

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

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

w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wydatkami niekwalifikowalnymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstały różnice tj.:

- w poz. 9.3 w 2022 r. kwota 174.718 zł,
- w poz. 9.4 w 2021 r. kwota 30.149.792 zł,
- w poz. 9.4 w 2022 r. kwota 6.463.703 zł,
- w poz. 9.4 w 2023 r. kwota 221.694 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	1 122 510 047,92	982 501 038,88	77 938 448,00	295 300 047,42	310 681 308,00	276 574 805,08	22 006 430,38	0,00	140 009 009,04	207 922,96	106 246 235,04	
2021	1 366 184 594,65	983 974 041,65	80 426 127,00	279 300 000,00	300 881 893,00	301 068 164,65	22 297 857,00	0,00	382 210 553,00	1 415 215,00	360 921 316,00	
2022	1 231 502 492,00	825 380 398,00	81 045 408,00	243 790 000,00	281 938 269,00	197 925 417,00	20 681 304,00	0,00	406 122 094,00	0,00	406 122 094,00	
2023	1 037 177 739,00	764 624 897,00	81 726 189,00	243 790 000,00	284 306 550,00	133 872 678,00	20 929 480,00	0,00	272 552 842,00	0,00	272 552 842,00	
2024	717 998 277,00	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	60 830 276,00	0,00	60 830 276,00	
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	

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

<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, 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.

<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>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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			
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	1 060 355 763,78	697 282 682,17	145 333 411,60	0,00	0,00	4 415 468,97	0,00	0,00	0,00	363 073 081,61	250 560 875,61	84 679 601,71	
2021	1 440 797 171,65	808 209 826,65	165 576 981,00	12 030 835,00	0,00	7 501 619,00	0,00	0,00	0,00	632 587 345,00	551 627 576,00	212 039 419,00	
2022	1 308 921 540,00	718 330 613,00	161 583 833,00	43 374 227,00	0,00	11 018 657,00	0,00	0,00	0,00	590 590 927,00	576 045 816,00	150 447 562,00	
2023	1 051 177 739,00	652 363 429,00	163 522 838,00	42 858 983,00	0,00	11 942 757,00	0,00	0,00	0,00	398 814 310,00	373 461 938,00	79 695 113,00	
2024	713 517 325,00	563 172 002,00	165 566 874,00	42 248 043,00	0,00	12 412 507,00	0,00	0,00	0,00	150 345 323,00	122 084 289,00	32 025 566,00	
2025	636 167 132,00	571 489 759,00	167 636 460,00	45 315 675,00	0,00	12 336 690,00	0,00	0,00	0,00	64 677 373,00	40 508 681,00	1 446 125,00	
2026	644 041 526,00	581 896 930,00	169 731 916,00	44 631 781,00	0,00	11 541 490,00	0,00	0,00	0,00	62 144 596,00	39 589 038,00	1 411 069,00	
2027	654 448 660,00	586 881 261,00	171 853 566,00	43 947 887,00	0,00	10 662 370,00	0,00	0,00	0,00	67 567 399,00	45 567 399,00	937 666,00	
2028	665 316 868,00	590 354 332,00	174 001 735,00	43 263 992,00	0,00	9 810 150,00	0,00	0,00	0,00	74 962 536,00	52 462 536,00	902 646,00	
2029	666 653 398,00	588 830 299,00	174 001 735,00	42 580 098,00	0,00	8 970 011,00	0,00	0,00	0,00	77 823 099,00	55 323 099,00	73 046,00	
2030	666 653 398,00	588 709 505,00	174 001 735,00	41 896 204,00	0,00	8 063 111,00	0,00	0,00	0,00	77 943 893,00	54 943 893,00	0,00	
2031	666 653 398,00	589 618 710,00	174 001 735,00	43 712 309,00	0,00	7 156 211,00	0,00	0,00	0,00	77 034 688,00	55 034 688,00	0,00	
2032	666 653 398,00	570 464 740,00	174 001 735,00	25 459 439,00	0,00	6 255 111,00	0,00	0,00	0,00	96 188 658,00	71 188 658,00	0,00	
2033	666 653 398,00	562 846 446,00	174 001 735,00	18 772 645,00	0,00	5 323 611,00	0,00	0,00	0,00	103 806 952,00	78 806 952,00	0,00	
2034	667 153 398,00	561 570 552,00	174 001 735,00	18 453 851,00	0,00	4 366 511,00	0,00	0,00	0,00	105 582 846,00	79 582 846,00	0,00	
2035	667 862 765,00	554 771 193,00	174 001 735,00	12 599 342,00	0,00	3 421 661,00	0,00	0,00	0,00	113 091 572,00	87 091 572,00	0,00	
2036	670 653 398,00	557 691 395,00	174 001 735,00	12 390 487,00	0,00	2 487 705,00	0,00	0,00	0,00	112 962 003,00	87 962 003,00	0,00	

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

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>	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 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	62 154 284,14	0,00	83 909 260,42	53 580 951,77	0,00	10 523 055,20	0,00	19 805 253,45	0,00
2021	-74 612 577,00	0,00	102 056 530,00	79 938 699,00	72 300 000,00	2 312 577,00	2 312 577,00	19 805 254,00	0,00
2022	-77 419 048,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	77 419 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-14 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 480 952,00	4 480 952,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 668 324,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 836 530,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 290 633,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 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	53 580 951,77	53 580 951,77	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	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480 952,00	34 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 668 324,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836 530,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290 633,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	269 143 253,21	41 910,15	285 218 356,71	315 546 665,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 596 090,00	0,00	175 764 215,00	197 882 046,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	399 015 138,00	0,00	107 049 785,00	107 049 785,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	413 015 138,00	0,00	112 261 468,00	112 261 468,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	408 534 186,00	0,00	93 995 999,00	93 995 999,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	378 034 186,00	0,00	95 177 373,00	95 177 373,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	345 734 186,00	0,00	94 444 596,00	94 444 596,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	314 065 862,00	0,00	99 235 723,00	99 235 723,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	283 229 332,00	0,00	105 799 066,00	105 799 066,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	253 729 332,00	0,00	107 323 099,00	107 323 099,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	224 229 332,00	0,00	107 443 893,00	107 443 893,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	194 729 332,00	0,00	106 534 688,00	106 534 688,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	165 229 332,00	0,00	125 688 658,00	125 688 658,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	135 729 332,00	0,00	133 306 952,00	133 306 952,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	106 729 332,00	0,00	134 582 846,00	134 582 846,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	78 438 699,00	0,00	141 382 205,00	141 382 205,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	52 938 699,00	0,00	138 462 003,00	138 462 003,00

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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 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%	42,47%	42,50%	x	x	x	x
2021	6,88%	28,63%	28,84%	29,73%	35,52%	TAK	TAK
2022	11,47%	20,68%	20,68%	30,26%	36,05%	TAK	TAK
2023	12,81%	21,01%	21,01%	24,88%	30,67%	TAK	TAK
2024	14,61%	17,44%	17,44%	23,51%	23,51%	TAK	TAK
2025	14,24%	17,37%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2026	14,08%	16,87%	x	23,84%	26,33%	TAK	TAK
2027	13,53%	17,24%	x	21,01%	23,50%	TAK	TAK
2028	12,97%	17,87%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2029	12,53%	17,97%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2030	12,28%	17,85%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2031	12,42%	17,57%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2032	9,46%	20,39%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2033	8,28%	21,43%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2034	8,01%	21,47%	x	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2035	6,85%	22,38%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2036	6,24%	21,78%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK

2037	5,01%	21,25%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2038	3,81%	22,35%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2039	2,07%	22,93%	x	21,58%	21,58%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		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:
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 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	200 053 971,00	200 053 971,00	168 563 640,09	95 145 301,02	95 145 301,02	86 963 658,39	209 969 718,11	209 969 718,11	169 084 393,47
2021	214 163 102,00	214 163 102,00	179 892 082,00	355 124 924,00	355 124 924,00	300 491 119,00	226 446 990,00	226 446 990,00	180 105 247,00
2022	151 817 146,00	151 817 146,00	127 300 779,00	347 026 486,00	347 026 486,00	295 063 158,00	163 494 717,00	163 494 717,00	127 300 779,00
2023	87 284 477,00	87 284 477,00	76 486 681,00	146 920 613,00	146 920 613,00	120 327 114,00	95 630 246,00	95 630 246,00	76 486 681,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 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	122 102 731,61	122 102 731,61	99 929 390,35	531 277 495,80	321 814 662,91	209 462 832,89	657 593,62	0,00	0,00	0,00
2021	376 940 402,00	376 940 402,00	300 224 759,00	815 341 265,00	314 134 875,00	501 206 390,00	2 273 817,00	0,00	0,00	0,00
2022	389 595 646,00	389 595 646,00	295 063 158,00	853 983 817,00	274 114 090,00	579 869 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 076 119,00	168 076 119,00	120 327 114,00	564 369 190,00	201 716 600,00	362 652 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	218 392 140,00	105 900 000,00	112 492 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	135 037 457,00	105 400 000,00	29 637 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	133 389 267,00	105 400 000,00	27 989 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	131 460 306,00	105 000 000,00	26 460 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	130 425 286,00	105 000 000,00	25 425 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	129 595 686,00	105 000 000,00	24 595 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	128 022 640,00	105 000 000,00	23 022 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 018 860,00	0,00	22 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 575 000,00	0,00	7 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata 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	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	53 580 951,77	1 291 432,20	341 432,20	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 215,21
2021	27 443 953,00	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	22 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	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	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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.