

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047

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	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 036 814 965,32	1 798 304 928,32	318 436 445,68	451 586 295,53	628 174 866,43	371 663 065,68	28 444 255,00	0,00	238 510 037,00	3 160 500,00	229 857 691,00
Wykonanie 2025	2 036 814 965,32	1 798 304 928,32	318 436 445,68	451 586 295,53	628 174 866,43	371 663 065,68	28 444 255,00	0,00	238 510 037,00	3 160 500,00	229 857 691,00
2026	2 162 762 609,81	1 750 052 470,81	346 693 530,00	442 967 552,00	575 492 288,00	359 513 749,81	25 385 351,00	0,00	412 710 139,00	237 060,00	412 466 079,00
2027	2 214 634 517,00	1 663 969 529,00	346 693 530,00	442 967 552,00	582 973 688,00	265 624 244,00	25 710 515,00	0,00	550 664 988,00	0,00	550 664 988,00
2028	1 793 722 928,00	1 612 724 971,00	346 693 530,00	442 967 552,00	590 260 859,00	206 771 134,00	26 031 896,00	0,00	180 997 957,00	0,00	180 997 957,00
2029	1 557 420 589,00	1 548 228 313,00	346 693 530,00	442 967 552,00	597 343 989,00	134 878 963,00	26 344 279,00	0,00	9 192 276,00	0,00	9 192 276,00
2030	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 220 829 702,16	1 460 296 789,16	304 412 712,53	21 637 306,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	760 532 913,00	665 508 913,00	191 150 014,00
Wykonanie 2025	2 220 829 702,16	1 460 296 789,16	304 412 712,53	21 637 306,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	760 532 913,00	665 508 913,00	191 150 014,00
2026	2 566 656 575,00	1 537 487 289,00	323 189 924,00	62 414 914,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	1 029 169 286,00	981 350 386,00	337 934 361,00
2027	2 529 966 193,00	1 353 224 417,00	327 387 625,00	52 421 654,00	0,00	19 356 500,00	0,00	0,00	0,00	1 176 741 776,00	1 137 480 676,00	321 476 405,00
2028	1 908 845 492,98	1 281 470 343,00	331 479 971,00	47 770 339,00	0,00	25 949 650,00	0,00	0,00	0,00	627 375 149,98	594 048 349,98	304 079 122,00
2029	1 515 920 589,00	1 234 380 543,00	335 457 731,00	46 728 346,00	0,00	29 840 324,00	0,00	0,00	0,00	281 540 046,00	255 660 646,00	86 287 616,00
2030	1 468 609 374,00	1 212 215 377,00	339 650 953,00	50 811 352,00	0,00	28 430 589,00	0,00	0,00	0,00	256 393 997,00	218 393 997,00	0,00
2031	1 468 164 701,00	1 217 205 884,00	339 650 953,00	58 419 334,00	0,00	26 792 714,00	0,00	0,00	0,00	250 958 817,00	213 958 817,00	0,00
2032	1 466 664 701,00	1 196 892 552,00	339 650 953,00	39 734 189,00	0,00	25 164 527,00	0,00	0,00	0,00	269 772 149,00	232 772 149,00	0,00
2033	1 467 164 701,00	1 188 144 832,00	339 650 953,00	32 668 356,00	0,00	23 482 640,00	0,00	0,00	0,00	279 019 869,00	242 019 869,00	0,00
2034	1 467 164 701,00	1 185 877 214,00	339 650 953,00	32 059 525,00	0,00	21 823 853,00	0,00	0,00	0,00	281 287 487,00	245 287 487,00	0,00
2035	1 467 374 068,00	1 178 070 729,00	339 650 953,00	25 914 977,00	0,00	20 161 916,00	0,00	0,00	0,00	289 303 339,00	253 303 339,00	0,00
2036	1 467 164 701,00	1 175 952 306,00	339 650 953,00	25 461 750,00	0,00	18 496 720,00	0,00	0,00	0,00	291 212 395,00	256 212 395,00	0,00
2037	1 467 664 701,00	1 172 436 542,00	339 650 953,00	23 662 273,00	0,00	16 780 433,00	0,00	0,00	0,00	295 228 159,00	260 228 159,00	0,00
2038	1 467 201 787,00	1 163 374 828,00	339 650 953,00	16 334 046,00	0,00	15 046 946,00	0,00	0,00	0,00	303 826 959,00	268 826 959,00	0,00
2039	1 463 539 701,00	1 157 706 701,00	339 650 953,00	12 416 179,00	0,00	13 296 686,00	0,00	0,00	0,00	305 833 000,00	283 258 000,00	0,00
2040	1 473 539 701,00	1 155 684 924,00	339 650 953,00	12 278 264,00	0,00	11 412 824,00	0,00	0,00	0,00	317 854 777,00	297 854 777,00	0,00
2041	1 466 539 701,00	1 154 021 148,00	339 650 953,00	12 140 350,00	0,00	9 886 962,00	0,00	0,00	0,00	312 518 553,00	310 518 553,00	0,00

2042	1 474 539 701,00	1 152 106 771,00	339 650 953,00	12 002 435,00	0,00	8 110 500,00	0,00	0,00	0,00	322 432 930,00	302 432 930,00	0,00
2043	1 478 539 701,00	1 150 478 795,00	339 650 953,00	11 864 521,00	0,00	6 620 438,00	0,00	0,00	0,00	328 060 906,00	308 060 906,00	0,00
2044	1 466 539 701,00	1 148 994 018,00	339 650 953,00	11 726 606,00	0,00	5 273 576,00	0,00	0,00	0,00	317 545 683,00	297 545 683,00	0,00
2045	1 467 539 701,00	1 147 079 642,00	339 650 953,00	11 588 692,00	0,00	3 497 114,00	0,00	0,00	0,00	320 460 059,00	300 460 059,00	0,00
2046	1 467 873 697,02	1 140 079 400,00	339 650 953,00	6 325 777,00	0,00	1 759 787,00	0,00	0,00	0,00	327 794 297,02	307 794 297,02	0,00
2047	1 517 443 393,00	1 131 993 836,00	339 650 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 449 557,00	365 449 557,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-184 014 736,84	0,00	207 014 736,84	0,00	0,00	16 916 658,14	16 916 658,14	190 098 078,70	167 098 078,70
Wykonanie 2025	-184 014 736,84	0,00	207 014 736,84	0,00	0,00	16 916 658,14	16 916 658,14	190 098 078,70	167 098 078,70
2026	-403 893 965,19	0,00	426 693 965,19	290 000 000,00	290 000 000,00	1 693 965,19	1 693 965,19	135 000 000,00	112 200 000,00
2027	-315 331 676,00	0,00	341 000 000,00	341 000 000,00	315 331 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-115 122 564,98	0,00	140 459 094,98	140 459 094,98	115 122 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 834 019,00	48 834 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 278 692,00	49 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 778 692,00	50 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 069 325,00	50 069 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 778 692,00	49 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 241 606,00	50 241 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 903 692,00	53 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	43 903 692,00	43 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	42 903 692,00	42 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	38 903 692,00	38 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	49 903 692,00	49 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	49 569 695,98	49 569 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	22 800 000,00	22 800 000,00	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	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 834 019,00	48 834 019,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	49 278 692,00	49 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778 692,00	50 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 069 325,00	50 069 325,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	49 778 692,00	49 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 241 606,00	50 241 606,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	53 903 692,00	53 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	43 903 692,00	43 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	42 903 692,00	42 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	38 903 692,00	38 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	49 903 692,00	49 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 695,98	49 569 695,98	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	405 572 902,17	614 531 810,46
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	557 029 364,26	762 378 950,34
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 558 401,00	0,00	338 008 139,16	545 022 876,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 558 401,00	0,00	338 008 139,16	545 022 876,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 758 401,00	0,00	212 565 181,81	349 259 147,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	757 090 077,00	0,00	310 745 112,00	310 745 112,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	872 212 641,98	0,00	331 254 628,00	331 254 628,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 712 641,98	0,00	313 847 770,00	313 847 770,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	781 878 622,98	0,00	305 228 016,00	305 228 016,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	732 599 930,98	0,00	300 237 509,00	300 237 509,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	681 821 238,98	0,00	320 550 841,00	320 550 841,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	631 542 546,98	0,00	329 298 561,00	329 298 561,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	581 263 854,98	0,00	331 566 179,00	331 566 179,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	531 194 529,98	0,00	339 372 664,00	339 372 664,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	480 915 837,98	0,00	341 491 087,00	341 491 087,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	431 137 145,98	0,00	345 006 851,00	345 006 851,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	380 895 539,98	0,00	354 068 565,00	354 068 565,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	326 991 847,98	0,00	359 736 692,00	359 736 692,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	283 088 155,98	0,00	361 758 469,00	361 758 469,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	232 184 463,98	0,00	363 422 245,00	363 422 245,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	189 280 771,98	0,00	365 336 622,00	365 336 622,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	150 377 079,98	0,00	366 964 598,00	366 964 598,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	99 473 387,98	0,00	368 449 375,00	368 449 375,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	49 569 695,98	0,00	370 363 751,00	370 363 751,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	377 363 993,00	377 363 993,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	385 449 557,00	385 449 557,00

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 2023	0,00%	39,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	39,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	26,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	26,92%	x	x	x	x
2026	2,39%	17,49%	38,39%	38,39%	TAK	TAK
2027	3,22%	24,77%	35,63%	35,63%	TAK	TAK
2028	3,65%	26,05%	33,09%	33,09%	TAK	TAK
2029	5,05%	24,64%	30,46%	30,46%	TAK	TAK
2030	9,01%	23,48%	28,43%	28,43%	TAK	TAK
2031	9,47%	23,02%	26,07%	26,07%	TAK	TAK
2032	8,14%	24,33%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2033	7,49%	24,83%	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2034	7,33%	24,87%	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2035	6,77%	25,30%	24,46%	24,46%	TAK	TAK
2036	6,63%	25,34%	24,35%	24,35%	TAK	TAK
2037	6,35%	25,46%	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2038	5,74%	25,98%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2039	5,60%	26,25%	25,16%	25,16%	TAK	TAK
2040	4,76%	26,26%	25,43%	25,43%	TAK	TAK
2041	5,13%	26,27%	25,64%	25,64%	TAK	TAK

2042	4,44%	26,28%	25,84%	25,84%	TAK	TAK
2043	4,04%	26,29%	25,98%	25,98%	TAK	TAK
2044	4,78%	26,30%	26,11%	26,11%	TAK	TAK
2045	4,57%	26,31%	26,23%	26,23%	TAK	TAK
2046	4,06%	26,68%	26,28%	26,28%	TAK	TAK
2047	0,00%	27,13%	26,34%	26,34%	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	246 882 460,68	246 882 460,68	208 602 532,74	126 975 781,00	126 975 781,00	106 037 383,00	275 996 268,00	275 996 268,00	219 700 728,00
Wykonanie 2025	246 882 460,68	246 882 460,68	208 602 532,74	126 975 781,00	126 975 781,00	106 037 383,00	275 996 268,00	275 996 268,00	219 700 728,00
2026	237 791 801,81	237 791 801,81	196 206 001,81	208 064 534,00	208 064 534,00	173 674 534,00	257 939 461,00	257 939 461,00	199 032 462,00
2027	171 582 674,00	171 582 674,00	136 394 658,00	316 651 920,00	316 651 920,00	265 297 528,00	187 912 052,00	187 912 052,00	136 394 658,00
2028	112 293 138,00	112 293 138,00	91 355 328,00	61 692 566,00	61 692 566,00	32 788 956,00	121 313 512,00	121 313 512,00	91 355 328,00
2029	39 354 680,00	39 354 680,00	32 612 455,00	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	43 865 871,00	43 865 871,00	32 612 455,00
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
2043	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	140 670 978,00	140 670 978,00	111 187 476,00	919 520 020,00	545 501 752,00	374 018 268,00	360 934,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	140 670 978,00	140 670 978,00	111 187 476,00	919 520 020,00	545 501 752,00	374 018 268,00	360 934,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 641 832,00	222 641 832,00	173 674 534,00	1 338 710 081,00	578 687 821,00	760 022 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	332 902 113,00	332 902 113,00	265 297 528,00	1 505 085 477,00	431 424 320,00	1 073 661 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 796 536,00	61 796 536,00	32 788 956,00	955 281 077,00	358 250 020,00	597 031 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	401 862 480,00	286 359 824,00	115 502 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	262 153 240,00	240 979 600,00	21 173 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 073 640,00	0,00	16 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 073 640,00	0,00	16 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 648 640,00	0,00	2 648 640,00	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
2043	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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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
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
Plan 3 kw. 2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 334 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	17 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	18 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 569 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 241 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	444 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.