

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 19.392.742 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: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | | |
| 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 | 1 906 711 551,61 | 1 556 679 402,61 | 72 463 170,00 | 569 066 924,00 | 505 064 645,05 | 386 059 235,03 | 24 025 428,53 | 0,00 | 350 032 149,00 | 482 000,00 | 343 121 952,00 | |
| 2024 | 1 494 614 255,00 | 1 320 681 418,00 | 72 463 170,00 | 569 066 924,00 | 497 910 666,00 | 159 116 145,00 | 22 124 513,00 | 0,00 | 173 932 837,00 | 0,00 | 173 932 837,00 | |
| 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 | | | |
| 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 | 2 080 633 002,22 | 1 221 125 057,22 | 211 989 025,95 | 112 188,00 | 0,00 | 17 003 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 507 945,00 | 735 224 982,00 | 186 205 463,00 | |
| 2024 | 1 510 614 255,00 | 937 719 267,00 | 202 023 911,00 | 55 292 119,00 | 0,00 | 16 840 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 894 988,00 | 496 394 988,00 | 167 619 174,00 | |
| 2025 | 1 505 111 393,00 | 955 156 676,00 | 205 155 282,00 | 57 176 820,00 | 0,00 | 18 308 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 954 717,00 | 478 454 717,00 | 87 400 965,00 | |
| 2026 | 1 210 550 347,00 | 940 520 148,00 | 207 719 723,00 | 50 635 211,00 | 0,00 | 14 767 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 030 199,00 | 249 530 199,00 | 42 435 772,00 | |
| 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 | 335 554 345,39 | 522 975 796,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 227 558 401,00 | 0,00 | 382 962 151,00 | 382 962 151,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 283 558 401,00 | 0,00 | 205 606 535,00 | 205 606 535,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 255 258 401,00 | 0,00 | 210 954 723,00 | 210 954 723,00 |
| 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 | 2,61% | 33,99% | 34,03% | 38,87% | 41,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,66% | 35,37% | 35,37% | 36,04% | 39,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,24% | 23,71% | x | 33,00% | 36,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,35% | 23,76% | x | 35,16% | 36,48% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,85% | 23,62% | x | 33,32% | 34,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,55% | 22,55% | x | 30,62% | 31,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,23% | 22,12% | x | 27,51% | 28,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,05% | 22,24% | x | 26,45% | 26,45% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,11% | 22,10% | x | 24,77% | 24,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,20% | 23,94% | x | 22,87% | 22,87% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,44% | 24,61% | x | 22,90% | 22,90% | 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 | 272 095 381,00 | 272 095 381,00 | 251 494 829,00 | 312 959 129,00 | 312 959 129,00 | 272 510 467,00 | 317 385 622,00 | 317 385 622,00 | 254 835 080,00 |
| 2024 | 85 204 589,00 | 85 204 589,00 | 77 679 411,00 | 120 998 717,00 | 120 998 717,00 | 100 913 800,00 | 96 223 801,00 | 96 223 801,00 | 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 | 390 423 961,00 | 390 423 961,00 | 325 574 015,00 | 1 030 135 044,00 | 475 345 911,00 | 554 789 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 129 142 496,00 | 129 142 496,00 | 100 913 800,00 | 838 215 953,00 | 316 886 767,00 | 521 329 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 28 120 156,00 | 28 120 156,00 | 22 055 609,00 | 802 006 309,00 | 323 410 033,00 | 478 596 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 584 145,00 | 2 584 145,00 | 350 000,00 | 540 289 259,00 | 312 255 626,00 | 228 033 633,00 | 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: | | | | | 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 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.