

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2020-2038 tj.:

- 1) w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wywydatkami niekwalifikowanymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstają różnice tj.:
- w poz. 9.3 w 2020 r. kwota 73.043 zł,
 - w poz. 9.4 w 2020 r. kwota 30.799,973 zł,
 - w poz. 9.4 w 2021 r. kwota 5.848,181 zł.
- 2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2019" przyjęto plan wg stanu na dzień 9 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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 2017	690 413 084,63	640 756 316,34	65 375 310,00	195 524 446,16	190 353 261,00	160 483 200,23	29 020 098,95	0,00	49 656 768,29	555 921,68	48 088 588,28
Wykonanie 2018	793 069 080,42	688 274 843,41	72 524 670,00	214 111 722,52	195 505 774,00	182 222 495,06	23 910 181,83	0,00	104 794 237,01	5 388 848,17	96 049 887,84
Plan 3 kw. 2019	1 008 917 874,83	821 973 052,83	79 364 135,00	253 500 000,00	233 647 249,00	233 555 320,83	21 906 348,00	0,00	186 944 822,00	952 552,00	173 903 640,00
Wykonanie 2019	1 008 868 507,83	822 073 685,83	79 364 135,00	253 500 000,00	233 647 249,00	233 648 569,83	21 913 732,00	0,00	186 794 822,00	952 552,00	173 753 640,00
2020	1 111 200 177,00	843 937 081,00	80 252 272,00	235 000 000,00	303 652 857,00	204 506 522,00	20 525 430,00	0,00	267 263 096,00	265 000,00	266 983 096,00
2021	1 161 496 925,00	792 393 675,00	80 954 479,00	235 000 000,00	305 496 975,00	150 160 223,00	20 781 998,00	0,00	369 103 250,00	0,00	369 103 250,00
2022	836 064 339,00	743 933 664,00	81 634 497,00	237 820 000,00	284 787 401,00	118 660 384,00	21 031 382,00	0,00	92 130 675,00	0,00	92 130 675,00
2023	762 419 600,00	722 091 492,00	82 320 227,00	240 673 840,00	286 588 246,00	91 225 420,00	21 283 759,00	0,00	40 328 108,00	0,00	40 328 108,00
2024	688 237 823,00	688 237 823,00	83 040 529,00	243 682 263,00	288 479 884,00	51 485 341,00	21 549 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 327 355,00	695 327 355,00	83 767 134,00	246 728 291,00	290 388 073,00	52 624 678,00	21 819 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	701 584 637,00	701 584 637,00	84 500 096,00	248 887 164,00	292 312 960,00	53 792 498,00	22 091 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2027	707 916 670,00	707 916 670,00	85 239 472,00	251 064 927,00	294 254 689,00	54 989 514,00	22 368 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	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, 1622 i 1649), 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 wykroczących poza minimalny (6-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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	688 719 424,46	542 193 281,96	137 310 032,74	0,00	0,00	7 559 588,81	0,00	0,00	146 526 142,50	94 062 745,50	17 971 515,13	
Wykonanie 2018	816 078 856,11	575 877 107,78	133 974 759,01	0,00	0,00	6 924 253,85	0,00	0,00	240 201 748,33	189 603 262,33	45 279 946,50	
Plan 3 kw. 2019	1 057 717 874,83	675 561 233,83	143 635 168,00	12 642 517,00	0,00	7 438 376,00	0,00	0,00	382 156 641,00	332 974 410,00	88 225 578,00	
Wykonanie 2019	1 057 668 507,83	675 661 866,83	143 606 274,00	12 642 517,00	0,00	7 438 376,00	0,00	0,00	382 006 641,00	332 824 410,00	88 380 193,00	
2020	1 133 700 177,00	695 163 407,00	151 705 489,00	33 509 525,00	0,00	8 682 633,00	0,00	0,00	438 536 770,00	417 444 869,00	137 085 570,00	
2021	1 164 952 974,00	653 440 188,00	155 498 126,00	36 548 008,00	0,00	9 079 145,00	0,00	0,00	511 512 786,00	476 045 485,00	86 395 906,00	
2022	826 064 339,00	630 035 723,00	159 230 080,00	43 152 196,00	0,00	9 424 857,00	0,00	0,00	196 028 616,00	155 434 405,00	68 188 671,00	
2023	736 919 600,00	603 200 655,00	163 051 603,00	42 572 640,00	0,00	9 131 357,00	0,00	0,00	133 718 945,00	87 779 073,00	40 072 980,00	
2024	661 256 871,00	565 790 556,00	167 127 893,00	41 973 794,00	0,00	8 344 907,00	0,00	0,00	95 466 315,00	48 490 437,00	1 042 869,00	
2025	668 327 355,00	576 299 935,00	171 306 091,00	44 232 092,00	0,00	7 513 366,00	0,00	0,00	92 027 420,00	45 516 540,00	1 007 778,00	
2026	674 784 637,00	585 778 069,00	175 588 743,00	44 466 242,00	0,00	6 749 766,00	0,00	0,00	89 006 568,00	44 981 479,00	972 722,00	
2027	682 748 346,00	595 650 030,00	179 978 461,00	43 799 796,00	0,00	5 989 846,00	0,00	0,00	87 098 316,00	44 501 441,00	937 666,00	
2028	690 488 065,00	612 370 383,00	184 477 922,00	43 133 348,00	0,00	5 276 952,00	0,00	0,00	78 117 682,00	47 393 463,00	902 646,00	
2029	694 824 595,00	610 022 252,00	184 477 922,00	42 466 902,00	0,00	4 595 267,00	0,00	0,00	84 802 343,00	56 110 781,00	73 046,00	
2030	694 824 595,00	609 275 505,00	184 477 922,00	41 800 455,00	0,00	4 014 967,00	0,00	0,00	85 549 090,00	62 570 184,00	0,00	
2031	693 824 595,00	610 528 758,00	184 477 922,00	43 634 008,00	0,00	3 434 667,00	0,00	0,00	83 295 837,00	60 689 587,00	0,00	
2032	693 824 595,00	593 681 286,00	184 477 922,00	25 397 836,00	0,00	2 823 367,00	0,00	0,00	100 143 309,00	74 909 715,00	0,00	
2033	693 824 595,00	587 405 140,00	184 477 922,00	18 732 990,00	0,00	2 212 067,00	0,00	0,00	106 419 455,00	81 558 517,00	0,00	
2034	693 324 595,00	587 497 618,00	184 477 922,00	18 436 768,00	0,00	1 600 767,00	0,00	0,00	105 826 977,00	79 338 696,00	0,00	
2035	693 224 186,00	581 036 632,00	184 477 922,00	12 604 832,00	0,00	971 717,00	0,00	0,00	112 187 554,00	86 071 929,00	0,00	

Strona 3 z 18

2036	703 343 643,00	580 209 936,00	184 477 922,00	12 413 424,00	0,00	336 429,00	0,00	0,00	123 133 707,00	97 390 738,00	0,00
2037	714 324 595,00	578 335 850,00	184 477 922,00	10 875 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 988 745,00	113 118 433,00	0,00
2038	714 324 595,00	571 269 443,00	184 477 922,00	3 809 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 055 152,00	126 744 996,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2017	1 693 660,17	0,00	92 458 562,31	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00	75 322 032,31	0,00	
Wykonanie 2018	-23 009 775,69	0,00	91 674 612,71	40 803 342,00	22 000 000,00	0,00	0,00	50 871 270,71	1 009 775,69	
Plan 3 kw. 2019	-48 800 000,00	0,00	93 380 952,00	66 297 067,00	23 809 776,00	0,00	0,00	27 083 885,00	24 990 224,00	
Wykonanie 2019	-48 800 000,00	0,00	93 380 952,00	66 297 067,00	23 809 776,00	0,00	0,00	27 083 885,00	24 990 224,00	
2020	-22 500 000,00	0,00	57 980 952,00	57 980 952,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-3 456 049,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	3 456 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 980 952,00	26 980 952,00	0,00	0,00	0,00	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	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 168 324,00	25 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 836 530,00	23 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 500 000,00	19 500 000,00	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	20 500 000,00	20 500 000,00	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	21 100 409,00	21 100 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 18

2036	10 980 952,00	10 980 952,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	43 280 951,77	43 280 951,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580 951,77	41 580 951,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580 952,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580 952,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 952,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980 952,00	26 980 952,00	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	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 168 324,00	25 168 324,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 836 530,00	23 836 530,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	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	20 500 000,00	20 500 000,00	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	21 100 409,00	21 100 409,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 952,00	10 980 952,00	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

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, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:						
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	273 545 149,25	1 572 535,65	98 563 034,38	173 885 066,69
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	273 453 994,85	2 258 991,02	112 397 735,63	163 269 006,34
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	293 861 118,00	950 000,00	146 411 819,00	173 495 704,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	293 861 118,00	950 000,00	146 411 819,00	173 495 704,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 411 118,00	0,00	148 773 674,00	148 773 674,00
2021	x	x	x	x	0,00	318 867 167,00	0,00	138 953 487,00	138 953 487,00
2022	x	x	x	x	0,00	308 867 167,00	0,00	113 897 941,00	113 897 941,00
2023	x	x	x	x	0,00	283 367 167,00	0,00	118 890 837,00	118 890 837,00
2024	x	x	x	x	0,00	256 386 215,00	0,00	122 447 267,00	122 447 267,00
2025	x	x	x	x	0,00	229 386 215,00	0,00	119 027 420,00	119 027 420,00
2026	x	x	x	x	0,00	202 586 215,00	0,00	115 806 568,00	115 806 568,00
2027	x	x	x	x	0,00	177 417 891,00	0,00	112 266 640,00	112 266 640,00
2028	x	x	x	x	0,00	153 581 361,00	0,00	101 954 212,00	101 954 212,00
2029	x	x	x	x	0,00	134 081 361,00	0,00	104 302 343,00	104 302 343,00
2030	x	x	x	x	0,00	114 581 361,00	0,00	105 049 090,00	105 049 090,00
2031	x	x	x	x	0,00	94 081 361,00	0,00	103 795 837,00	103 795 837,00
2032	x	x	x	x	0,00	73 581 361,00	0,00	120 643 309,00	120 643 309,00
2033	x	x	x	x	0,00	53 081 361,00	0,00	126 919 455,00	126 919 455,00
2034	x	x	x	x	0,00	32 081 361,00	0,00	126 826 977,00	126 826 977,00
2035	x	x	x	x	0,00	10 980 952,00	0,00	133 287 963,00	133 287 963,00

Strona 9 z 18

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	134 114 659,00	134 114 659,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	135 988 745,00	135 988 745,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	143 055 152,00	143 055 152,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^f	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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2017	0,00%	x	22,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	28,09%	26,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	28,09%	26,99%	x	x	x	x
2020	12,15%	26,49%	25,18%	25,12%	25,12%	TAK	TAK
2021	12,79%	24,45%	23,03%	26,01%	26,01%	TAK	TAK
2022	12,41%	21,09%	19,58%	25,07%	25,07%	TAK	TAK
2023	12,24%	21,20%	19,75%	22,60%	22,60%	TAK	TAK
2024	12,14%	20,54%	19,23%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2025	12,25%	19,69%	x	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2026	12,04%	18,92%	x	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2027	11,48%	18,11%	x	21,77%	21,77%	TAK	TAK
2028	10,98%	16,29%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2029	10,11%	16,55%	x	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2030	9,92%	16,57%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2031	10,27%	16,29%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2032	7,40%	18,76%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2033	6,30%	19,62%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	6,24%	19,51%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2035	5,27%	20,40%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK

2036	3,61%	20,43%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2037	1,65%	20,66%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2038	0,56%	21,74%	x	19,38%	19,38%	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	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	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 2017	74 370 922,08	74 370 922,08	65 260 630,36	33 633 774,99	33 633 774,99	30 749 562,79	83 293 860,76	83 293 860,76	67 830 584,43
Wykonanie 2018	114 352 233,32	114 352 233,32	89 945 092,00	86 142 375,68	86 142 375,68	84 136 030,71	127 484 340,42	127 484 340,42	94 402 960,42
Plan 3 kw. 2019	153 451 008,00	153 451 008,00	122 761 888,00	164 620 427,00	164 620 427,00	157 151 743,00	164 877 297,00	164 877 297,00	123 361 772,00
Wykonanie 2019	153 451 008,00	153 451 008,00	122 761 888,00	164 620 427,00	164 620 427,00	157 151 743,00	164 884 681,00	164 884 681,00	123 366 365,00
2020	136 699 965,00	136 699 965,00	106 568 449,00	266 833 096,00	266 833 096,00	231 790 584,00	148 644 793,00	148 644 793,00	107 481 791,00
2021	99 183 506,00	99 183 506,00	78 023 669,00	369 103 250,00	369 103 250,00	326 445 547,00	108 164 337,00	108 164 337,00	78 023 669,00
2022	69 328 667,00	69 328 667,00	56 577 799,00	92 130 675,00	92 130 675,00	50 313 484,00	77 871 436,00	77 871 436,00	56 577 799,00
2023	40 851 627,00	40 851 627,00	37 099 141,00	40 328 108,00	40 328 108,00	2 237 481,00	46 587 449,00	46 587 449,00	37 099 141,00
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

Strona 13 z 18

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

Strona 14 z 18

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 zwięzku 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 2017	43 067 642,51	43 067 642,51	26 232 320,25	259 387 861,70	193 114 850,74	66 273 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	103 662 996,87	103 662 996,87	74 356 907,81	401 630 778,39	237 321 565,44	164 309 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	181 078 568,00	181 078 568,00	156 718 829,00	600 582 077,00	292 527 382,00	308 054 695,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	181 078 568,00	181 078 568,00	156 718 829,00	600 582 077,00	292 527 382,00	308 054 695,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00	
2020	289 579 065,00	289 579 065,00	231 790 584,00	661 567 979,00	280 769 785,00	380 798 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	405 901 522,00	405 901 522,00	326 445 547,00	573 239 347,00	117 053 077,00	456 186 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	95 790 486,00	95 790 486,00	50 313 484,00	220 229 213,00	78 211 186,00	142 018 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	40 559 817,00	40 559 817,00	2 237 481,00	132 637 667,00	46 787 449,00	85 850 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	43 241 387,00	200 000,00	43 041 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	42 541 298,00	0,00	42 541 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	41 520 451,00	0,00	41 520 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	40 057 181,00	0,00	40 057 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	26 649 505,00	0,00	26 649 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	20 787 248,00	0,00	20 787 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 15 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	43 280 951,77	496 265,07	0,00	496 265,07	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	41 580 951,77	1 395 692,62	1 036 362,26	359 330,36	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	44 580 952,00	1 308 991,00	79 061,00	1 229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	44 580 952,00	1 308 991,00	79 061,00	1 229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	35 480 952,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	19 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	14 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	11 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 803 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Strona 17 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^x 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Strona 18 z 18