	25 104 225,00	0,00	25 104 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	17 010 625,00	0,00	17 010 625,00	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

¹⁾ W powyższej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z przywilejów majątku (art. 103 § 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.

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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej iszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przyobjętych 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 wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi X		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 264 547,83	0,00	468 667 468,53	572 206 602,53		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	323 389 099,83	0,00	564 731 372,00	834 531 372,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	578 352 877,00	0,00	365 619 516,00	365 619 516,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	595 729 728,00	0,00	384 509 973,00	384 509 973,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	605 229 728,00	0,00	397 676 154,00	397 676 154,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	625 727 345,00	0,00	400 736 918,00	400 736 918,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	640 753 110,00	0,00	402 591 393,00	402 591 393,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	585 753 110,00	0,00	405 124 983,00	405 124 983,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	530 753 110,00	0,00	407 842 020,00	407 842 020,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	475 753 110,00	0,00	412 791 132,00	412 791 132,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	420 753 110,00	0,00	418 121 898,00	418 121 898,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	366 152 607,00	0,00	422 354 922,00	422 354 922,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	311 152 607,00	0,00	428 701 276,00	428 701 276,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	256 152 607,00	0,00	430 128 111,00	430 128 111,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	203 652 607,00	0,00	430 760 598,00	430 760 598,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	155 152 607,00	0,00	433 252 212,00	433 252 212,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	107 652 607,00	0,00	436 436 062,00	436 436 062,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	72 114 850,00	0,00	438 895 583,00	438 895 583,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	47 010 625,00	0,00	439 928 838,00	439 928 838,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	440 509 721,00	440 509 721,00		

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	441 434 582,00	441 434 582,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	440 509 329,00	440 509 329,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 836 654,00	438 836 654,00

8) Skorygowanie środków obcych określonych w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wliczeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem odliczeń do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego 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	4,22%	35,47%	36,01%	34,22%	39,51%	TAK	TAK
2023	3,68%	33,35%	33,41%	35,88%	41,18%	TAK	TAK
2024	4,27%	22,47%	22,50%	33,15%	38,44%	TAK	TAK
2025	5,47%	24,01%	x	30,64%	30,64%	TAK	TAK
2026	5,99%	24,74%	x	31,03%	33,30%	TAK	TAK
2027	5,76%	25,14%	x	30,16%	32,43%	TAK	TAK
2028	5,77%	25,16%	x	27,85%	30,12%	TAK	TAK
2029	5,73%	25,54%	x	27,19%	27,19%	TAK	TAK
2030	5,47%	25,30%	x	25,77%	25,77%	TAK	TAK
2031	5,28%	25,57%	x	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2032	5,03%	25,44%	x	25,07%	25,07%	TAK	TAK
2033	4,74%	25,67%	x	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2034	4,46%	25,65%	x	25,40%	25,40%	TAK	TAK
2035	4,26%	25,73%	x	25,48%	25,48%	TAK	TAK
2036	3,89%	25,38%	x	25,56%	25,56%	TAK	TAK
2037	3,50%	25,52%	x	25,53%	25,53%	TAK	TAK
2038	3,24%	25,34%	x	25,57%	25,57%	TAK	TAK
2039	2,40%	25,48%	x	25,53%	25,53%	TAK	TAK
2040	1,65%	25,22%	x	25,54%	25,54%	TAK	TAK
2041	1,12%	25,36%	x	25,47%	25,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2042	0,65%	25,16%	x	25,43%	25,43%	TAK	TAK
2043	0,63%	25,27%	x	25,35%	25,35%	TAK	TAK
2044	0,60%	24,96%	x	25,34%	25,34%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dodatek 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 i 3 ustawy X	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2022	144 708 758,08	140 746 165,08	108 766 196,77	331 670 912,78	331 670 912,78	310 569 301,28	169 673 812,08	169 673 812,08	122 582 920,77		
2023	83 835 050,00	83 835 050,00	69 896 807,00	116 189 452,00	116 189 452,00	104 649 316,00	93 309 639,00	93 309 639,00	69 896 807,00		
2024	17 596 529,00	17 591 529,00	10 988 132,00	10 307 742,00	10 307 742,00	0,00	18 878 478,00	18 878 478,00	10 988 132,00		
2025	6 662 190,00	6 662 190,00	6 653 509,00	0,00	0,00	0,00	7 230 681,00	7 230 681,00	6 653 509,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 560,00	556 560,00	0,00		
2027	6 638 321,00	6 638 321,00	6 638 321,00	0,00	0,00	0,00	7 194 881,00	7 194 881,00	6 638 321,00		
2028	7 148 962,00	7 148 962,00	7 148 962,00	0,00	0,00	0,00	7 705 522,00	7 705 522,00	7 148 962,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 560,00	556 560,00	0,00		
2030	7 148 962,00	7 148 962,00	7 148 962,00	0,00	0,00	0,00	7 705 522,00	7 705 522,00	7 148 962,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 560,00	556 560,00	0,00		
2032	6 638 322,00	6 638 322,00	6 638 322,00	0,00	0,00	0,00	6 638 322,00	6 638 322,00	6 638 322,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku weselnarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odczerpaniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 1	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				bieżące	majątkowe				
	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	472 520 744,11	472 520 744,11	313 571 145,28	1 169 465 164,51	482 731 152,00	686 734 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	202 475 377,00	202 475 377,00	104 649 318,00	1 286 895 493,73	547 620 357,17	739 275 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 782 635,00	14 782 635,00	0,00	833 523 639,92	463 476 020,92	370 047 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	721 137 542,40	442 324 922,00	278 812 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	425 695 109,00	355 062 853,00	70 632 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	486 980 639,00	330 364 801,00	156 615 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	483 356 030,00	327 705 522,00	155 650 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	320 556 560,00	320 556 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	327 705 522,00	327 705 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	556 560,00	556 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	6 638 322,00	6 638 322,00	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	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	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	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, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń gwarancyjnych x	10.8 Kwota wzrostu(-)yspodulki(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 r. x					
2022	61 103 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 459,60	0,00	0,00	786 541,02
2023	40 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	42 770 448,32	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	40 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	18 629 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu wypłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różni się od wartości 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wyliczeniową Ministerstwa Finansów, o 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 dotyczą w szczególności tabele poniżej 8.3 – 8.3.11) pozycji z sekcji 12.

** „pozytywnie oznaczone symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie nie podlega wyłączeniu 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 zadajęto oraz planuje się zadajęć, zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykresujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wiodącej prognozy finansowej.