

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.:

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 122.843 zł,
- w poz. 9.3 w 2023 r. kwota 127.525 zł,
- w poz. 9.4 w 2022 r. kwota 17.690.537 zł,
- w poz. 9.4 w 2023 r. kwota 10.792.868 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1 319 534 072,85	1 051 350 388,24	87 055 851,00	394 523 684,97	320 230 346,00	225 387 289,35	24 153 216,92	0,00	268 183 684,61	1 169 158,56	247 007 985,60	
2022	1 648 804 793,00	1 169 644 102,00	75 368 433,00	380 367 513,00	399 702 100,00	292 925 418,00	21 280 638,00	0,00	479 160 691,00	460 000,00	478 684 883,00	
2023	1 355 216 708,00	1 047 704 066,00	75 368 433,00	380 367 513,00	403 210 993,00	168 589 282,00	20 167 845,00	0,00	307 512 642,00	0,00	307 512 642,00	
2024	1 014 014 435,00	948 933 091,00	75 368 433,00	380 367 513,00	406 662 369,00	66 094 665,00	20 440 111,00	0,00	65 081 344,00	0,00	65 081 344,00	
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	1 215 459 522,65	704 473 057,71	160 218 564,59	0,00	0,00	3 722 897,51	0,00	0,00	0,00	510 986 464,94	415 492 695,94	147 849 601,88	
2022	1 732 187 108,02	938 688 724,02	168 094 056,00	42 740 373,00	0,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	793 498 384,00	757 953 273,00	232 087 877,00	
2023	1 381 716 708,00	810 722 801,00	171 717 556,00	42 243 052,00	0,00	11 193 992,00	0,00	0,00	0,00	570 993 907,00	542 641 535,00	83 518 194,00	
2024	1 025 014 435,00	710 926 799,00	176 304 225,00	41 648 582,00	0,00	12 493 842,00	0,00	0,00	0,00	314 087 636,00	285 826 602,00	35 847 333,00	
2025	812 146 556,00	718 347 568,00	180 665 186,00	44 834 555,00	0,00	13 095 042,00	0,00	0,00	0,00	93 798 988,00	70 630 296,00	438 347,00	
2026	815 136 488,00	732 066 541,00	185 134 588,00	44 558 783,00	0,00	12 020 042,00	0,00	0,00	0,00	83 069 947,00	61 514 389,00	438 347,00	
2027	817 033 719,00	745 507 788,00	189 715 135,00	43 890 999,00	0,00	10 882 622,00	0,00	0,00	0,00	71 525 931,00	51 025 931,00	0,00	
2028	798 263 363,00	760 071 638,00	194 409 597,00	43 223 214,00	0,00	9 932 776,00	0,00	0,00	0,00	38 191 725,00	18 691 725,00	0,00	
2029	797 599 893,00	724 175 995,00	194 409 597,00	42 555 430,00	0,00	9 010 090,00	0,00	0,00	0,00	73 423 898,00	48 923 898,00	0,00	
2030	797 599 893,00	718 207 710,00	194 409 597,00	41 887 645,00	0,00	8 152 090,00	0,00	0,00	0,00	79 392 183,00	56 392 183,00	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	805 099 893,00	649 728 867,00	194 409 597,00	10 836 768,00	0,00	2 235 824,00	0,00	0,00	0,00	155 371 026,00	130 371 026,00	0,00	

2038	804 636 979,00	641 789 884,00	194 409 597,00	3 751 885,00	0,00	1 381 724,00	0,00	0,00	0,00	162 847 095,00	137 847 095,00	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	104 074 550,20	0,00	160 445 506,79	67 962 914,00	0,00	10 653 647,90	0,00	81 828 944,89	0,00
2022	-83 382 315,02	0,00	100 963 267,02	40 000 000,00	30 000 000,00	2 074 814,02	2 074 814,02	58 888 453,00	51 307 501,00
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	-7 000 000,00	-7 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	7 000 000,00
2026	-5 700 000,00	-5 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	5 700 000,00
2027	-3 331 676,00	-3 331 676,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	3 331 676,00
2028	19 836 530,00	19 836 530,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	13 462 914,00	13 462 914,00	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	94 424 904,29	94 424 904,29	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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 914,00	13 462 914,00	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	
	łączna 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	242 683 975,77	44 623,00	346 877 330,53	439 359 923,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 058 401,00	0,00	230 955 377,98	291 918 645,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	291 558 401,00	0,00	236 981 265,00	236 981 265,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	302 558 401,00	0,00	238 006 292,00	238 006 292,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	275 558 401,00	0,00	86 798 988,00	86 798 988,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	247 258 401,00	0,00	77 369 947,00	77 369 947,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	223 590 077,00	0,00	68 194 255,00	68 194 255,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 753 547,00	0,00	58 028 255,00	58 028 255,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	180 253 547,00	0,00	93 923 898,00	93 923 898,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	159 753 547,00	0,00	99 892 183,00	99 892 183,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	139 253 547,00	0,00	130 429 667,00	130 429 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	118 753 547,00	0,00	149 530 565,00	149 530 565,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	97 253 547,00	0,00	157 065 386,00	157 065 386,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 253 547,00	0,00	158 272 808,00	158 272 808,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 962 914,00	0,00	164 996 195,00	164 996 195,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 462 914,00	0,00	166 052 393,00	166 052 393,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 462 914,00	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%	44,36%	44,50%	x	x	x	x
2022	8,07%	29,73%	29,79%	36,05%	41,27%	TAK	TAK
2023	7,61%	29,37%	29,37%	33,71%	38,93%	TAK	TAK
2024	8,28%	28,37%	28,37%	29,33%	34,55%	TAK	TAK
2025	11,50%	13,52%	x	29,18%	29,18%	TAK	TAK
2026	11,43%	12,04%	x	29,83%	32,07%	TAK	TAK
2027	10,52%	10,60%	x	26,31%	28,55%	TAK	TAK
2028	10,14%	9,07%	x	21,75%	24,00%	TAK	TAK
2029	9,61%	13,73%	x	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2030	9,41%	14,42%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2031	9,54%	18,37%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2032	6,99%	20,81%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2033	6,12%	21,70%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2034	5,89%	21,75%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2035	4,90%	22,53%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2036	4,39%	22,55%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2037	3,48%	22,76%	x	20,30%	20,30%	TAK	TAK

2038	2,48%	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	155 565 549,67	155 565 549,67	126 969 742,08	243 024 639,07	243 024 639,07	205 800 211,04	171 321 882,59	171 321 882,59	132 721 263,48
2022	210 073 015,00	210 073 015,00	176 913 218,00	419 323 492,00	419 323 492,00	355 926 939,00	222 844 424,00	222 844 424,00	176 941 254,00
2023	102 660 949,00	102 660 949,00	92 564 844,00	185 387 291,00	185 387 291,00	152 639 380,00	112 642 997,00	112 642 997,00	92 564 844,00
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	258 291 298,41	258 291 298,41	201 270 363,00	638 949 999,23	268 624 707,31	370 325 291,92	2 273 816,48	0,00	0,00	0,00
2022	461 762 896,00	461 762 896,00	355 926 939,00	907 479 585,00	237 368 295,00	670 111 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	206 136 113,00	206 136 113,00	152 639 380,00	690 123 944,00	268 744 753,00	421 379 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	327 190 357,00	157 070 200,00	170 120 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	243 924 179,00	158 494 500,00	85 429 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	237 880 545,00	162 084 000,00	75 796 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	228 925 240,00	165 572 600,00	63 352 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	199 764 440,00	169 711 800,00	30 052 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	199 276 840,00	173 954 200,00	25 322 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	192 534 340,00	169 511 700,00	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	94 424 904,29	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	17 580 952,00	44 623,00	44 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00	
2023	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	14 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.