

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2022-2039 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 2023 r. kwota 127.866 zł,
- w poz. 9.4 w 2022 r. kwota 19.776.168 zł,
- w poz. 9.4 w 2023 r. kwota 36.171.075 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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⁾	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 366 200 827,65	983 990 274,65	80 426 127,00	279 300 000,00	300 881 893,00	301 068 164,65	22 314 090,00	0,00	382 210 553,00	1 415 215,00	360 921 316,00	
Wykonanie 2021	1 319 534 072,85	1 051 350 388,24	87 055 851,00	394 523 684,97	320 230 346,00	225 387 289,35	24 153 216,92	0,00	268 183 684,61	1 169 158,56	247 007 985,60	
2022	1 733 156 482,54	1 243 549 783,54	108 045 073,94	380 367 513,00	402 049 594,00	316 760 578,60	36 327 024,00	0,00	489 606 699,00	460 000,00	471 394 494,00	
2023	1 516 802 737,00	1 132 709 931,00	75 368 433,00	422 207 513,00	403 210 993,00	211 755 147,00	20 167 845,00	0,00	384 092 806,00	0,00	384 092 806,00	
2024	1 098 421 535,00	990 773 091,00	75 368 433,00	422 207 513,00	406 662 369,00	66 094 665,00	20 440 111,00	0,00	107 648 444,00	0,00	107 648 444,00	
2025	945 213 831,00	846 986 556,00	75 368 433,00	422 207 513,00	262 347 726,00	66 367 272,00	20 695 612,00	0,00	98 227 275,00	0,00	98 227 275,00	
2026	851 276 488,00	851 276 488,00	75 368 433,00	422 207 513,00	265 627 073,00	67 119 162,00	20 954 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	855 542 043,00	855 542 043,00	75 368 433,00	422 207 513,00	268 947 411,00	67 802 450,00	21 216 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	859 939 893,00	859 939 893,00	75 368 433,00	422 207 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 440 813 404,65	808 226 059,65	165 704 429,00	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	
Wykonanie 2021	1 215 459 522,65	704 473 057,71	160 218 564,59	0,00	0,00	3 722 897,51	0,00	0,00	0,00	510 986 464,94	415 492 695,94	147 849 601,88	
2022	1 761 989 747,64	976 008 340,64	185 072 192,69	20 429 881,00	0,00	16 016 014,00	0,00	0,00	0,00	785 981 407,00	720 099 766,00	232 945 708,00	
2023	1 583 302 737,00	888 490 647,00	171 717 556,00	42 243 052,00	0,00	11 193 992,00	0,00	0,00	0,00	694 812 090,00	666 459 718,00	128 717 798,00	
2024	1 109 421 535,00	745 846 799,00	176 304 225,00	41 648 582,00	0,00	12 493 842,00	0,00	0,00	0,00	363 574 736,00	335 313 702,00	45 150 067,00	
2025	947 213 831,00	753 637 568,00	180 665 186,00	45 034 555,00	0,00	13 095 042,00	0,00	0,00	0,00	193 576 263,00	170 407 571,00	438 347,00	
2026	851 976 488,00	766 156 541,00	185 134 588,00	44 558 783,00	0,00	12 020 042,00	0,00	0,00	0,00	85 819 947,00	64 264 389,00	438 347,00	
2027	853 873 719,00	779 507 788,00	189 715 135,00	43 890 999,00	0,00	10 882 622,00	0,00	0,00	0,00	74 365 931,00	53 865 931,00	0,00	
2028	840 103 363,00	794 071 638,00	194 409 597,00	43 223 214,00	0,00	9 932 776,00	0,00	0,00	0,00	46 031 725,00	26 531 725,00	0,00	
2029	839 439 893,00	758 175 995,00	194 409 597,00	42 555 430,00	0,00	9 010 090,00	0,00	0,00	0,00	81 263 898,00	56 763 898,00	0,00	
2030	839 439 893,00	752 207 710,00	194 409 597,00	41 887 645,00	0,00	8 152 090,00	0,00	0,00	0,00	87 232 183,00	64 232 183,00	0,00	
2031	839 439 893,00	729 510 226,00	194 409 597,00	43 719 861,00	0,00	7 294 090,00	0,00	0,00	0,00	109 929 667,00	87 929 667,00	0,00	
2032	839 439 893,00	710 409 328,00	194 409 597,00	25 465 963,00	0,00	6 447 090,00	0,00	0,00	0,00	129 030 565,00	104 030 565,00	0,00	
2033	838 439 893,00	702 874 507,00	194 409 597,00	18 778 142,00	0,00	5 600 090,00	0,00	0,00	0,00	135 565 386,00	110 565 386,00	0,00	
2034	838 939 893,00	701 667 085,00	194 409 597,00	18 458 320,00	0,00	4 712 490,00	0,00	0,00	0,00	137 272 808,00	111 272 808,00	0,00	
2035	839 649 260,00	694 943 698,00	194 409 597,00	12 602 783,00	0,00	3 844 640,00	0,00	0,00	0,00	144 705 562,00	118 705 562,00	0,00	
2036	842 439 893,00	693 887 500,00	194 409 597,00	12 392 901,00	0,00	2 998 324,00	0,00	0,00	0,00	148 552 393,00	123 552 393,00	0,00	
2037	846 939 893,00	691 568 867,00	194 409 597,00	10 836 768,00	0,00	2 235 824,00	0,00	0,00	0,00	155 371 026,00	130 371 026,00	0,00	

2038	846 476 979,00	683 629 884,00	194 409 597,00	3 751 885,00	0,00	1 381 724,00	0,00	0,00	0,00	162 847 095,00	137 847 095,00	0,00
2039	847 939 893,00	679 044 275,00	194 409 597,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	168 895 618,00	156 320 618,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	104 074 550,20	0,00	160 445 506,79	67 962 914,00	0,00	10 653 647,90	0,00	81 828 944,89	0,00
2022	-28 833 265,10	0,00	46 414 217,10	0,00	0,00	2 597 900,06	2 597 900,06	43 816 317,04	26 235 365,04
2023	-66 500 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-11 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 000 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	2 000 000,00
2026	-700 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	700 000,00
2027	1 668 324,00	1 668 324,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2028	19 836 530,00	19 836 530,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	13 462 914,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	12 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 951,77	53 580 951,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 953,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424 904,29	94 424 904,29	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	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 668 324,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 914,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
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 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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	321 596 090,00	0,00	175 764 215,00	197 882 046,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	249 083 975,77	6 444 623,00	346 877 330,53	439 359 923,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 858 401,00	4 800 000,00	267 541 442,90	313 955 660,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	294 758 401,00	3 200 000,00	244 219 284,00	244 219 284,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	304 158 401,00	1 600 000,00	244 926 292,00	244 926 292,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	275 558 401,00	0,00	93 348 988,00	93 348 988,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	247 258 401,00	0,00	85 119 947,00	85 119 947,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	223 590 077,00	0,00	76 034 255,00	76 034 255,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 753 547,00	0,00	65 868 255,00	65 868 255,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	180 253 547,00	0,00	101 763 898,00	101 763 898,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	159 753 547,00	0,00	107 732 183,00	107 732 183,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	139 253 547,00	0,00	130 429 667,00	130 429 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	118 753 547,00	0,00	149 530 565,00	149 530 565,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	97 253 547,00	0,00	157 065 386,00	157 065 386,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 253 547,00	0,00	158 272 808,00	158 272 808,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 962 914,00	0,00	164 996 195,00	164 996 195,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 462 914,00	0,00	166 052 393,00	166 052 393,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 462 914,00	0,00	168 371 026,00	168 371 026,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	176 310 009,00	176 310 009,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 895 618,00	180 895 618,00

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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	42,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	28,64%	28,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	44,36%	44,50%	x	x	x	x
2022	5,83%	32,75%	32,80%	36,05%	41,27%	TAK	TAK
2023	7,27%	29,00%	29,00%	34,71%	39,93%	TAK	TAK
2024	7,91%	27,84%	27,84%	30,21%	35,43%	TAK	TAK
2025	10,91%	13,64%	x	29,88%	29,88%	TAK	TAK
2026	10,82%	12,39%	x	30,15%	32,39%	TAK	TAK
2027	9,96%	11,03%	x	26,68%	28,92%	TAK	TAK
2028	9,60%	9,58%	x	22,18%	24,43%	TAK	TAK
2029	9,11%	14,00%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2030	8,91%	14,64%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2031	9,04%	17,40%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2032	6,62%	19,71%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2033	5,80%	20,56%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2034	5,58%	20,60%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2035	4,64%	21,34%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2036	4,16%	21,36%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2037	3,29%	21,56%	x	19,37%	19,37%	TAK	TAK

2038	2,35%	22,45%	x	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2039	1,59%	22,93%	x	21,08%	21,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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	226 463 223,00	226 463 223,00	180 107 598,00
Wykonanie 2021	155 565 549,67	155 565 549,67	126 969 742,08	243 024 639,07	243 024 639,07	205 800 211,04	171 321 882,59	171 321 882,59	132 721 263,48
2022	226 580 428,00	226 580 428,00	192 545 086,00	454 063 290,00	454 063 290,00	395 158 791,00	240 006 590,00	240 006 590,00	192 526 995,00
2023	145 826 814,00	145 826 814,00	133 282 072,00	355 914 114,00	355 914 114,00	310 532 784,00	157 517 905,00	157 517 905,00	133 282 072,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	258 291 298,41	258 291 298,41	201 270 363,00	638 949 999,23	268 624 707,31	370 325 291,92	2 273 816,48	0,00	0,00	0,00
2022	474 623 619,00	474 623 619,00	394 806 984,00	846 325 397,00	235 805 071,00	610 520 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 692 790,00	395 692 790,00	310 532 784,00	1 002 152 958,00	356 150 099,00	646 002 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	446 337 529,00	201 637 300,00	244 700 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	388 236 454,00	204 379 500,00	183 856 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	283 881 645,00	208 085 100,00	75 796 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	275 939 740,00	212 587 100,00	63 352 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	247 926 340,00	217 873 700,00	30 052 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	248 630 640,00	223 308 000,00	25 322 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	246 073 840,00	223 051 200,00	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 ^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	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 ^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					
					w tym:							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	27 443 953,00	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	94 424 904,29	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	17 580 952,00	1 644 623,00	44 623,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00	
2023	13 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	14 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	23 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	14 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	462 914,00	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

⁹⁾ 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.

^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.