

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

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 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. 9.4 w 2022 r. kwota 6.501.065 zł,
- w poz. 9.4 w 2023 r. kwota 221.694 zł.

2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2021" przyjęto plan wg stanu na dzień 30.11.2021 r

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		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	1 436 532 675,58	1 054 222 122,58	80 426 127,00	330 300 000,00	320 015 905,00	301 065 211,58	22 414 879,00	0,00	382 310 553,00	1 415 215,00	361 021 316,00	
2022	1 567 773 805,00	1 122 292 856,00	75 368 433,00	380 367 513,00	399 432 803,00	247 248 243,00	19 875 864,00	0,00	445 480 949,00	460 000,00	445 011 449,00	
2023	1 296 144 250,00	1 033 996 855,00	75 368 433,00	380 367 513,00	403 210 993,00	154 882 071,00	20 167 845,00	0,00	262 147 395,00	0,00	262 147 395,00	
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

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	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 ^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				
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	1 450 821 037,58	818 133 692,58	165 631 851,00	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	1 614 773 805,00	874 086 300,00	166 742 007,00	42 740 373,00	0,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	740 687 505,00	707 142 394,00	202 619 055,00	
2023	1 322 644 250,00	783 155 411,00	171 717 556,00	42 243 052,00	0,00	11 193 992,00	0,00	0,00	0,00	539 488 839,00	511 136 467,00	76 235 480,00	
2024	1 020 293 367,00	696 236 599,00	176 304 225,00	41 648 582,00	0,00	12 493 842,00	0,00	0,00	0,00	324 056 768,00	295 795 734,00	30 982 697,00	
2025	778 146 556,00	688 253 068,00	180 665 186,00	44 834 555,00	0,00	13 095 042,00	0,00	0,00	0,00	89 893 488,00	64 724 796,00	438 347,00	
2026	781 136 488,00	698 382 541,00	185 134 588,00	44 558 783,00	0,00	12 020 042,00	0,00	0,00	0,00	82 753 947,00	59 198 389,00	438 347,00	
2027	790 033 719,00	707 935 188,00	189 715 135,00	43 890 999,00	0,00	10 882 622,00	0,00	0,00	0,00	82 098 531,00	59 598 531,00	0,00	
2028	795 263 363,00	718 359 838,00	194 409 597,00	43 223 214,00	0,00	9 932 776,00	0,00	0,00	0,00	76 903 525,00	55 403 525,00	0,00	
2029	797 599 893,00	685 221 795,00	194 409 597,00	42 555 430,00	0,00	9 010 090,00	0,00	0,00	0,00	112 378 098,00	87 878 098,00	0,00	
2030	797 599 893,00	686 696 010,00	194 409 597,00	41 887 645,00	0,00	8 152 090,00	0,00	0,00	0,00	110 903 883,00	87 903 883,00	0,00	
2031	797 599 893,00	687 670 226,00	194 409 597,00	43 719 861,00	0,00	7 294 090,00	0,00	0,00	0,00	109 929 667,00	87 929 667,00	0,00	
2032	797 599 893,00	668 569 328,00	194 409 597,00	25 465 963,00	0,00	6 447 090,00	0,00	0,00	0,00	129 030 565,00	104 030 565,00	0,00	
2033	796 599 893,00	661 034 507,00	194 409 597,00	18 778 142,00	0,00	5 600 090,00	0,00	0,00	0,00	135 565 386,00	110 565 386,00	0,00	
2034	797 099 893,00	659 827 085,00	194 409 597,00	18 458 320,00	0,00	4 712 490,00	0,00	0,00	0,00	137 272 808,00	111 272 808,00	0,00	
2035	797 809 260,00	653 103 698,00	194 409 597,00	12 602 783,00	0,00	3 844 640,00	0,00	0,00	0,00	144 705 562,00	118 705 562,00	0,00	
2036	800 599 893,00	652 047 500,00	194 409 597,00	12 392 901,00	0,00	2 998 324,00	0,00	0,00	0,00	148 552 393,00	123 552 393,00	0,00	
2037	798 599 893,00	649 728 867,00	194 409 597,00	10 836 768,00	0,00	2 235 824,00	0,00	0,00	0,00	148 871 026,00	123 871 026,00	0,00	

2038	799 161 194,00	641 789 884,00	194 409 597,00	3 751 885,00	0,00	1 381 724,00	0,00	0,00	0,00	157 371 310,00	132 371 310,00	0,00
2039	806 099 893,00	637 204 275,00	194 409 597,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	168 895 618,00	156 320 618,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	-14 288 362,00	0,00	108 713 267,00	79 938 699,00	11 975 785,00	2 312 577,00	2 312 577,00	26 461 991,00	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	-26 500 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-11 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 668 324,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 500 000,00	17 500 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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	94 424 905,00	94 424 905,00	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	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 668 324,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	270 394 641,86	1 293 298,80	206 853 110,83	233 936 996,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	269 143 253,21	41 910,15	285 218 356,71	315 546 665,36
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	321 596 090,00	0,00	175 764 215,00	197 882 046,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	254 615 138,00	0,00	236 088 430,00	264 862 998,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 034 186,00	0,00	248 206 556,00	272 787 508,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	303 534 186,00	0,00	250 841 444,00	250 841 444,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	314 534 186,00	0,00	252 226 492,00	252 226 492,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	287 534 186,00	0,00	116 893 488,00	116 893 488,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	259 234 186,00	0,00	111 053 947,00	111 053 947,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	235 565 862,00	0,00	105 766 855,00	105 766 855,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	212 729 332,00	0,00	99 740 055,00	99 740 055,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	192 229 332,00	0,00	132 878 098,00	132 878 098,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	171 729 332,00	0,00	131 403 883,00	131 403 883,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	151 229 332,00	0,00	130 429 667,00	130 429 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	130 729 332,00	0,00	149 530 565,00	149 530 565,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	109 229 332,00	0,00	157 065 386,00	157 065 386,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	88 229 332,00	0,00	158 272 808,00	158 272 808,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	67 938 699,00	0,00	164 996 195,00	164 996 195,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 438 699,00	0,00	166 052 393,00	166 052 393,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 938 699,00	0,00	168 371 026,00	168 371 026,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	176 310 009,00	176 310 009,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 895 618,00	180 895 618,00

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 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%	33,99%	34,17%	x	x	x	x
2022	8,08%	30,81%	30,86%	36,05%	37,83%	TAK	TAK
2023	7,61%	30,79%	30,79%	34,07%	35,84%	TAK	TAK
2024	8,28%	29,99%	29,99%	30,16%	31,94%	TAK	TAK
2025	11,50%	17,60%	x	30,55%	30,55%	TAK	TAK
2026	11,43%	16,58%	x	31,00%	31,76%	TAK	TAK
2027	10,52%	15,64%	x	28,13%	28,89%	TAK	TAK
2028	10,14%	14,63%	x	24,29%	25,06%	TAK	TAK
2029	9,61%	18,93%	x	22,29%	22,29%	TAK	TAK
2030	9,41%	18,62%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2031	9,54%	18,37%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2032	6,99%	20,81%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2033	6,12%	21,70%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2034	5,89%	21,75%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2035	4,90%	22,53%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2036	4,39%	22,55%	x	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2037	4,35%	22,76%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK

2038	3,21%	23,71%	x	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2039	1,67%	24,21%	x	22,26%	22,26%	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			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	226 539 037,00	226 539 037,00	180 161 606,00
2022	182 524 174,00	182 524 174,00	152 076 850,00	385 915 841,00	385 915 841,00	328 441 968,00	193 500 803,00	193 500 803,00	151 465 989,00
2023	89 423 738,00	89 423 738,00	79 242 680,00	136 515 166,00	136 515 166,00	113 456 006,00	98 048 132,00	98 048 132,00	79 242 680,00
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 ^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 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	825 151 062,00	323 944 672,00	501 206 390,00	2 273 817,00	0,00	0,00	0,00
2022	427 400 100,00	427 400 100,00	328 441 968,00	818 450 194,00	194 077 338,00	624 372 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 799 887,00	152 799 887,00	113 456 006,00	562 155 780,00	206 177 363,00	355 978 417,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	94 424 905,00	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	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	16 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	14 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	7 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	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

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.