

**UCHWAŁA Nr  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030***

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz na podstawie §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§1**

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/492/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 po zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 wprowadza się między innymi następujące zmiany:

1. Dochody ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **944 954 zł**, tj. do kwoty **838 141 643 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **769 739 zł**, tj. do kwoty **642 814 503 zł** a dochody majątkowe o kwotę **175 215 zł**, tj. do kwoty **195 327 140 zł**.
2. Wydatki ogółem w **2023 r.** zwiększa się o kwotę **2 560 396 zł**, tj. do kwoty **864 828 909 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **2 329 971 zł**, tj. do kwoty **503 264 186 zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **230 425 zł** tj. do kwoty **361 564 723 zł**.
3. Nadwyżkę operacyjną w 2023 r. zmniejsza się o kwotę **1 560 232 zł** tj. do kwoty **139 550 317 zł**.
4. Deficyt budżetowy w 2023 r. zwiększa się o kwotę **1 615 442** tj. do kwoty **26 687 266 zł**.
5. Przychody w 2023 r. zwiększa się o kwotę **1 615 442 zł** tj. do kwoty **42 087 266 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2023 r. dotyczą:

**a. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 448 446 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 509 399 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 79 361 zł, w związku z:**

- wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków środków niewykorzystanych w roku 2022 w ramach projektu pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku": zwiększenie dochodów o kwotę 37 675 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 42 263 zł,
- uaktualnieniem planu dochodów i wydatków o faktyczne wykonanie roku ubiegłego oraz dostosowanie planu do oferty poprzetargowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji

- fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 155 480 zł,
- przeniesieniem wydatków niezrealizowanych w 2022 r. w ramach projektu pn. „Solidarni z Ukrainą” i wydłużeniem terminu jego realizacji do kwietnia 2023 r.: zwiększenie dochodów o kwotę 186 790 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 79 361 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 266 151 zł,
  - wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków niewykorzystanych środków w roku 2022 w ramach projektu pn. „Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie”: zwiększenie dochodów o kwotę 68 501 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 80 590 zł,
  - dostosowaniem planu wydatków do aktualnego zaangażowania wydatków wynikających z podpisanych umów z beneficjentami zewnętrznymi w ramach działania konkursowego 10.2 pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji”: zwiększenie wydatków o kwotę 247 795 zł,
  - wprowadzeniem do planu finansowego środków z Pomocy Technicznej REACT AU niewykorzystanych w roku 2022: zwiększenie wydatków o kwotę 717 120 zł.

**b. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 62 561 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 259 746 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 235 391 zł w związku z:**

- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 roku w związku z wydłużeniem realizacji projektu pn. "Operator systemu popytowego": zwiększenie wydatków o kwotę 83 935 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 83 380 zł,
- zmianą we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" : zwiększenie wydatków oraz dochodów o kwotę 1 zł
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 roku oraz zmianą we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A: zwiększenie dochodów o kwotę 69 395 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 106 158 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 31 013 zł
- zabezpieczeniem środków z budżetu Województwa na realizację projektów konkursowych oraz zwiększenie prefinansowania z budżetu Województwa w związku z koniecznością zapewnienia montażu finansowego do projektów własnych: zmniejszenie dochodów 6 835 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 69 652 zł,
- wprowadzenie otrzymanych a niewydatkowanych środków na projekcie pn.:

- "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej": zwiększenie przychodów o kwotę 101 257 zł
- "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy": zwiększenie przychodów o kwotę 19 741 zł.

**c. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 433 947 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 791 251 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 348 066 zł, w związku z:**

- przesunięciem na bieżący rok wydatków niezrealizowanych w 2022 roku w ramach:
  - Programu Erasmus plus projektu pn. *Better VET for Better Future* - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 22 999 zł,
  - PO WER projektu pn. "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 341 038 zł.
- wprowadzenie otrzymanych, a niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację wydatków w ramach:
  - RPO EFS partnerstwo pn.: „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”: zwiększenie wydatków o kwotę 168 872 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 159 634 zł,
  - PO WER pn. "KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin": zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 174 521 zł.
- koniecznością zwrotu do budżetu państwa kary umownej wpłaconej przez wykonawcę za nieterminową realizację umowy w ramach Pomocy Technicznej PROW: zwiększenie przychodów o kwotę 346 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 346 zł,
- zabezpieczenie dochodów i wydatków na poczet przyszłych rozliczeń w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 69 000 zł,
- wprowadzeniem wydatków z tytułu rozliczeń środków otrzymanych w poprzednich latach w ramach projektów konkursowych RPO EFS oraz dochodów i wydatków związanych z rozłożeniem należności od beneficjenta zewnętrznego na raty: zwiększenie dochodów o kwotę 910 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 14 475 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 13 565 zł.

Załącznik  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Województwa Opolskiego na lata 2023-2030**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>838 141 643</b>	<b>793 496 954</b>	<b>735 057 849</b>	<b>670 055 375</b>	<b>664 531 592</b>	<b>655 747 786</b>	<b>623 184 013</b>	<b>621 747 786</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>642 814 503</b>	<b>647 148 811</b>	<b>673 032 849</b>	<b>663 905 375</b>	<b>664 381 592</b>	<b>655 597 786</b>	<b>623 034 013</b>	<b>621 597 786</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 318 331	35 900 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	221 899 387	239 200 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000	255 450 000
1.1.1.3	z subwencji ogólnej	247 109 316	261 020 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000	274 160 000
1.1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 990 972	95 207 025	90 901 963	82 143 589	82 250 706	75 836 000	42 903 127	41 836 000
1.1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 496 497	15 821 786	14 170 886	13 801 786	14 170 886	11 801 786	12 170 886	11 801 786
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>195 327 140</b>	<b>146 348 143</b>	<b>62 025 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	158 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	195 168 140	146 198 143	61 875 000	6 000 000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>864 828 909</b>	<b>778 175 184</b>	<b>723 707 849</b>	<b>670 055 375</b>	<b>664 531 592</b>	<b>655 747 786</b>	<b>623 184 013</b>	<b>621 747 786</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>503 264 186</b>	<b>476 152 917</b>	<b>495 628 012</b>	<b>508 863 349</b>	<b>509 531 592</b>	<b>500 747 786</b>	<b>468 184 013</b>	<b>466 747 786</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 117 319	96 495 000	103 150 000	103 150 000	103 150 000	103 150 000	103 150 000	103 150 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 875 000	2 465 000	1 055 000	0	0	0	0	0
	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)								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>361 564 723</b>	<b>302 022 267</b>	<b>228 079 837</b>	<b>161 192 026</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:								
2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 564 723	302 022 267	228 079 837	161 192 026	155 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000
2.2.1.1	Wynik budżetu	62 067 506	62 240 000	61 190 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-26 687 266</b>	<b>15 321 770</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	15 321 770	11 350 000	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>42 087 266</b>	<b>78 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 021 227	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 021 227	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	37 011 107	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 666 039	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	54 932	78 230	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>26 750 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 550 317	170 995 894	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	181 637 583	171 074 124	177 404 837	155 042 026	154 850 000	154 850 000	154 850 000	154 850 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,69%	3,24%	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	32,82%	32,19%	31,67%	27,64%	27,67%	27,74%	26,72%	26,71%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.3	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)	38,22%	35,83%	31,57%	30,11%	34,05%	32,35%	29,89%	29,49%
8.3.1	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)	40,77%	38,38%	34,12%	31,20%	35,15%	33,45%	30,98%	29,49%
8.4	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	78 196 972	53 371 025	49 065 963	40 307 589	40 414 706	34 000 000	1 067 127	0
9.1.1	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:	78 196 972	53 371 025	49 065 963	40 307 589	40 414 706	34 000 000	1 067 127	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 334 944	43 531 286	40 850 944	37 142 883	39 650 000	34 000 000	1 067 127	0
9.2	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	91 222 464	55 925 000	190 000	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91 222 464	55 925 000	190 000	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 792 464	51 425 000	0	0	0	0	0	0
9.3	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	106 380 158	57 580 164	54 991 260	46 047 059	46 647 059	40 000 000	1 255 444	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	106 380 158	57 580 164	54 991 260	46 047 059	46 647 059	40 000 000	1 255 444	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 108 843	41 884 121	40 850 944	37 100 000	39 650 000	34 000 000	1 067 127	0
9.4	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	114 440 944	60 650 000	190 000	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 440 944	60 650 000	190 000	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 986 400	51 425 000	0	0	0	0	0	0
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	275 681 057	336 783 399	215 693 611	119 808 059	100 488 921	117 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.1	bieżące	133 818 053	120 958 156	77 125 799	76 218 059	71 488 921	88 093 671	74 468 821	73 949 976
10.1.2	majątkowe	141 863 004	215 825 243	138 567 812	43 590 000	29 000 000	29 000 000	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 400 000	15 400 000	11 350 000	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0