

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/195/20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 7 maja 2020 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020 - 2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
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		
2020	958 932 340,00	663 530 766,00	69 662 573,00	128 068 566,00	224 856 094,00	153 488 640,00	87 454 893,00	0,00	295 401 574,00	19 557 777,00	275 541 908,00		
2021	871 465 768,00	634 805 787,00	70 000 000,00	120 000 000,00	241 512 337,00	136 627 670,00	66 665 780,00	0,00	236 659 981,00	3 868 100,00	232 791 881,00		
2022	687 444 823,00	576 478 721,00	70 000 000,00	120 000 000,00	246 742 287,00	92 514 525,00	47 221 909,00	0,00	110 966 102,00	6 618 100,00	104 348 002,00		
2023	616 761 260,00	589 264 760,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	76 328 998,00	37 482 536,00	0,00	27 496 500,00	4 350 500,00	23 146 000,00		
2024	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00		
2025	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00		
2026	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00		
2027	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00		
2028	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00		
2029	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00		
2030	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00		
2031	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00		
2032	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00		

2033	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2034	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2035	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2036	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2037	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2038	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2039	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2040	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2041	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2042	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2043	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2044	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
2045	557 500 000,00	550 000 000,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	54 546 774,00	20 000 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00

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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	1 082 443 569,00	564 487 494,00	100 569 991,00	4 427 017,00	0,00	6 760 239,00	0,00	0,00	517 956 075,00	512 956 075,00	137 706 689,00	
2021	977 283 730,00	532 763 688,00	96 604 118,00	4 427 017,00	0,00	7 129 039,67	0,00	0,00	444 520 042,00	439 520 042,00	99 560 278,00	
2022	730 112 908,00	482 976 554,00	97 456 074,00	4 427 017,00	0,00	9 930 789,26	0,00	0,00	247 136 354,00	242 136 354,00	58 967 259,00	
2023	591 031 626,00	430 948 635,00	98 814 102,00	4 455 799,00	0,00	11 435 062,01	0,00	0,00	160 082 991,00	155 082 991,00	14 521 750,00	
2024	531 770 365,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	10 776 918,30	0,00	0,00	80 770 365,00	75 770 365,00	11 100 000,00	
2025	531 770 365,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	10 058 470,01	0,00	0,00	80 770 365,00	75 770 365,00	11 100 000,00	
2026	531 770 366,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 523 017,00	0,00	9 370 174,01	0,00	0,00	80 770 366,00	75 770 366,00	11 100 000,00	
2027	531 770 365,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 447 243,00	0,00	8 681 878,01	0,00	0,00	80 770 365,00	76 770 365,00	11 100 000,00	
2028	531 770 365,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 950 354,00	0,00	8 016 191,32	0,00	0,00	80 770 365,00	79 770 365,00	11 100 000,00	
2029	531 770 366,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	7 305 286,00	0,00	0,00	80 770 366,00	80 770 366,00	11 100 000,00	
2030	531 399 999,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	6 616 990,00	0,00	0,00	80 399 999,00	80 399 999,00	11 100 000,00	
2031	531 325 921,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 833 684,00	0,00	5 928 694,00	0,00	0,00	80 325 921,00	80 325 921,00	11 100 000,00	
2032	531 325 921,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 916 851,00	0,00	5 255 464,34	0,00	0,00	80 325 921,00	80 325 921,00	11 100 000,00	
2033	531 325 922,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 552 102,00	0,00	0,00	80 325 922,00	80 325 922,00	11 100 000,00	
2034	531 325 921,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 863 805,99	0,00	0,00	80 325 921,00	80 325 921,00	11 100 000,00	
2035	534 511 009,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 195 447,59	0,00	0,00	83 511 009,00	83 511 009,00	11 100 000,00	
2036	538 372 034,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 612 896,07	0,00	0,00	87 372 034,00	87 372 034,00	11 100 000,00	
2037	542 068 488,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 117 529,25	0,00	0,00	91 068 488,00	91 068 488,00	11 100 000,00	
2038	546 646 376,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 736 873,98	0,00	0,00	95 646 376,00	95 646 376,00	11 100 000,00	
2039	547 555 467,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 467 933,15	0,00	0,00	96 555 467,00	96 555 467,00	11 100 000,00	

2040	547 555 467,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 212 516,71	0,00	0,00	96 555 467,00	96 555 467,00	11 100 000,00
2041	547 555 467,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	949 942,32	0,00	0,00	96 555 467,00	96 555 467,00	11 100 000,00
2042	547 555 467,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	690 946,90	0,00	0,00	96 555 467,00	96 555 467,00	11 100 000,00
2043	549 086 079,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	436 920,74	0,00	0,00	98 086 079,00	98 086 079,00	11 100 000,00
2044	550 616 691,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	243 648,58	0,00	0,00	99 616 691,00	99 616 691,00	11 100 000,00
2045	552 472 361,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	75 623,10	0,00	0,00	101 472 361,92	101 472 361,92	11 100 000,00

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
2020	-123 511 229,00	0,00	137 457 156,00	60 000 000,00	60 000 000,00	9 456 960,00	0,00	68 000 196,00	63 511 229,00
2021	-105 817 962,00	0,00	122 238 115,00	121 867 745,00	105 817 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-42 668 085,00	0,00	64 567 307,00	64 122 863,00	42 668 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 729 634,00	25 729 634,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 729 635,00	25 729 635,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 729 635,00	25 729 635,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 729 634,00	25 729 634,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 729 635,00	25 729 635,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 729 635,00	25 729 635,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 729 634,00	25 729 634,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 100 001,00	26 100 001,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 174 078,00	26 174 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 988 991,00	22 988 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 127 966,00	19 127 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 431 512,00	15 431 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 853 624,00	10 853 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 413 921,00	8 413 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	6 883 309,00	6 883 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 027 638,08	5 027 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 927,00	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 370,00	0,00	0,00	0,00	16 420 153,00	16 420 153,00	0,00	0,00	0,00
2022	444 444,00	0,00	0,00	0,00	21 899 222,00	21 899 222,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 078,00	26 174 078,00	0,00	0,00	0,00
2024	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2026	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 078,00	26 174 078,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2028	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2029	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 174 078,00	26 174 078,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 078,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174 078,00	26 174 078,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174 079,00	26 174 079,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988 991,00	22 988 991,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 127 966,00	19 127 966,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 431 512,00	15 431 512,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853 624,00	10 853 624,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944 533,00	9 944 533,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413 921,00	8 413 921,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 309,00	6 883 309,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 638,08	5 027 638,08	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 922 804,08	0,00	99 043 272,00	176 500 428,00		
2021	x	x	x	x	0,00	400 370 396,08	0,00	102 042 099,00	102 042 099,00		
2022	x	x	x	x	0,00	442 594 037,08	0,00	93 502 167,00	93 946 611,00		
2023	x	x	x	x	0,00	416 419 959,08	0,00	158 316 125,00	158 760 569,00		
2024	x	x	x	x	0,00	390 245 880,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00		
2025	x	x	x	x	0,00	364 071 801,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00		
2026	x	x	x	x	0,00	337 897 723,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00		
2027	x	x	x	x	0,00	311 723 644,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00		
2028	x	x	x	x	0,00	285 549 565,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00		
2029	x	x	x	x	0,00	259 375 487,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00		
2030	x	x	x	x	0,00	233 201 408,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00		
2031	x	x	x	x	0,00	207 027 329,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	180 853 250,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	154 679 172,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	128 505 093,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	105 516 102,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	86 388 136,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	70 956 624,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	60 103 000,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	50 158 467,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00		

2040	x	x	x	x	0,00	40 213 934,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	30 269 401,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	20 324 868,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	11 910 947,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	5 027 638,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,93%	24,29%	26,80%	21,96%	25,38%	TAK	TAK
2021	5,62%	24,93%	24,28%	21,96%	25,38%	TAK	TAK
2022	7,49%	21,79%	21,10%	23,21%	26,63%	TAK	TAK
2023	8,20%	31,99%	30,61%	24,06%	24,06%	TAK	TAK
2024	8,37%	22,16%	20,99%	25,33%	25,33%	TAK	TAK
2025	8,23%	22,01%	x	24,23%	24,23%	TAK	TAK
2026	8,09%	21,87%	x	23,87%	25,29%	TAK	TAK
2027	7,93%	21,73%	x	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2028	7,70%	21,60%	x	23,78%	23,78%	TAK	TAK
2029	7,53%	21,46%	x	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2030	7,39%	21,32%	x	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2031	7,25%	21,18%	x	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2032	6,73%	21,04%	x	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2033	6,20%	20,90%	x	21,46%	21,46%	TAK	TAK
2034	6,06%	20,76%	x	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2035	5,28%	20,63%	x	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2036	4,39%	20,51%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2037	3,54%	20,41%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2038	2,54%	20,33%	x	20,78%	20,78%	TAK	TAK
2039	2,30%	20,28%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK

2040	2,25%	20,23%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2041	2,20%	20,17%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2042	2,15%	20,12%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2043	1,79%	20,07%	x	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2044	1,44%	20,03%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2045	1,03%	20,00%	x	20,18%	20,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:
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
2020	98 802 045,00	98 802 045,00	80 461 970,00	273 206 788,00	273 206 788,00	248 690 045,00	116 906 419,00	116 906 419,00	70 180 763,00
2021	101 603 492,00	101 603 492,00	75 755 873,00	232 791 881,00	232 791 881,00	192 381 260,00	116 640 858,00	116 640 858,00	58 225 326,00
2022	57 470 648,00	57 470 648,00	42 617 582,00	104 348 002,00	104 348 002,00	73 208 678,00	59 476 547,00	59 476 547,00	23 496 079,00
2023	41 264 929,00	41 264 929,00	34 410 343,00	23 146 000,00	23 146 000,00	170 000,00	35 617 596,00	35 617 596,00	14 610 513,00
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

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
2020	360 887 534,00	360 887 534,00	248 190 645,00	729 708 306,00	269 548 766,00	460 159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 781 549,00	283 781 549,00	178 110 191,00	508 912 436,00	172 850 359,00	336 062 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 668 921,00	108 668 921,00	66 028 670,00	237 733 710,00	109 123 098,00	128 610 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	72 198 755,00	67 052 714,00	5 146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 606 916,00	4 606 916,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 523 017,00	4 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 523 017,00	4 523 017,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 447 243,00	4 447 243,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 950 354,00	3 950 354,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 833 684,00	3 833 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 916 851,00	1 916 851,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	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								
	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	13 945 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 420 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	16 420 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	16 420 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	16 420 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	16 420 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	13 235 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	9 374 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	6 747 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	6 444 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	5 535 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	5 535 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	4 004 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	2 474 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	618 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.