

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2021-2039 tj.:

- 1) w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wydatkami niekwalifikowanymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstają różnice tj.:
- w poz. 9.3 w 2021 r. kwota 666.584 zł,
 - w poz. 9.4 w 2021 r. kwota 27.309.812 zł,
 - w poz. 9.4 w 2022 r. kwota 453.944 zł.
- 2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2020" przyjęto plan wg stanu na dzień 29.10.2020 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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 235 396 253,47	978 279 959,47	80 224 821,00	203 000 000,00	302 496 090,00	369 602 796,47	22 956 252,00	0,00	257 116 294,00	265 000,00	256 831 128,00
Wykonanie 2020	1 235 778 157,75	978 327 863,75	80 224 821,00	203 000 000,00	302 496 090,00	369 635 563,75	22 971 389,00	0,00	257 450 294,00	265 000,00	257 165 128,00
2021	1 207 704 361,00	853 519 941,00	80 426 127,00	195 000 000,00	300 405 260,00	257 232 269,00	20 456 285,00	0,00	354 184 420,00	465 000,00	353 709 420,00
2022	1 070 512 359,00	753 448 938,00	81 045 408,00	214 290 000,00	281 938 269,00	155 493 957,00	20 681 304,00	0,00	317 063 421,00	0,00	317 063 421,00
2023	922 111 524,00	696 419 599,00	81 726 189,00	214 290 000,00	284 306 550,00	95 167 380,00	20 929 480,00	0,00	225 691 925,00	0,00	225 691 925,00
2024	704 600 901,00	657 168 001,00	82 441 293,00	219 647 250,00	286 794 232,00	47 094 127,00	21 191 099,00	0,00	47 432 900,00	0,00	47 432 900,00
2025	666 667 132,00	666 667 132,00	83 162 654,00	225 138 431,00	289 303 682,00	47 606 377,00	21 455 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 341 526,00	676 341 526,00	83 890 327,00	230 766 892,00	291 835 089,00	48 125 030,00	21 724 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 116 984,00	686 116 984,00	84 624 367,00	236 536 064,00	294 388 646,00	48 572 167,00	21 995 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2028	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	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 natomni 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	240 201 748,33	189 603 262,33	45 279 946,50
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
Plan 3 kw. 2020	1 316 796 253,47	844 915 525,47	153 147 602,03	13 779 561,00	0,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	471 880 728,00	407 618 522,00	183 846 812,00
Wykonanie 2020	1 317 178 157,75	844 963 429,75	152 962 132,03	13 779 561,00	0,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	472 214 728,00	407 952 522,00	184 062 812,00
2021	1 282 004 361,00	749 811 237,00	161 505 598,00	35 093 710,00	0,00	7 523 985,00	0,00	0,00	0,00	532 193 124,00	510 844 073,00	152 948 100,00
2022	1 102 512 359,00	654 836 750,00	161 583 833,00	43 374 227,00	0,00	11 018 657,00	0,00	0,00	0,00	447 675 609,00	414 731 398,00	83 024 254,00
2023	934 611 524,00	605 749 146,00	163 522 838,00	42 858 983,00	0,00	11 942 757,00	0,00	0,00	0,00	328 862 378,00	283 010 006,00	34 254 369,00
2024	698 619 949,00	558 842 002,00	165 566 874,00	42 248 043,00	0,00	12 412 507,00	0,00	0,00	0,00	139 777 947,00	93 016 913,00	1 042 869,00
2025	635 667 132,00	557 679 759,00	167 636 460,00	45 315 675,00	0,00	12 336 690,00	0,00	0,00	0,00	77 987 373,00	35 318 681,00	1 007 778,00
2026	642 541 526,00	566 366 930,00	169 731 916,00	44 631 781,00	0,00	11 541 490,00	0,00	0,00	0,00	76 174 596,00	35 119 038,00	972 722,00
2027	653 948 660,00	577 701 261,00	171 853 566,00	43 947 887,00	0,00	10 662 370,00	0,00	0,00	0,00	76 247 399,00	35 747 399,00	937 666,00
2028	664 816 868,00	583 554 332,00	174 001 735,00	43 263 992,00	0,00	9 810 150,00	0,00	0,00	0,00	81 262 536,00	43 262 536,00	902 646,00
2029	664 153 398,00	584 500 299,00	174 001 735,00	42 580 098,00	0,00	8 970 011,00	0,00	0,00	0,00	79 653 099,00	49 313 099,00	73 046,00
2030	664 153 398,00	586 889 505,00	174 001 735,00	41 896 204,00	0,00	8 063 111,00	0,00	0,00	0,00	77 263 893,00	54 263 893,00	0,00
2031	664 153 398,00	590 368 710,00	174 001 735,00	43 712 309,00	0,00	7 156 211,00	0,00	0,00	0,00	73 784 688,00	51 784 688,00	0,00
2032	663 153 398,00	573 864 740,00	174 001 735,00	25 459 439,00	0,00	6 255 111,00	0,00	0,00	0,00	89 288 658,00	64 288 658,00	0,00
2033	662 153 398,00	568 946 446,00	174 001 735,00	18 772 645,00	0,00	5 323 611,00	0,00	0,00	0,00	93 206 952,00	68 206 952,00	0,00
2034	662 653 398,00	570 450 552,00	174 001 735,00	18 453 851,00	0,00	4 366 511,00	0,00	0,00	0,00	92 202 846,00	66 202 846,00	0,00
2035	663 362 765,00	566 501 193,00	174 001 735,00	12 599 342,00	0,00	3 421 661,00	0,00	0,00	0,00	96 861 572,00	70 861 572,00	0,00
2036	665 172 446,00	557 691 395,00	174 001 735,00	12 390 487,00	0,00	2 487 705,00	0,00	0,00	0,00	107 481 051,00	82 481 051,00	0,00

Strona 3 z 18

2037	676 153 398,00	560 214 469,00	174 001 735,00	10 835 382,00	0,00	1 565 884,00	0,00	0,00	0,00	115 938 929,00	90 938 929,00	0,00
2038	676 214 699,00	552 541 813,00	174 001 735,00	3 751 526,00	0,00	977 084,00	0,00	0,00	0,00	123 672 886,00	98 672 886,00	0,00
2039	683 153 398,00	548 203 203,00	174 001 735,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	134 950 195,00	122 375 195,00	0,00

Strona 4 z 18

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-81 400 000,00	0,00	134 980 952,00	134 980 952,00	81 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-81 400 000,00	0,00	134 980 952,00	134 980 952,00	81 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-74 300 000,00	0,00	101 743 953,00	79 938 699,00	72 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	19 805 254,00	0,00	
2022	-32 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-12 500 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 980 952,00	5 980 952,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 168 324,00	32 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 336 530,00	31 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	32 790 633,00	32 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	30 980 952,00	30 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 18

2037	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 938 699,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	13 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580 951,77	41 580 951,77	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 952,00	53 580 952,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 952,00	53 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 953,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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	35 980 952,00	35 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 168 324,00	32 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 336 530,00	31 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 790 633,00	32 790 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 980 952,00	30 980 952,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 18

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 938 699,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	273 453 994,85	2 258 991,02	112 397 735,63	163 269 006,34	
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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	350 501 344,00	0,00	133 364 434,00	133 364 434,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	350 501 344,00	0,00	133 364 434,00	133 364 434,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 996 090,00	0,00	103 708 704,00	125 513 958,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	434 996 090,00	0,00	98 612 188,00	98 612 188,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	447 496 090,00	0,00	90 670 453,00	90 670 453,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	441 515 138,00	0,00	98 325 999,00	98 325 999,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	410 515 138,00	0,00	108 987 373,00	108 987 373,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	376 715 138,00	0,00	109 974 596,00	109 974 596,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	344 546 814,00	0,00	108 415 723,00	108 415 723,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	313 210 284,00	0,00	112 599 066,00	112 599 066,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	281 210 284,00	0,00	111 653 099,00	111 653 099,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	249 210 284,00	0,00	109 263 893,00	109 263 893,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	217 210 284,00	0,00	105 784 688,00	105 784 688,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	184 210 284,00	0,00	122 288 658,00	122 288 658,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	150 210 284,00	0,00	127 206 952,00	127 206 952,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	116 710 284,00	0,00	125 702 846,00	125 702 846,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	83 919 651,00	0,00	129 652 205,00	129 652 205,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	52 938 699,00	0,00	138 462 003,00	138 462 003,00	

Strona 9 z 18

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	32 938 699,00	0,00	135 938 929,00	135 938 929,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	143 611 585,00	143 611 585,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950 195,00	147 950 195,00

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 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 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 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 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 2018	0,00%	x	27,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	25,08%	25,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,09%	25,13%	x	x	x	x
2021	11,75%	20,92%	21,00%	29,73%	29,73%	TAK	TAK
2022	12,11%	20,17%	20,17%	27,65%	27,65%	TAK	TAK
2023	13,69%	17,92%	17,92%	22,10%	22,10%	TAK	TAK
2024	14,86%	18,15%	18,15%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2025	14,32%	19,60%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2026	14,32%	19,34%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2027	13,61%	18,68%	x	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2028	13,05%	18,92%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2029	12,91%	18,64%	x	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2030	12,67%	18,13%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2031	12,81%	17,45%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2032	10,00%	19,87%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2033	8,98%	20,48%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2034	8,70%	20,10%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2035	7,54%	20,57%	x	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2036	7,09%	21,78%	x	19,32%	19,32%	TAK	TAK

Strona 11 z 18

2037	5,01%	21,25%	x	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2038	3,81%	22,35%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2039	2,07%	22,93%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK

Strona 12 z 18

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:	
		Dotaacje 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	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									9.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	276 862 743,00	276 862 743,00	233 709 810,00	248 637 160,00	248 637 160,00	220 205 782,00	287 721 443,00	287 721 443,00	233 702 530,00
Wykonanie 2020	276 862 743,00	276 862 743,00	233 709 810,00	248 637 160,00	248 637 160,00	220 205 782,00	287 736 790,00	287 736 790,00	233 702 740,00
2021	200 322 961,00	200 322 961,00	169 587 287,00	350 471 674,00	350 471 674,00	309 113 983,00	213 828 888,00	213 828 888,00	169 552 895,00
2022	109 385 686,00	109 385 686,00	93 535 194,00	273 353 129,00	273 353 129,00	224 114 703,00	120 349 424,00	120 349 424,00	93 535 194,00
2023	48 579 179,00	48 579 179,00	43 381 597,00	119 997 425,00	119 997 425,00	84 500 694,00	53 702 317,00	53 702 317,00	43 381 597,00
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

Strona 13 z 18

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	265 179 164,00	265 179 164,00	220 205 782,00	594 389 394,00	299 075 518,00	295 313 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	265 179 164,00	265 179 164,00	220 205 782,00	594 389 394,00	299 075 518,00	295 313 876,00	657 594,00	0,00	0,00	0,00
2021	379 188 966,00	379 188 966,00	309 113 983,00	761 167 123,00	308 077 917,00	453 089 206,00	985 339,00	0,00	0,00	0,00
2022	316 476 801,00	316 476 801,00	224 114 703,00	623 476 500,00	209 120 227,00	414 356 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	131 160 568,00	131 160 568,00	84 500 694,00	428 910 286,00	141 102 317,00	287 807 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	185 829 443,00	89 570 000,00	96 259 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	139 289 110,00	91 590 000,00	47 699 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	139 920 920,00	93 870 000,00	46 050 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	140 780 306,00	95 820 000,00	44 960 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	139 125 286,00	98 200 000,00	40 925 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	133 105 686,00	100 670 000,00	32 435 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	126 202 640,00	103 180 000,00	23 022 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	127 768 860,00	105 750 000,00	22 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	130 400 000,00	108 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	133 100 000,00	111 100 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	134 880 000,00	113 880 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	137 730 000,00	116 730 000,00	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

Strona 15 z 18

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

Strona 16 z 18

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	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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	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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	41 580 951,77	1 395 692,62	1 036 362,26	359 330,36	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	53 580 952,00	1 293 298,80	343 298,80	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	341 435,00
Wykonanie 2020	53 580 952,00	1 293 298,80	343 298,80	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	341 435,00
2021	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	20 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	16 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Strona 17 z 18

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatische 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