

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

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 2023-2039 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. 9.4 w 2023 r. kwota 19.221.254 zł,
- w poz. 9.4 w 2025 r. kwota 340.900 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: 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 699 253 028,60	1 210 108 823,60	75 368 433,00	380 367 513,00	402 049 594,00	316 112 909,60	36 210 374,00	0,00	489 144 205,00	460 000,00	470 958 594,00	
Wykonanie 2022	1 574 301 391,54	1 195 444 367,55	108 045 073,94	380 367 513,00	402 096 405,00	258 345 206,90	46 590 168,71	0,00	378 857 023,99	531 246,53	360 557 787,40	
2023	1 935 150 623,39	1 540 443 245,39	72 463 170,00	569 066 924,00	504 965 675,05	369 760 167,81	24 187 308,53	0,00	394 707 378,00	381 180,00	387 898 001,00	
2024	1 507 494 658,00	1 319 532 420,00	72 463 170,00	569 066 924,00	497 910 666,00	157 967 147,00	22 124 513,00	0,00	187 962 238,00	0,00	187 962 238,00	
2025	1 449 111 393,00	1 160 763 211,00	72 463 170,00	569 066 924,00	333 864 069,00	162 901 605,00	22 467 443,00	0,00	288 348 182,00	0,00	288 348 182,00	
2026	1 235 850 347,00	1 151 474 871,00	72 463 170,00	569 066 924,00	338 037 370,00	149 159 121,00	22 748 286,00	0,00	84 375 476,00	0,00	84 375 476,00	
2027	1 196 282 350,00	1 147 464 709,00	72 463 170,00	569 066 924,00	342 262 837,00	140 639 138,00	23 032 640,00	0,00	48 817 641,00	0,00	48 817 641,00	
2028	1 121 836 578,00	1 121 836 578,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	110 444 814,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 115 581 439,00	1 115 581 439,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	104 189 675,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 760 762 934,64	975 244 021,64	184 914 032,69	20 429 881,00	0,00	16 016 014,00	0,00	0,00	0,00	785 518 913,00	719 637 272,00	232 945 708,00	
Wykonanie 2022	1 517 856 684,18	861 109 401,91	179 547 959,04	0,00	0,00	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	656 747 282,27	567 918 351,27	137 504 563,45	
2023	2 109 072 074,00	1 238 466 789,00	215 371 851,95	19 750 872,00	0,00	22 413 674,00	0,00	0,00	0,00	870 605 285,00	749 425 810,00	176 508 451,00	
2024	1 523 494 658,00	936 374 894,00	202 023 911,00	55 292 119,00	0,00	16 840 356,00	0,00	0,00	0,00	587 119 764,00	510 619 764,00	168 084 236,00	
2025	1 505 111 393,00	954 982 849,00	205 155 282,00	57 176 820,00	0,00	18 308 956,00	0,00	0,00	0,00	550 128 544,00	478 628 544,00	87 600 948,00	
2026	1 210 550 347,00	940 320 354,00	207 719 723,00	50 635 211,00	0,00	14 767 004,00	0,00	0,00	0,00	270 229 993,00	249 729 993,00	42 607 313,00	
2027	1 172 614 026,00	931 311 994,00	210 316 220,00	45 878 754,00	0,00	9 515 708,00	0,00	0,00	0,00	241 302 032,00	220 802 032,00	108 639,00	
2028	1 099 000 048,00	908 918 630,00	212 945 173,00	44 822 851,00	0,00	8 682 204,00	0,00	0,00	0,00	190 081 418,00	170 581 418,00	0,00	
2029	1 094 081 439,00	905 920 638,00	212 945 173,00	43 766 949,00	0,00	7 871 701,00	0,00	0,00	0,00	188 160 801,00	163 660 801,00	0,00	
2030	1 057 272 197,00	860 875 221,00	212 945 173,00	42 711 046,00	0,00	7 073 401,00	0,00	0,00	0,00	196 396 976,00	173 396 976,00	0,00	
2031	1 057 272 197,00	861 521 019,00	212 945 173,00	44 155 144,00	0,00	6 275 101,00	0,00	0,00	0,00	195 751 178,00	173 751 178,00	0,00	
2032	1 057 272 197,00	842 159 692,00	212 945 173,00	25 581 117,00	0,00	5 487 801,00	0,00	0,00	0,00	215 112 505,00	190 112 505,00	0,00	
2033	1 057 272 197,00	834 543 065,00	212 945 173,00	18 751 790,00	0,00	4 700 501,00	0,00	0,00	0,00	222 729 132,00	197 729 132,00	0,00	
2034	1 057 772 197,00	833 419 888,00	212 945 173,00	18 410 713,00	0,00	3 918 401,00	0,00	0,00	0,00	224 352 309,00	198 352 309,00	0,00	
2035	1 057 481 564,00	826 778 246,00	212 945 173,00	12 533 921,00	0,00	3 153 551,00	0,00	0,00	0,00	230 703 318,00	204 703 318,00	0,00	
2036	1 059 272 197,00	825 803 177,00	212 945 173,00	12 346 515,00	0,00	2 365 888,00	0,00	0,00	0,00	233 469 020,00	208 469 020,00	0,00	
2037	1 064 772 197,00	823 510 921,00	212 945 173,00	10 812 859,00	0,00	1 607 288,00	0,00	0,00	0,00	241 261 276,00	216 261 276,00	0,00	
2038	1 065 309 283,00	815 879 215,00	212 945 173,00	3 750 453,00	0,00	1 037 988,00	0,00	0,00	0,00	249 430 068,00	224 430 068,00	0,00	

2039	1 066 772 197,00	811 581 174,00	212 945 173,00	0,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	255 191 023,00	242 616 023,00	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-61 509 906,04	0,00	79 090 858,04	0,00	0,00	2 597 900,06	2 597 900,06	76 492 957,98	58 912 005,98
Wykonanie 2022	56 444 707,36	0,00	170 095 152,70	0,00	0,00	10 602 193,77	0,00	159 492 958,93	0,00
2023	-173 921 450,61	0,00	187 421 450,61	0,00	0,00	5 921 450,61	5 921 450,61	181 500 000,00	168 000 000,00
2024	-16 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-56 000 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 300 000,00	25 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	23 668 324,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 500 000,00	21 500 000,00	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	21 290 633,00	21 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 000 000,00	14 000 000,00	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 951,77	53 580 951,77	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 951,77	17 580 951,77	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	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	21 290 633,00	21 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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	
	łącznie 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 ^{β)} 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	269 143 253,21	41 910,15	285 218 356,71	315 546 665,36
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	229 858 401,00	4 800 000,00	234 864 801,96	313 955 660,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	230 658 401,00	5 600 000,00	334 334 965,64	504 430 118,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	301 976 456,39	489 397 907,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	227 558 401,00	0,00	383 157 526,00	383 157 526,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	283 558 401,00	0,00	205 780 362,00	205 780 362,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	255 258 401,00	0,00	211 154 517,00	211 154 517,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	231 590 077,00	0,00	216 152 715,00	216 152 715,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	208 753 547,00	0,00	212 917 948,00	212 917 948,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	187 253 547,00	0,00	209 660 801,00	209 660 801,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	165 753 547,00	0,00	217 896 976,00	217 896 976,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	144 253 547,00	0,00	217 251 178,00	217 251 178,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	122 753 547,00	0,00	236 612 505,00	236 612 505,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	101 253 547,00	0,00	244 229 132,00	244 229 132,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	80 253 547,00	0,00	245 352 309,00	245 352 309,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	58 962 914,00	0,00	251 993 951,00	251 993 951,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 462 914,00	0,00	252 969 020,00	252 969 020,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 462 914,00	0,00	255 261 276,00	255 261 276,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	262 892 982,00	262 892 982,00

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	267 191 023,00	267 191 023,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

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 2020	0,00%	x	42,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	44,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	29,55%	29,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	38,80%	38,85%	x	x	x	x
2023	3,07%	31,82%	31,85%	38,87%	41,95%	TAK	TAK
2024	2,66%	35,38%	35,38%	35,32%	38,40%	TAK	TAK
2025	4,24%	23,73%	x	32,28%	35,36%	TAK	TAK
2026	9,35%	23,78%	x	34,86%	36,18%	TAK	TAK
2027	7,85%	23,62%	x	33,01%	34,33%	TAK	TAK
2028	7,55%	22,55%	x	30,32%	31,64%	TAK	TAK
2029	7,23%	22,12%	x	27,20%	28,53%	TAK	TAK
2030	7,05%	22,24%	x	26,14%	26,14%	TAK	TAK
2031	7,11%	22,10%	x	24,77%	24,77%	TAK	TAK
2032	5,20%	23,94%	x	22,88%	22,88%	TAK	TAK
2033	4,44%	24,61%	x	22,91%	22,91%	TAK	TAK
2034	4,28%	24,65%	x	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2035	3,66%	25,23%	x	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2036	3,38%	25,25%	x	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2037	2,61%	25,40%	x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2038	1,80%	26,10%	x	24,45%	24,45%	TAK	TAK

2039	1,23%	26,47%	x	25,03%	25,03%	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	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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	226 114 953,00	226 114 953,00	192 106 189,00	453 627 390,00	453 627 390,00	394 747 781,00	239 424 465,00	239 424 465,00	192 088 098,00
Wykonanie 2022	172 294 497,98	172 294 497,98	146 223 966,40	358 280 866,05	358 280 866,05	318 587 900,93	181 215 519,39	181 215 519,39	143 690 233,52
2023	262 772 837,00	262 772 837,00	242 661 677,00	357 955 827,00	357 955 827,00	321 101 930,00	310 919 753,00	310 919 753,00	249 491 006,00
2024	84 008 541,00	84 008 541,00	77 679 411,00	135 028 118,00	135 028 118,00	100 913 800,00	95 027 753,00	95 027 753,00	77 679 411,00
2025	88 538 857,00	88 538 857,00	85 359 544,00	24 568 034,00	24 568 034,00	22 055 609,00	101 259 891,00	101 259 891,00	85 359 544,00
2026	80 168 170,00	80 168 170,00	78 858 501,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	92 602 269,00	92 602 269,00	78 858 501,00
2027	74 013 456,00	74 013 456,00	73 257 062,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	86 147 266,00	86 147 266,00	73 257 062,00
2028	43 064 381,00	43 064 381,00	42 369 414,00	0,00	0,00	0,00	49 572 801,00	49 572 801,00	42 369 414,00
2029	36 809 242,00	36 809 242,00	36 809 242,00	0,00	0,00	0,00	42 990 214,00	42 990 214,00	36 809 242,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	474 187 719,00	474 187 719,00	394 395 974,00	846 325 397,00	235 805 071,00	610 520 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	386 475 316,30	386 475 316,30	327 354 667,86	645 207 259,53	178 115 425,79	467 091 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	394 110 109,00	394 110 109,00	330 103 839,00	1 037 103 678,00	470 083 201,00	567 020 477,00	1 135 690,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 171 897,00	143 171 897,00	100 913 800,00	837 336 642,00	315 542 394,00	521 794 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 120 156,00	28 120 156,00	22 055 609,00	802 032 465,00	323 236 206,00	478 796 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 584 145,00	2 584 145,00	350 000,00	540 261 006,00	312 055 832,00	228 205 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 584 147,00	2 584 147,00	350 000,00	432 396 094,00	306 371 266,00	126 024 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	298 152 441,00	268 099 801,00	30 052 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	292 290 854,00	266 968 214,00	25 322 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	246 799 640,00	223 777 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	17 580 952,00	1 644 623,00	44 623,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	17 580 951,77	844 623,00	44 623,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 870 170,02	
2023	13 500 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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.