

## Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2022-2039 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 2022 r. kwota 174.718 zł,
- w poz. 9.4 w 2022 r. kwota 6.463.703 zł,
- w poz. 9.4 w 2023 r. kwota 221.694 zł.

2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2021" przyjęto plan wg stanu na dzień 31.10.2021 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2019	897 386 238,90	802 437 981,25	80 114 406,00	272 662 003,51	241 116 346,00	184 550 537,47	23 994 688,27	0,00	94 948 257,65	858 021,78	82 306 467,72	
Wykonanie 2020	1 122 510 047,92	982 501 038,88	77 938 448,00	295 300 047,42	310 681 308,00	276 574 805,08	22 006 430,38	0,00	140 009 009,04	207 922,96	106 246 235,04	
Plan 3 kw. 2021	1 366 200 827,65	983 990 274,65	80 426 127,00	279 300 000,00	300 881 893,00	301 068 164,65	22 314 090,00	0,00	382 210 553,00	1 415 215,00	360 921 316,00	
Wykonanie 2021	1 366 332 513,58	984 021 960,58	80 426 127,00	279 300 000,00	300 881 893,00	301 071 068,58	22 342 872,00	0,00	382 310 553,00	1 415 215,00	361 021 316,00	
2022	1 521 229 829,00	1 106 016 697,00	75 368 433,00	380 367 513,00	399 432 803,00	230 978 150,00	19 869 798,00	0,00	415 213 132,00	460 000,00	414 743 632,00	
2023	1 288 253 604,00	1 027 932 426,00	75 368 433,00	380 367 513,00	403 210 993,00	148 817 642,00	20 167 845,00	0,00	260 321 178,00	0,00	260 321 178,00	
2024	1 009 293 367,00	948 463 091,00	75 368 433,00	380 367 513,00	406 662 369,00	65 624 665,00	20 440 111,00	0,00	60 830 276,00	0,00	60 830 276,00	
2025	805 146 556,00	805 146 556,00	75 368 433,00	380 367 513,00	262 347 726,00	66 367 272,00	20 695 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	809 436 488,00	809 436 488,00	75 368 433,00	380 367 513,00	265 627 073,00	67 119 162,00	20 954 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	813 702 043,00	813 702 043,00	75 368 433,00	380 367 513,00	268 947 411,00	67 802 450,00	21 216 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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 2019	895 048 154,73	595 584 870,42	139 337 477,50	0,00	0,00	6 931 425,66	0,00	0,00	0,00	299 463 284,31	227 066 133,31	62 330 570,29	
Wykonanie 2020	1 060 355 763,78	697 282 682,17	145 333 411,60	0,00	0,00	4 415 468,97	0,00	0,00	0,00	363 073 081,61	250 560 875,61	84 679 601,71	
Plan 3 kw. 2021	1 440 813 404,65	808 226 059,65	165 704 429,00	12 030 835,00	0,00	7 501 619,00	0,00	0,00	0,00	632 587 345,00	551 627 576,00	212 039 419,00	
Wykonanie 2021	1 440 945 090,58	808 257 745,58	165 467 623,00	12 030 835,00	0,00	7 501 619,00	0,00	0,00	0,00	632 687 345,00	551 727 576,00	212 049 618,00	
2022	1 568 229 829,00	859 127 010,00	166 768 902,00	42 740 373,00	0,00	10 748 228,00	0,00	0,00	0,00	709 102 819,00	676 557 708,00	180 932 646,00	
2023	1 302 253 604,00	776 819 388,00	171 717 556,00	42 243 052,00	0,00	11 658 410,00	0,00	0,00	0,00	525 434 216,00	497 081 844,00	76 235 480,00	
2024	1 009 812 415,00	696 026 717,00	176 304 225,00	41 648 582,00	0,00	12 283 960,00	0,00	0,00	0,00	313 785 698,00	285 524 664,00	30 982 697,00	
2025	774 646 556,00	687 561 661,00	180 665 186,00	44 834 555,00	0,00	12 403 635,00	0,00	0,00	0,00	87 084 895,00	61 916 203,00	438 347,00	
2026	779 636 488,00	697 760 984,00	185 134 588,00	44 558 783,00	0,00	11 398 485,00	0,00	0,00	0,00	81 875 504,00	58 319 946,00	438 347,00	
2027	786 533 719,00	707 469 031,00	189 715 135,00	43 890 999,00	0,00	10 416 465,00	0,00	0,00	0,00	79 064 688,00	56 564 688,00	0,00	
2028	791 763 363,00	717 938 544,00	194 409 597,00	43 223 214,00	0,00	9 511 482,00	0,00	0,00	0,00	73 824 819,00	52 324 819,00	0,00	
2029	793 099 893,00	684 839 125,00	194 409 597,00	42 555 430,00	0,00	8 627 420,00	0,00	0,00	0,00	108 260 768,00	83 760 768,00	0,00	
2030	793 099 893,00	686 296 540,00	194 409 597,00	41 887 645,00	0,00	7 752 620,00	0,00	0,00	0,00	106 803 353,00	83 803 353,00	0,00	
2031	793 099 893,00	687 253 956,00	194 409 597,00	43 719 861,00	0,00	6 877 820,00	0,00	0,00	0,00	105 845 937,00	83 845 937,00	0,00	
2032	793 099 893,00	668 136 258,00	194 409 597,00	25 465 963,00	0,00	6 014 020,00	0,00	0,00	0,00	124 963 635,00	99 963 635,00	0,00	
2033	793 099 893,00	660 584 637,00	194 409 597,00	18 778 142,00	0,00	5 150 220,00	0,00	0,00	0,00	132 515 256,00	107 515 256,00	0,00	
2034	793 599 893,00	659 405 815,00	194 409 597,00	18 458 320,00	0,00	4 291 220,00	0,00	0,00	0,00	134 194 078,00	108 194 078,00	0,00	
2035	794 309 260,00	652 707 278,00	194 409 597,00	12 602 783,00	0,00	3 448 220,00	0,00	0,00	0,00	141 601 982,00	115 601 982,00	0,00	
2036	797 099 893,00	651 670 610,00	194 409 597,00	12 392 901,00	0,00	2 621 434,00	0,00	0,00	0,00	145 429 283,00	120 429 283,00	0,00	
2037	798 599 893,00	649 350 577,00	194 409 597,00	10 836 768,00	0,00	1 857 534,00	0,00	0,00	0,00	149 249 316,00	124 249 316,00	0,00	

2038	799 161 194,00	641 557 844,00	194 409 597,00	3 751 885,00	0,00	1 149 684,00	0,00	0,00	0,00	157 603 350,00	132 603 350,00	0,00
2039	806 099 893,00	637 114 275,00	194 409 597,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	168 985 618,00	156 410 618,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 338 084,17	0,00	72 571 176,25	42 487 291,00	0,00	0,00	0,00	27 083 885,25	0,00
Wykonanie 2020	62 154 284,14	0,00	83 909 260,42	53 580 951,77	0,00	10 523 055,20	0,00	19 805 253,45	0,00
Plan 3 kw. 2021	-74 612 577,00	0,00	102 056 530,00	79 938 699,00	72 300 000,00	2 312 577,00	2 312 577,00	19 805 254,00	0,00
Wykonanie 2021	-74 612 577,00	0,00	102 056 530,00	79 938 699,00	72 300 000,00	2 312 577,00	2 312 577,00	19 805 254,00	0,00
2022	-47 000 000,00	0,00	64 580 952,00	40 000 000,00	30 000 000,00	2 050 588,00	2 050 588,00	22 530 364,00	14 949 412,00
2023	-14 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-519 048,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	519 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 168 324,00	27 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 336 530,00	26 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 790 633,00	23 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	18 938 699,00	18 938 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 580 951,77	44 580 951,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 951,77	53 580 951,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 953,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 953,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	29 480 952,00	29 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	27 168 324,00	27 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336 530,00	26 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790 633,00	23 790 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938 699,00	18 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	270 394 641,86	1 293 298,80	206 853 110,83	209 853 110,83
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	269 143 253,21	41 910,15	285 218 356,71	295 741 411,91
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	321 596 090,00	0,00	175 764 215,00	178 076 792,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	321 596 090,00	0,00	175 764 215,00	178 076 792,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 015 138,00	0,00	246 889 687,00	248 940 275,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	358 015 138,00	0,00	251 113 038,00	251 113 038,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	358 534 186,00	0,00	252 436 374,00	252 436 374,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	328 034 186,00	0,00	117 584 895,00	117 584 895,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	298 234 186,00	0,00	111 675 504,00	111 675 504,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	271 065 862,00	0,00	106 233 012,00	106 233 012,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	244 729 332,00	0,00	100 161 349,00	100 161 349,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	219 729 332,00	0,00	133 260 768,00	133 260 768,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	194 729 332,00	0,00	131 803 353,00	131 803 353,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	169 729 332,00	0,00	130 845 937,00	130 845 937,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	144 729 332,00	0,00	149 963 635,00	149 963 635,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	119 729 332,00	0,00	157 515 256,00	157 515 256,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	95 229 332,00	0,00	158 694 078,00	158 694 078,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	71 438 699,00	0,00	165 392 615,00	165 392 615,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 438 699,00	0,00	166 429 283,00	166 429 283,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 938 699,00	0,00	168 749 316,00	168 749 316,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	176 542 049,00	176 542 049,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 985 618,00	180 985 618,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	42,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	28,64%	28,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	28,64%	28,85%	x	x	x	x
2022	8,12%	30,69%	30,75%	36,05%	36,05%	TAK	TAK
2023	9,09%	30,79%	30,79%	34,03%	34,03%	TAK	TAK
2024	9,45%	29,99%	29,99%	30,13%	30,13%	TAK	TAK
2025	11,88%	17,60%	x	30,51%	30,51%	TAK	TAK
2026	11,55%	16,58%	x	30,98%	30,98%	TAK	TAK
2027	10,92%	15,64%	x	28,11%	28,11%	TAK	TAK
2028	10,55%	14,63%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2029	10,16%	18,93%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2030	9,96%	18,62%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2031	10,09%	18,37%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2032	7,54%	20,81%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2033	6,53%	21,70%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2034	6,30%	21,75%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2035	5,32%	22,53%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2036	4,80%	22,55%	x	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2037	4,30%	22,76%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK

2038	3,18%	23,71%	x	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2039	1,66%	24,21%	x	22,26%	22,26%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2019	113 671 062,15	113 671 062,15	91 918 965,39	73 335 144,30	73 335 144,30	68 497 329,91	126 500 011,12	126 500 011,12	95 484 550,80
Wykonanie 2020	200 053 971,00	200 053 971,00	168 563 640,09	95 145 301,02	95 145 301,02	86 963 658,39	209 969 718,11	209 969 718,11	169 084 393,47
Plan 3 kw. 2021	214 163 102,00	214 163 102,00	179 892 082,00	355 124 924,00	355 124 924,00	300 491 119,00	226 463 223,00	226 463 223,00	180 107 598,00
Wykonanie 2021	214 163 102,00	214 163 102,00	179 892 082,00	355 124 924,00	355 124 924,00	300 491 119,00	226 479 682,00	226 479 682,00	180 107 598,00
2022	166 386 081,00	166 386 081,00	137 636 167,00	355 648 024,00	355 648 024,00	300 353 407,00	177 333 183,00	177 333 183,00	137 022 467,00
2023	83 359 309,00	83 359 309,00	73 367 621,00	134 688 949,00	134 688 949,00	111 639 789,00	91 247 691,00	91 247 691,00	73 367 621,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>x</sup>	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 2019	91 014 702,35	91 014 702,35	70 182 476,63	445 288 350,78	238 543 681,44	206 744 669,34	712 713,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	122 102 731,61	122 102 731,61	99 929 390,35	531 277 495,80	321 814 662,91	209 462 832,89	657 593,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	376 940 402,00	376 940 402,00	300 224 759,00	815 341 265,00	314 134 875,00	501 206 390,00	2 273 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	376 940 402,00	376 940 402,00	300 224 759,00	815 341 265,00	314 134 875,00	501 206 390,00	2 273 817,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 912 914,00	396 912 914,00	300 353 407,00	784 511 010,00	190 662 702,00	593 848 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 669 044,00	150 669 044,00	111 639 789,00	553 224 496,00	199 376 922,00	353 847 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	238 266 771,00	107 380 000,00	130 886 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	150 579 679,00	105 400 000,00	45 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	148 916 545,00	105 400 000,00	43 516 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	149 992 640,00	105 000 000,00	44 992 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	135 052 640,00	105 000 000,00	30 052 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	130 322 640,00	105 000 000,00	25 322 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	128 022 640,00	105 000 000,00	23 022 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 018 860,00	0,00	22 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 575 000,00	0,00	7 575 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 2019	44 580 951,77	1 269 890,36	39 960,33	1 229 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	53 580 951,77	1 291 432,20	341 432,20	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 215,21	
Plan 3 kw. 2021	27 443 953,00	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	27 443 953,00	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	15 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	22 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	19 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	17 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	11 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	0,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.