

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042

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

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2025-2042 tj.:
1) w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wydatkami niekwalifikowalnymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstały różnice tj.:
- w poz. 9.3 w 2025 r. kwota 1.761.376 zł,
- w poz. 9.3 w 2026 r. kwota 409.438 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	1 574 301 391,54	1 195 444 367,55	108 045 073,94	380 367 513,00	402 096 405,00	258 345 206,90	46 590 168,71	0,00	378 857 023,99	531 246,53	360 557 787,40
Wykonanie 2023	1 907 097 143,13	1 555 805 538,84	72 463 170,00	569 066 924,00	505 064 645,05	360 012 239,67	49 198 560,12	0,00	351 291 604,29	537 720,91	344 206 749,50
Plan 3 kw. 2024	1 916 835 031,57	1 681 394 469,17	98 093 244,00	700 452 687,00	556 286 740,00	293 907 723,64	32 654 074,53	0,00	235 440 562,40	10 237 137,00	219 752 738,40
Wykonanie 2024	1 933 247 329,66	1 717 329 406,94	109 227 204,00	700 452 687,00	556 293 838,00	301 831 968,47	49 523 709,47	0,00	215 917 922,72	10 356 189,28	199 933 795,06
2025	2 008 893 787,68	1 779 993 370,68	318 436 445,68	451 586 295,53	628 174 866,43	356 312 622,04	25 483 141,00	0,00	228 900 417,00	237 147,00	228 611 691,00
2026	2 071 699 112,00	1 720 846 430,00	318 436 446,00	451 586 296,00	636 691 122,00	288 334 534,00	25 798 032,00	0,00	350 852 682,00	0,00	350 852 682,00
2027	2 134 071 862,00	1 660 965 607,00	318 436 446,00	451 586 296,00	644 968 107,00	219 841 352,00	26 133 406,00	0,00	473 106 255,00	0,00	473 106 255,00
2028	1 766 560 590,00	1 626 170 931,00	318 436 446,00	451 586 296,00	653 030 208,00	176 657 907,00	26 460 074,00	0,00	140 389 659,00	0,00	140 389 659,00
2029	1 584 753 180,00	1 579 948 037,00	318 436 446,00	451 586 296,00	661 193 086,00	121 941 384,00	26 790 825,00	0,00	4 805 143,00	0,00	4 805 143,00
2030	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	1 517 856 684,18	861 109 401,91	179 547 959,04	0,00	0,00	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	656 747 282,27	567 918 351,27	137 504 563,45
Wykonanie 2023	1 897 206 465,34	1 150 232 636,67	207 008 792,40	0,00	0,00	17 003 180,30	0,00	0,00	0,00	746 973 828,67	622 690 866,27	149 893 458,58
Plan 3 kw. 2024	1 978 075 284,97	1 280 916 518,97	276 745 204,10	18 800 230,00	0,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	697 158 766,00	603 468 903,00	191 852 264,00
Wykonanie 2024	1 763 269 550,57	1 160 300 042,68	262 284 935,17	0,00	0,00	14 344 503,84	0,00	0,00	0,00	602 969 507,89	478 123 645,05	150 040 120,22
2025	2 294 027 980,88	1 456 730 986,88	296 944 243,00	59 486 714,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	837 296 994,00	789 600 369,00	262 073 620,00
2026	2 265 399 112,00	1 350 811 076,00	299 162 112,00	57 778 412,00	0,00	19 965 588,00	0,00	0,00	0,00	914 588 036,00	889 088 036,00	299 324 943,00
2027	2 238 403 538,00	1 271 722 759,00	303 051 220,00	52 753 480,00	0,00	20 698 692,00	0,00	0,00	0,00	966 680 779,00	941 180 779,00	215 172 120,00
2028	1 741 224 060,00	1 223 634 327,00	306 839 360,00	47 266 761,00	0,00	24 607 105,00	0,00	0,00	0,00	517 589 733,00	493 089 733,00	141 324 254,00
2029	1 559 253 180,00	1 207 028 089,00	310 674 853,00	45 965 846,00	0,00	23 441 436,00	0,00	0,00	0,00	352 225 091,00	312 725 091,00	4 805 143,00
2030	1 533 429 216,00	1 178 895 869,00	314 558 289,00	44 664 931,00	0,00	22 225 336,00	0,00	0,00	0,00	354 533 347,00	316 533 347,00	0,00
2031	1 533 429 216,00	1 178 847 853,00	314 558 289,00	45 864 015,00	0,00	21 009 236,00	0,00	0,00	0,00	354 581 363,00	317 581 363,00	0,00
2032	1 523 429 216,00	1 158 823 513,00	314 558 289,00	27 044 975,00	0,00	19 803 936,00	0,00	0,00	0,00	364 605 703,00	327 605 703,00	0,00
2033	1 513 429 216,00	1 150 035 873,00	314 558 289,00	19 970 635,00	0,00	18 090 636,00	0,00	0,00	0,00	363 393 343,00	326 393 343,00	0,00
2034	1 513 429 216,00	1 147 233 682,00	314 558 289,00	19 384 544,00	0,00	15 874 536,00	0,00	0,00	0,00	366 195 534,00	330 195 534,00	0,00
2035	1 513 638 583,00	1 138 892 628,00	314 558 289,00	13 262 740,00	0,00	13 655 286,00	0,00	0,00	0,00	374 745 955,00	338 745 955,00	0,00
2036	1 513 429 216,00	1 136 270 453,00	314 558 289,00	12 859 934,00	0,00	11 435 917,00	0,00	0,00	0,00	377 158 763,00	342 158 763,00	0,00
2037	1 514 929 216,00	1 132 247 797,00	314 558 289,00	11 110 878,00	0,00	9 162 317,00	0,00	0,00	0,00	382 681 419,00	347 681 419,00	0,00
2038	1 515 466 302,00	1 122 737 490,00	314 558 289,00	3 833 071,00	0,00	6 929 817,00	0,00	0,00	0,00	392 728 812,00	357 728 812,00	0,00
2039	1 515 929 216,00	1 116 699 002,00	314 558 289,00	0,00	0,00	4 724 400,00	0,00	0,00	0,00	399 230 214,00	376 655 214,00	0,00
2040	1 538 929 216,00	1 114 514 602,00	314 558 289,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	424 414 614,00	404 414 614,00	0,00

2041	1 538 929 216,00	1 113 498 602,00	314 558 289,00	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	425 430 614,00	423 430 614,00	0,00
2042	1 548 929 216,00	1 112 482 602,00	314 558 289,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	436 446 614,00	416 446 614,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	56 444 707,36	0,00	170 095 152,70	0,00	0,00	10 602 193,77	0,00	159 492 958,93	0,00
Wykonanie 2023	9 890 677,79	0,00	208 958 908,29	0,00	0,00	14 409 282,10	0,00	194 549 626,19	0,00
Plan 3 kw. 2024	-61 240 253,40	0,00	75 240 253,40	0,00	0,00	10 811 111,40	10 811 111,40	64 429 142,00	50 429 142,00
Wykonanie 2024	169 977 779,09	0,00	205 349 586,08	0,00	0,00	32 880 893,46	0,00	172 468 692,62	0,00
2025	-285 134 193,20	0,00	308 134 193,20	145 000 000,00	122 000 000,00	14 195 615,50	14 195 615,50	148 938 577,70	148 938 577,70
2026	-193 700 000,00	0,00	223 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00	58 700 000,00
2027	-104 331 676,00	0,00	130 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	4 331 676,00
2028	25 336 530,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 290 633,00	45 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	43 462 914,00	43 462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	20 000 000,00	20 000 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 951,77	17 580 951,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668 324,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336 530,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	45 290 633,00	45 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	43 462 914,00	43 462 914,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	230 658 401,00	5 600 000,00	334 334 965,64	504 430 118,34	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	405 572 902,17	614 531 810,46	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	400 477 950,20	475 718 203,60	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	557 029 364,26	762 378 950,34	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 558 401,00	0,00	323 262 383,80	486 396 577,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	425 258 401,00	0,00	370 035 354,00	458 035 354,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	499 590 077,00	0,00	389 242 848,00	419 242 848,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	474 253 547,00	0,00	402 536 604,00	402 536 604,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	448 753 547,00	0,00	372 919 948,00	372 919 948,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	423 253 547,00	0,00	380 033 347,00	380 033 347,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	397 753 547,00	0,00	380 081 363,00	380 081 363,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	362 253 547,00	0,00	400 105 703,00	400 105 703,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	316 753 547,00	0,00	408 893 343,00	408 893 343,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	271 253 547,00	0,00	411 695 534,00	411 695 534,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	225 962 914,00	0,00	420 036 588,00	420 036 588,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	180 462 914,00	0,00	422 658 763,00	422 658 763,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	136 462 914,00	0,00	426 681 419,00	426 681 419,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	436 191 726,00	436 191 726,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	442 230 214,00	442 230 214,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	444 414 614,00	444 414 614,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	445 430 614,00	445 430 614,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	446 446 614,00	446 446 614,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	38,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	39,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	31,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	39,16%	x	x	x	x
2025	2,58%	25,47%	36,76%	39,33%	TAK	TAK
2026	3,44%	28,35%	37,08%	38,18%	TAK	TAK
2027	3,22%	29,38%	35,87%	36,97%	TAK	TAK
2028	3,45%	29,96%	34,00%	35,10%	TAK	TAK
2029	3,36%	27,48%	31,92%	33,02%	TAK	TAK
2030	6,30%	27,43%	30,30%	31,40%	TAK	TAK
2031	6,30%	27,35%	28,51%	29,60%	TAK	TAK
2032	5,62%	28,64%	27,92%	27,92%	TAK	TAK
2033	5,70%	29,12%	28,37%	28,37%	TAK	TAK
2034	5,51%	29,16%	28,48%	28,48%	TAK	TAK
2035	4,92%	29,58%	28,45%	28,45%	TAK	TAK
2036	4,76%	29,61%	28,39%	28,39%	TAK	TAK
2037	4,38%	29,72%	28,70%	28,70%	TAK	TAK
2038	3,70%	30,22%	29,03%	29,03%	TAK	TAK
2039	3,25%	30,48%	29,44%	29,44%	TAK	TAK
2040	1,54%	30,48%	29,70%	29,70%	TAK	TAK

2041	1,47%	30,48%	29,89%	29,89%	TAK	TAK
2042	0,72%	30,48%	30,08%	30,08%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	172 294 497,98	172 294 497,98	146 223 966,40	358 280 866,05	358 280 866,05	318 587 900,93	181 215 519,39	181 215 519,39	143 690 233,52
Wykonanie 2023	234 251 069,32	234 251 069,32	215 962 419,81	322 962 417,92	322 962 417,92	283 544 505,83	285 420 244,99	285 420 244,99	226 730 795,20
Plan 3 kw. 2024	177 496 584,00	177 496 584,00	159 208 197,00	152 142 856,00	152 142 856,00	117 625 653,00	188 713 738,00	188 713 738,00	156 974 487,00
Wykonanie 2024	180 735 837,82	180 735 837,82	160 873 912,52	168 512 810,59	168 512 810,59	136 249 581,91	153 322 995,61	153 322 995,61	123 922 207,68
2025	237 230 142,80	237 230 142,80	206 352 444,80	123 113 493,00	123 113 493,00	94 052 417,00	262 876 152,00	262 876 152,00	214 175 335,00
2026	199 165 096,00	199 165 096,00	157 744 861,00	80 093 621,00	80 093 621,00	45 546 011,00	215 283 837,00	215 283 837,00	157 744 861,00
2027	129 686 669,00	129 686 669,00	93 555 550,00	257 717 319,00	257 717 319,00	211 704 709,00	143 129 181,00	143 129 181,00	93 555 550,00
2028	86 108 556,00	86 108 556,00	55 354 911,00	31 289 000,00	31 289 000,00	0,00	93 283 701,00	93 283 701,00	55 354 911,00
2029	30 344 431,00	30 344 431,00	26 202 431,00	4 805 143,00	4 805 143,00	0,00	34 584 565,00	34 584 565,00	26 202 431,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	386 475 316,30	386 475 316,30	327 354 667,86	645 207 259,53	178 115 425,79	467 091 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	355 071 518,86	355 071 518,86	293 326 855,55	932 625 207,80	448 978 594,46	483 646 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	124 031 897,00	124 031 897,00	89 967 787,00	770 753 320,00	416 710 957,00	354 042 363,00	1 108 545,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	114 070 733,83	114 070 733,83	81 490 054,12	646 957 837,54	367 592 696,07	279 365 141,47	1 108 544,37	0,00	0,00	0,00
2025	128 352 205,00	128 352 205,00	94 039 539,00	1 044 221 463,00	553 118 343,00	491 103 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 048 480,00	84 048 480,00	45 546 011,00	1 269 850 939,00	472 620 166,00	797 230 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	272 283 423,00	272 283 423,00	211 704 709,00	1 229 512 769,00	383 459 204,00	846 053 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 289 000,00	31 289 000,00	0,00	688 426 015,00	326 840 701,00	361 585 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 805 143,00	4 805 143,00	0,00	299 034 348,00	273 872 565,00	25 161 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	256 487 640,00	238 431 000,00	18 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 056 640,00	0,00	17 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 056 640,00	0,00	17 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 056 640,00	0,00	17 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 056 640,00	0,00	16 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 056 640,00	0,00	16 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 056 640,00	0,00	15 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 056 640,00	0,00	15 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	15 056 640,00	0,00	15 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 631 640,00	0,00	2 631 640,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	17 580 951,77	844 623,00	44 623,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 870 170,02
Wykonanie 2023	13 500 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 692 140,67
Plan 3 kw. 2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.