

UCHWAŁA NR 7680/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 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 ze zm.), art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/948/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIX/968/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr L/981/23 z dnia 27 lutego 2023 r., Nr LI/999/23 z dnia 27 marca 2023 r., Nr LII/1023/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr LIII/1049/23 z dnia 29 maja 2023 r., Nr LIV/1070/23 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr LV/1112/23 z dnia 17 lipca 2023 r., Nr LVI/1143/23 z dnia 25 września 2023 r., Nr LVII/1176/23 z dnia 23 października 2023 r., Nr LVIII/1189/23 z dnia 27 listopada 2023 r., Nr LIX/1205/23 z dnia 18 grudnia 2023 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 7674/2023 z dnia 21 grudnia 2023 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.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 7680/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2023 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 na podstawie danych 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 7680/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/948/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r. ze zm.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Dochody ogółem ^x		Dochody niebieżące ^x	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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2023	2 427 381 747,84	2 219 233 727,72	155 095 278,00	1 400 159 582,00	189 271 343,45	349 003 529,83	125 703 994,44	0,00	208 148 020,12	1 897 599,00	205 932 412,12			
2024	2 789 796 412,80	2 481 149 155,08	214 608 600,00	1 609 712 813,00	183 248 772,00	353 484 240,08	120 094 730,00	0,00	308 647 257,72	701 500,00	307 849 757,72			
2025	2 520 306 793,83	2 178 924 633,10	155 000 000,00	1 400 000 000,00	163 259 157,00	388 062 426,10	72 603 050,00	0,00	341 382 160,73	500 000,00	340 882 160,73			
2026	2 382 562 016,10	2 189 623 164,10	155 000 000,00	1 400 000 000,00	163 259 157,00	385 760 957,10	85 603 050,00	0,00	192 938 852,00	350 000,00	192 588 852,00			
2027	2 270 394 364,00	2 114 841 402,00	0,00	0,00	0,00	323 979 195,00	0,00	0,00	155 552 962,00	350 000,00	0,00			
2028	2 208 916 581,00	2 071 502 454,00	0,00	0,00	0,00	267 640 247,00	0,00	0,00	137 414 127,00	200 000,00	0,00			
2029	2 063 378 496,00	2 017 378 496,00	0,00	0,00	0,00	226 516 289,00	0,00	0,00	46 000 000,00	200 000,00	0,00			
2030	1 973 409 843,00	1 951 413 345,00	0,00	0,00	0,00	147 551 138,00	0,00	0,00	21 996 498,00	200 000,00	0,00			
2031	1 915 936 054,00	1 915 836 054,00	0,00	0,00	0,00	124 973 847,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2032	1 926 962 207,00	1 926 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2033	1 913 962 207,00	1 913 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2034	1 926 962 207,00	1 926 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2035	1 913 962 207,00	1 913 862 207,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1
										na wyznaczenie i skłóki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2023	2 487 064 144,84	1 573 105 756,72	272 434 058,74	675 238,00	0,00	24 676 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 958 388,12	911 986 388,12	447 457 676,00
2024	3 246 784 042,80	1 898 174 303,40	313 934 793,00	15 443 638,00	0,00	18 120 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 609 739,40	1 348 609 739,40	488 366 990,00
2025	3 072 069 321,59	1 796 707 593,10	315 317 667,00	14 677 524,00	0,00	41 485 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 361 728,49	1 275 361 728,49	444 773 769,00
2026	2 765 078 582,10	1 889 088 628,10	315 317 667,00	13 930 711,00	0,00	60 616 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 989 954,00	875 989 954,00	185 073 683,00
2027	2 352 624 551,00	1 802 388 523,00	0,00	13 183 899,00	0,00	89 219 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 236 028,00	0,00	0,00
2028	2 305 055 313,00	1 759 244 389,00	0,00	12 391 994,00	0,00	95 526 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 810 924,00	0,00	0,00
2029	1 974 878 496,00	1 705 143 513,00	0,00	9 616 761,00	0,00	102 376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 734 983,00	0,00	0,00
2030	1 863 909 843,00	1 637 584 697,00	0,00	9 035 076,00	0,00	96 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 325 146,00	0,00	0,00
2031	1 820 436 054,00	1 594 606 666,00	0,00	8 453 390,00	0,00	90 026 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 829 388,00	0,00	0,00
2032	1 831 462 207,00	1 597 524 588,00	0,00	7 873 777,00	0,00	83 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 937 619,00	0,00	0,00
2033	1 818 462 207,00	1 577 515 774,00	0,00	5 388 732,00	0,00	76 951 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 946 433,00	0,00	0,00
2034	1 831 462 207,00	1 582 374 036,00	0,00	0,00	0,00	70 539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 088 171,00	0,00	0,00
2035	1 819 689 931,00	1 565 700 402,00	0,00	0,00	0,00	64 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 989 529,00	0,00	0,00
2036	1 830 558 305,00	1 575 122 494,00	0,00	0,00	0,00	57 806 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 435 811,00	0,00	0,00
2037	1 817 097 253,00	1 556 463 088,00	0,00	0,00	0,00	51 325 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 634 165,00	0,00	0,00
2038	1 830 962 207,00	1 562 901 866,00	0,00	0,00	0,00	44 811 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 060 341,00	0,00	0,00
2039	1 817 962 207,00	1 544 179 845,00	0,00	0,00	0,00	38 361 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 782 362,00	0,00	0,00
2040	1 830 962 207,00	1 552 111 921,00	0,00	0,00	0,00	31 911 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 850 286,00	0,00	0,00
2041	1 817 962 207,00	1 533 498 124,00	0,00	0,00	0,00	25 461 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 464 083,00	0,00	0,00
2042	1 830 962 207,00	1 540 149 060,00	0,00	0,00	0,00	19 011 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 813 147,00	0,00	0,00

z tego:

2043	1 817 884 409,00	1 522 124 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 760 096,00	0,00	0,00
2044	1 835 558 472,00	1 530 841 153,00	0,00	0,00	0,00	6 105 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 717 319,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:		
								Kwota prognozowanej nowylki budżetu przeszacna na spójne kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tit uwzględn. x 6)		na pokrycie deficytu budżetu X	
												na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023		0,00	100 452 845,00	0,00	0,00	69 251 010,00	59 682 397,00	31 201 835,00	0,00				
2024		0,00	499 758 078,00	182 651 000,00	182 651 000,00	0,00	0,00	317 107 078,00	274 336 630,00				
2025		0,00	612 986 179,76	612 986 179,76	551 762 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		0,00	449 016 566,00	449 016 566,00	382 516 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		0,00	170 730 187,00	170 730 187,00	82 230 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		0,00	184 638 732,00	184 638 732,00	96 138 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		88 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		94 272 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		96 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		96 864 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039		96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040		96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041		96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042		96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2043	96 077 798,00	96 077 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	91 403 735,00	91 403 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilimo praznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odesłania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji Indycy ujają środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Iżcznie 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:		5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu X					5.1.1	5.1.1.1	
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	42 770 448,00	0,00	42 770 448,00	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	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	88 500 000,00	0,00	88 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	88 500 000,00	0,00	88 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	88 500 000,00	0,00	88 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	89 500 000,00	0,00	89 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	95 500 000,00	0,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	95 500 000,00	0,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	95 500 000,00	0,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	95 500 000,00	0,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	94 272 276,00	0,00	94 272 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	96 403 902,00	0,00	96 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	96 864 954,00	0,00	96 864 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	96 000 000,00	0,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	96 000 000,00	0,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	96 000 000,00	0,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	96 000 000,00	0,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	96 000 000,00	0,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 077 798,00	96 077 798,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 403 735,00	91 403 735,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	7.2		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														6.1	7.1
	z tego:															
	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	kwota długu, którego pobrażenie zostało dokonane z wydatków X		7.2						
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 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									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 494 100,24	0,00	646 127 971,00	746 580 816,00						
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	402 374 652,24	0,00	582 974 851,68	900 081 929,68						
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	954 137 180,00	0,00	382 217 040,00	382 217 040,00						
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 336 653 746,00	0,00	300 534 536,00	300 534 536,00						
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 418 883 933,00	0,00	312 452 879,00	312 452 879,00						
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 515 022 665,00	0,00	312 258 065,00	312 258 065,00						
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 426 522 665,00	0,00	312 234 983,00	312 234 983,00						
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 337 022 665,00	0,00	313 828 648,00	313 828 648,00						
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 241 522 665,00	0,00	321 229 388,00	321 229 388,00						
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 146 022 665,00	0,00	329 337 619,00	329 337 619,00						
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 050 522 665,00	0,00	336 346 433,00	336 346 433,00						
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	955 022 665,00	0,00	344 488 171,00	344 488 171,00						
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	860 750 389,00	0,00	348 161 805,00	348 161 805,00						
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	764 346 487,00	0,00	351 739 713,00	351 739 713,00						
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	667 481 533,00	0,00	357 399 119,00	357 399 119,00						
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	571 481 533,00	0,00	363 960 341,00	363 960 341,00						
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	475 481 533,00	0,00	369 682 362,00	369 682 362,00						
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	379 481 533,00	0,00	374 750 286,00	374 750 286,00						
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	283 481 533,00	0,00	380 364 083,00	380 364 083,00						
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	187 481 533,00	0,00	386 713 147,00	386 713 147,00						

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	91 403 735,00	0,00	391 737 894,00	391 737 894,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 021 054,00	396 021 054,00

8) Skonwersja środków objętych określone w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody własne w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wypłat organizacji, o których mowa w art. 242 ustawy, zawieszono w tymch ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,50%	38,30%	39,56%	38,38%	TAK	TAK
2024	2,86%	29,57%	38,49%	37,31%	TAK	TAK
2025	5,74%	25,38%	33,72%	32,54%	TAK	TAK
2026	7,82%	21,55%	34,58%	34,01%	TAK	TAK
2027	10,66%	23,25%	33,25%	32,69%	TAK	TAK
2028	10,89%	23,13%	30,67%	30,10%	TAK	TAK
2029	11,20%	23,63%	27,74%	27,18%	TAK	TAK
2030	10,80%	22,77%	26,40%	26,40%	TAK	TAK
2031	10,83%	23,02%	24,18%	24,18%	TAK	TAK
2032	10,36%	22,89%	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2033	9,93%	23,08%	22,89%	22,89%	TAK	TAK
2034	9,20%	23,01%	23,11%	23,11%	TAK	TAK
2035	8,84%	23,02%	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2036	8,55%	22,70%	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2037	8,27%	22,82%	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2038	7,81%	22,66%	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2039	7,50%	22,78%	22,88%	22,88%	TAK	TAK
2040	7,09%	22,54%	22,87%	22,87%	TAK	TAK
2041	6,78%	22,66%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2042	6,38%	22,49%	22,74%	22,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2043	6,07%	22,58%	x	22,66%	22,66%	TAK	TAK
2044	5,41%	22,29%	x	22,65%	22,65%	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:		
	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
	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	Dochody 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 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	151 845 935,67	149 063 240,67	113 254 191,75	132 717 328,16	132 717 328,16	106 913 116,00	194 198 342,67	194 116 342,67	138 144 160,75
2024	176 101 504,00	176 101 504,00	114 192 118,00	161 144 468,00	161 144 468,00	135 802 590,00	204 236 703,00	204 236 703,00	114 192 118,00
2025	232 163 580,00	232 163 580,00	115 726 064,00	224 278 341,00	224 278 341,00	176 893 182,00	262 998 000,00	262 998 000,00	115 726 064,00
2026	230 268 210,00	230 268 210,00	98 528 070,00	149 542 715,00	149 542 715,00	88 721 084,00	257 808 373,00	257 808 373,00	98 528 070,00
2027	196 757 151,00	196 757 151,00	71 201 143,00	70 973 051,00	70 973 051,00	151 420,00	211 490 067,00	211 490 067,00	71 201 143,00
2028	144 105 621,00	144 105 621,00	64 346 187,00	60 973 053,00	60 973 053,00	151 420,00	153 493 115,00	153 493 115,00	64 346 187,00
2029	102 981 663,00	102 981 663,00	27 559 592,00	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	111 497 769,00	111 497 769,00	27 559 592,00
2030	24 016 512,00	24 016 512,00	7 148 962,00	21 796 498,00	21 796 498,00	0,00	24 757 788,00	24 757 788,00	7 148 962,00
2031	1 110 737,00	1 110 737,00	1 110 737,00	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	1 110 737,00
2032	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
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

2043	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1.1	10.1.2				
					bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	269 431 033,16	269 431 033,16	112 252 210,00	1 230 633 765,95	624 077 534,87	606 556 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	246 854 949,00	246 854 949,00	135 802 590,00	1 682 721 849,48	736 422 335,08	946 299 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	317 407 590,00	317 407 590,00	176 893 182,00	1 832 414 045,15	772 296 683,10	1 060 117 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 147 186,00	222 147 186,00	88 721 084,00	1 243 876 401,10	686 919 546,10	556 956 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 973 051,00	70 973 051,00	151 420,00	822 211 720,00	572 005 857,00	250 205 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 973 053,00	60 973 053,00	151 420,00	742 706 751,00	511 562 115,00	231 144 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	507 297 769,00	461 497 769,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 796 498,00	21 796 498,00	0,00	396 554 286,00	374 757 788,00	21 796 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	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

2043	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wypięczenia z tytułu zobowiązań już zaciętych x	10.7 Wydatki 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 zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) spłaty długu wynikająca z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i opłatami, opiewaющими emitowanych lub zaciętych 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x					
2023	40 770 448,00	5 815,93	5 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 236,17
2024	42 770 448,00	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	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
2028	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
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	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
2032	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
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	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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

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	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	0,00	0,00

91) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wliczaniu 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.

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spodziewanej realizacji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z tabelą wskaźnika przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich 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. Chodzi o nie podjęte wydatki z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, należy zachować zobowiązanie dłużne, informując wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wydatkach poza wspomnianymi o wieloletniej prognozy finansowej.