

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 wydatkami niekwalifikowalnymi 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:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
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			
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	1 122 721 344,00	849 568 020,00	80 252 272,00	235 000 000,00	303 652 857,00	210 136 940,00	20 525 951,00	0,00	273 153 324,00	265 000,00	272 873 324,00
2021	1 174 998 849,00	794 262 799,00	80 954 479,00	235 000 000,00	305 496 975,00	152 029 347,00	20 781 998,00	0,00	380 736 050,00	0,00	380 736 050,00
2022	867 989 761,00	744 734 286,00	81 634 497,00	237 820 000,00	284 787 401,00	119 461 006,00	21 031 382,00	0,00	123 255 475,00	0,00	123 255 475,00
2023	866 438 945,00	722 291 733,00	82 320 227,00	240 673 840,00	286 588 246,00	91 425 661,00	21 283 759,00	0,00	144 147 212,00	0,00	144 147 212,00
2024	735 670 723,00	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	47 432 900,00	0,00	47 432 900,00
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

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 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
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	1 145 221 344,00	701 951 210,00	151 746 589,00	33 509 525,00	0,00	8 682 633,00	0,00	0,00	443 270 134,00	422 178 233,00	137 264 321,00	
2021	1 178 454 898,00	655 433 010,00	155 498 126,00	36 548 008,00	0,00	9 079 145,00	0,00	0,00	523 021 888,00	487 554 587,00	86 395 906,00	
2022	857 989 761,00	631 768 483,00	159 230 080,00	43 352 196,00	0,00	9 424 857,00	0,00	0,00	226 221 278,00	185 627 067,00	68 188 671,00	
2023	840 938 945,00	603 411 435,00	163 051 603,00	42 572 640,00	0,00	9 131 357,00	0,00	0,00	237 527 510,00	191 587 638,00	38 197 584,00	
2024	708 689 771,00	565 790 556,00	167 127 893,00	41 973 794,00	0,00	8 344 907,00	0,00	0,00	142 899 215,00	95 923 337,00	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	582 233 619,00	184 477 922,00	12 604 832,00	0,00	971 717,00	0,00	0,00	110 990 567,00	84 874 942,00	0,00	

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:	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 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

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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

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	
	łącznie 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	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	147 616 810,00	147 616 810,00
2021	x	x	x	x	0,00	318 867 167,00	0,00	138 829 789,00	138 829 789,00
2022	x	x	x	x	0,00	308 867 167,00	0,00	112 965 803,00	112 965 803,00
2023	x	x	x	x	0,00	283 367 167,00	0,00	118 880 298,00	118 880 298,00
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	132 090 976,00	132 090 976,00

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 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 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%	26,42%	25,11%	25,12%	25,12%	TAK	TAK
2021	12,79%	24,44%	23,03%	25,99%	25,99%	TAK	TAK
2022	12,44%	20,95%	19,44%	25,04%	25,04%	TAK	TAK
2023	12,24%	21,20%	19,75%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2024	12,14%	20,54%	19,23%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2025	12,25%	19,69%	x	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2026	12,04%	18,92%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2027	11,48%	18,11%	x	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2028	10,98%	16,29%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2029	10,11%	16,55%	x	19,39%	19,39%	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%	20,22%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK

2036	3,61%	20,43%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2037	1,65%	20,66%	x	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2038	0,58%	21,74%	x	19,36%	19,36%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami 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	139 626 003,00	139 626 003,00	108 796 263,00	272 408 324,00	272 408 324,00	237 846 572,00	152 276 313,00	152 276 313,00	110 209 162,00	
2021	101 052 630,00	101 052 630,00	79 871 528,00	369 103 250,00	369 103 250,00	326 445 547,00	110 107 159,00	110 107 159,00	79 871 528,00	
2022	70 129 289,00	70 129 289,00	57 294 145,00	92 130 675,00	92 130 675,00	50 313 484,00	78 714 196,00	78 714 196,00	57 294 145,00	
2023	41 051 868,00	41 051 868,00	37 278 304,00	38 452 712,00	38 452 712,00	2 237 481,00	46 798 229,00	46 798 229,00	37 278 304,00	
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

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 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	295 147 918,00	295 147 918,00	237 846 572,00	671 881 229,00	284 519 970,00	387 361 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 901 522,00	405 901 522,00	326 445 547,00	669 464 969,00	201 645 899,00	467 819 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 790 486,00	95 790 486,00	50 313 484,00	337 566 773,00	164 423 946,00	173 142 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 684 421,00	38 684 421,00	2 237 481,00	323 467 551,00	133 798 229,00	189 669 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	179 644 287,00	89 170 000,00	90 474 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	133 731 298,00	91 190 000,00	42 541 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	134 990 451,00	93 470 000,00	41 520 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	135 877 181,00	95 820 000,00	40 057 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	124 849 505,00	98 200 000,00	26 649 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	121 457 248,00	100 670 000,00	20 787 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	121 181 546,00	103 180 000,00	18 001 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	123 375 110,00	105 750 000,00	17 625 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	125 633 594,00	108 400 000,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	127 960 938,00	111 100 000,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	130 368 281,00	113 880 000,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	132 845 625,00	116 730 000,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:				Wydatki z tytułu wypłaty 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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

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

* 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.