

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

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

- w poz. 9.4 w 2020 r. kwota 27.722.043 zł (tj. wyd. niekwalifikowalne 28.272.043 zł minus wyd. kwalifikowalne jednoroczne 550.000 zł),
- w poz. 9.4 w 2021 r. kwota 6.143.691 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości			
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	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
2020	1 178 471 916,53	901 536 461,53	80 224 821,00	173 000 000,00	302 496 090,00	323 315 416,53	22 500 134,00	0,00	276 935 455,00	265 000,00	276 655 455,00
2021	1 174 052 168,00	765 066 803,00	80 954 479,00	195 000 000,00	305 496 975,00	162 833 351,00	20 781 998,00	0,00	408 985 365,00	0,00	408 985 365,00
2022	873 021 610,00	734 985 229,00	81 634 497,00	217 820 000,00	284 787 401,00	129 711 949,00	21 031 382,00	0,00	138 036 381,00	0,00	138 036 381,00
2023	873 817 717,00	721 495 117,00	82 320 227,00	240 673 840,00	286 588 246,00	90 629 045,00	21 283 759,00	0,00	152 322 600,00	0,00	152 322 600,00
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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	895 048 154,73	595 584 870,42	139 337 477,50	0,00	0,00	6 931 425,66	0,00	0,00	299 463 284,31	227 066 133,31	62 330 570,29	
2020	1 277 971 916,53	818 520 486,53	152 597 433,23	33 509 525,00	0,00	8 682 633,00	0,00	0,00	459 451 430,00	436 964 529,00	132 593 718,00	
2021	1 217 508 216,00	668 063 638,00	155 498 126,00	36 548 008,00	0,00	9 491 523,00	0,00	0,00	549 444 578,00	512 664 277,00	90 489 186,00	
2022	881 021 610,00	644 449 115,00	159 230 080,00	43 352 196,00	0,00	10 971 820,00	0,00	0,00	236 572 495,00	195 978 284,00	82 957 935,00	
2023	846 317 717,00	603 824 496,00	163 051 603,00	42 572 640,00	0,00	11 212 520,00	0,00	0,00	242 493 221,00	196 553 349,00	46 313 471,00	
2024	705 689 771,00	567 907 919,00	167 127 893,00	41 973 794,00	0,00	10 462 270,00	0,00	0,00	137 781 852,00	90 805 974,00	1 042 869,00	
2025	665 327 355,00	578 431 422,00	171 306 091,00	44 232 092,00	0,00	9 644 853,00	0,00	0,00	86 895 933,00	40 385 053,00	1 007 778,00	
2026	671 784 637,00	587 923 756,00	175 588 743,00	44 466 242,00	0,00	8 895 453,00	0,00	0,00	83 860 881,00	39 835 792,00	972 722,00	
2027	678 748 346,00	597 809 117,00	179 978 461,00	43 799 796,00	0,00	8 148 933,00	0,00	0,00	80 939 229,00	38 342 354,00	937 666,00	
2028	684 988 065,00	614 501 943,00	184 477 922,00	43 133 348,00	0,00	7 408 512,00	0,00	0,00	70 486 122,00	39 761 903,00	902 646,00	
2029	684 324 595,00	612 079 159,00	184 477 922,00	42 466 902,00	0,00	6 652 174,00	0,00	0,00	72 245 436,00	43 553 874,00	73 046,00	
2030	684 324 595,00	611 099 812,00	184 477 922,00	41 800 455,00	0,00	5 839 274,00	0,00	0,00	73 224 783,00	50 245 877,00	0,00	
2031	683 324 595,00	612 120 465,00	184 477 922,00	43 634 008,00	0,00	5 026 374,00	0,00	0,00	71 204 130,00	48 597 880,00	0,00	
2032	682 324 595,00	595 043 393,00	184 477 922,00	25 397 836,00	0,00	4 185 474,00	0,00	0,00	87 281 202,00	62 047 608,00	0,00	
2033	681 324 595,00	588 509 647,00	184 477 922,00	18 732 990,00	0,00	3 316 574,00	0,00	0,00	92 814 948,00	67 954 010,00	0,00	
2034	682 824 595,00	588 318 925,00	184 477 922,00	18 436 768,00	0,00	2 422 074,00	0,00	0,00	94 505 670,00	68 017 389,00	0,00	
2035	682 533 962,00	582 829 726,00	184 477 922,00	12 604 832,00	0,00	1 567 824,00	0,00	0,00	99 704 236,00	73 588 611,00	0,00	

2036	689 343 643,00	580 572 974,00	184 477 922,00	12 413 424,00	0,00	699 467,00	0,00	0,00	108 770 669,00	83 027 700,00	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 <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	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
2020	-99 500 000,00	0,00	134 980 952,00	134 980 952,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-43 456 048,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	43 456 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-8 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 980 952,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 168 324,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 336 530,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 790 633,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	24 980 952,00	24 980 952,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 580 951,77	44 580 951,77	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	36 543 952,00	36 543 952,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	29 980 952,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168 324,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 336 530,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	31 790 633,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980 952,00	24 980 952,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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
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	270 394 641,86	1 293 298,80	206 853 110,83	233 936 996,08			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 601 343,00	0,00	83 015 975,00	83 015 975,00			
2021	x	x	x	x	0,00	412 057 391,00	0,00	97 003 165,00	97 003 165,00			
2022	x	x	x	x	0,00	420 057 391,00	0,00	90 536 114,00	90 536 114,00			
2023	x	x	x	x	0,00	392 557 391,00	0,00	117 670 621,00	117 670 621,00			
2024	x	x	x	x	0,00	362 576 439,00	0,00	120 329 904,00	120 329 904,00			
2025	x	x	x	x	0,00	332 576 439,00	0,00	116 895 933,00	116 895 933,00			
2026	x	x	x	x	0,00	302 776 439,00	0,00	113 660 881,00	113 660 881,00			
2027	x	x	x	x	0,00	273 608 115,00	0,00	110 107 553,00	110 107 553,00			
2028	x	x	x	x	0,00	244 271 585,00	0,00	99 822 652,00	99 822 652,00			
2029	x	x	x	x	0,00	214 271 585,00	0,00	102 245 436,00	102 245 436,00			
2030	x	x	x	x	0,00	184 271 585,00	0,00	103 224 783,00	103 224 783,00			
2031	x	x	x	x	0,00	153 271 585,00	0,00	102 204 130,00	102 204 130,00			
2032	x	x	x	x	0,00	121 271 585,00	0,00	119 281 202,00	119 281 202,00			
2033	x	x	x	x	0,00	88 271 585,00	0,00	125 814 948,00	125 814 948,00			
2034	x	x	x	x	0,00	56 771 585,00	0,00	126 005 670,00	126 005 670,00			
2035	x	x	x	x	0,00	24 980 952,00	0,00	131 494 869,00	131 494 869,00			

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	133 751 621,00	133 751 621,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	28,09%	28,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	36,62%	36,76%	x	x	x	x
2020	13,43%	18,41%	18,46%	26,52%	29,36%	TAK	TAK
2021	13,71%	19,42%	19,42%	24,65%	27,49%	TAK	TAK
2022	13,44%	18,33%	18,33%	22,04%	24,88%	TAK	TAK
2023	12,88%	21,20%	21,20%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2024	12,94%	20,54%	20,54%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2025	13,05%	19,69%	x	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2026	12,84%	18,92%	x	20,81%	22,03%	TAK	TAK
2027	12,42%	18,11%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2028	12,14%	16,29%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2029	12,02%	16,55%	x	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2030	11,80%	16,57%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2031	12,10%	16,29%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2032	9,36%	18,76%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2033	8,36%	19,62%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	7,96%	19,51%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2035	6,98%	20,22%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK

2036	5,79%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	113 671 062,15	113 671 062,15	91 918 965,39	73 335 144,30	73 335 144,30	68 497 329,91	126 143 712,78	126 143 712,78	95 413 615,83	
2020	235 614 519,00	235 614 519,00	198 875 149,00	269 805 818,00	269 805 818,00	235 045 854,00	250 364 607,00	250 364 607,00	200 203 760,00	
2021	111 503 418,00	111 503 418,00	87 345 882,00	397 352 565,00	397 352 565,00	354 657 362,00	121 936 552,00	121 936 552,00	87 345 882,00	
2022	80 380 232,00	80 380 232,00	63 322 868,00	106 911 581,00	106 911 581,00	64 759 878,00	89 806 812,00	89 806 812,00	63 322 868,00	
2023	40 255 252,00	40 255 252,00	33 861 184,00	46 628 100,00	46 628 100,00	10 451 704,00	45 130 127,00	45 130 127,00	33 861 184,00	
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	91 014 702,35	91 014 702,35	70 182 476,63	445 288 350,78	238 543 681,44	206 744 669,34	712 714,00	0,00	0,00	0,00
2020	295 377 613,00	295 377 613,00	235 045 854,00	698 613 424,00	302 029 839,00	396 583 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	438 365 393,00	438 365 393,00	354 657 362,00	716 012 091,00	213 864 149,00	502 147 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 573 447,00	110 573 447,00	64 759 878,00	363 483 403,00	175 557 615,00	187 925 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 870 309,00	46 870 309,00	10 451 704,00	329 985 337,00	132 130 127,00	197 855 210,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	44 580 951,77	1 269 890,36	39 960,33	1 229 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	35 480 952,00	1 293 298,80	343 298,80	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	20 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	16 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	14 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	7 790 633,00	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.