

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/226/20
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 września 2020 r.
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020 - 2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	1 028 510 238,00	758 691 109,00	69 662 573,00	128 068 566,00	224 856 094,00	261 167 265,00	74 936 611,00	0,00	269 819 129,00	31 757 777,00	237 665 161,00	
2021	980 670 972,00	655 295 422,00	70 000 000,00	120 000 000,00	241 512 337,00	153 500 518,00	70 282 567,00	0,00	325 375 550,00	3 868 100,00	321 507 450,00	
2022	745 823 427,00	593 507 872,00	70 000 000,00	120 000 000,00	246 742 287,00	95 869 550,00	60 896 035,00	0,00	152 315 555,00	6 618 100,00	145 697 455,00	
2023	618 525 918,00	591 029 418,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	76 723 656,00	38 852 536,00	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, 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	
2020	1 122 773 798,00	662 638 208,00	101 365 967,00	2 175 043,00	0,00	6 760 239,00	0,00	0,00	0,00	460 135 590,00	455 135 590,00	98 032 630,00	
2021	1 065 296 163,00	549 264 612,00	96 522 518,00	4 586 753,00	0,00	7 008 407,93	0,00	0,00	0,00	516 031 551,00	511 031 551,00	112 275 758,00	
2022	831 236 722,00	496 870 599,00	97 401 674,00	4 586 753,00	0,00	8 609 359,43	0,00	0,00	0,00	334 366 123,00	329 366 123,00	116 894 656,00	
2023	592 616 395,00	431 585 470,00	98 779 302,00	4 674 753,00	0,00	11 469 484,82	0,00	0,00	0,00	161 030 925,00	156 030 925,00	14 521 750,00	
2024	531 590 476,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	10 791 239,17	0,00	0,00	0,00	80 590 476,00	75 590 476,00	11 100 000,00	
2025	531 590 476,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	10 052 569,27	0,00	0,00	0,00	80 590 476,00	75 590 476,00	11 100 000,00	
2026	531 590 476,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	9 344 111,49	0,00	0,00	0,00	80 590 476,00	75 590 476,00	11 100 000,00	
2027	531 590 476,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	8 635 653,71	0,00	0,00	0,00	80 590 476,00	76 590 476,00	11 100 000,00	
2028	531 590 477,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	7 949 644,14	0,00	0,00	0,00	80 590 477,00	79 590 477,00	11 100 000,00	
2029	531 590 476,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	7 218 738,15	0,00	0,00	0,00	80 590 476,00	80 590 476,00	11 100 000,00	
2030	531 220 110,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	6 510 280,37	0,00	0,00	0,00	80 220 110,00	80 220 110,00	11 100 000,00	
2031	531 146 032,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	5 801 822,60	0,00	0,00	0,00	80 146 032,00	80 146 032,00	11 100 000,00	
2032	531 146 033,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	5 108 049,10	0,00	0,00	0,00	80 146 033,00	80 146 033,00	11 100 000,00	
2033	531 146 032,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 384 907,04	0,00	0,00	0,00	80 146 032,00	80 146 032,00	11 100 000,00	
2034	531 146 032,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 676 449,26	0,00	0,00	0,00	80 146 032,00	80 146 032,00	11 100 000,00	
2035	534 331 120,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 987 929,08	0,00	0,00	0,00	83 331 120,00	83 331 120,00	11 100 000,00	
2036	538 192 145,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 384 612,77	0,00	0,00	0,00	87 192 145,00	87 192 145,00	11 100 000,00	
2037	540 818 614,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 855 347,65	0,00	0,00	0,00	89 818 614,00	89 818 614,00	11 100 000,00	
2038	548 079 320,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 452 350,42	0,00	0,00	0,00	97 079 320,00	97 079 320,00	11 100 000,00	
2039	548 988 411,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 220 729,19	0,00	0,00	0,00	97 988 411,00	97 988 411,00	11 100 000,00	

2040	548 988 411,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 002 018,87	0,00	0,00	0,00	97 988 411,00	97 988 411,00	11 100 000,00
2041	548 988 411,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	777 377,54	0,00	0,00	0,00	97 988 411,00	97 988 411,00	11 100 000,00
2042	548 988 411,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	555 701,72	0,00	0,00	0,00	97 988 411,00	97 988 411,00	11 100 000,00
2043	550 519 023,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	338 995,15	0,00	0,00	0,00	99 519 023,00	99 519 023,00	11 100 000,00
2044	552 049 635,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	182 838,09	0,00	0,00	0,00	101 049 635,00	101 049 635,00	11 100 000,00
2045	553 905 304,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	52 336,70	0,00	0,00	0,00	102 905 304,92	102 905 304,92	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	-94 263 560,00	0,00	137 457 156,00	60 000 000,00	60 000 000,00	9 456 960,00	0,00	68 000 196,00	34 263 560,00
2021	-84 625 191,00	0,00	101 045 344,00	71 427 305,00	71 427 305,00	0,00	0,00	29 247 669,00	13 197 886,00
2022	-85 413 295,00	0,00	104 809 587,00	104 365 143,00	85 413 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 909 523,00	25 909 523,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 909 524,00	25 909 524,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 909 524,00	25 909 524,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 909 524,00	25 909 524,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 909 524,00	25 909 524,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 909 523,00	25 909 523,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 909 524,00	25 909 524,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 279 890,00	26 279 890,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 353 967,00	26 353 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 168 880,00	23 168 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 307 855,00	19 307 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 681 386,00	16 681 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 420 680,00	9 420 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	6 980 977,00	6 980 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 450 365,00	5 450 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 594 695,08	3 594 695,08	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	19 396 292,00	19 396 292,00	0,00	0,00	0,00	
2023	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 967,00	26 353 967,00	0,00	0,00	0,00	
2024	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2025	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2026	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2027	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2028	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 967,00	26 353 967,00	0,00	0,00	0,00	
2029	444 444,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 078,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353 967,00	26 353 967,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353 968,00	26 353 968,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 880,00	23 168 880,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 307 855,00	19 307 855,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 386,00	16 681 386,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 680,00	9 420 680,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 589,00	8 511 589,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 977,00	6 980 977,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 365,00	5 450 365,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 695,08	3 594 695,08	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:						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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 922 804,08	0,00	96 052 901,00	173 510 057,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	349 929 956,08	0,00	106 030 810,00	135 278 479,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	434 898 807,08	0,00	96 637 273,00	97 081 717,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	408 544 840,08	0,00	159 443 948,00	159 888 392,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	382 190 872,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	355 836 904,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	329 482 936,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	303 128 968,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	276 775 001,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	250 421 033,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	224 067 065,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	197 713 097,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	171 359 130,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	145 005 162,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	118 651 194,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	95 482 314,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	76 174 459,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	59 493 073,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	50 072 393,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	41 560 804,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	33 049 215,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	24 537 626,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 026 037,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 045 060,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 594 695,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	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 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
2020	4,60%	24,32%	30,70%	23,32%	26,60%	TAK	TAK
2021	5,58%	25,76%	26,53%	24,18%	27,46%	TAK	TAK
2022	6,55%	21,55%	22,88%	25,81%	29,09%	TAK	TAK
2023	8,26%	32,14%	32,98%	26,70%	26,70%	TAK	TAK
2024	8,44%	22,16%	23,17%	27,46%	27,46%	TAK	TAK
2025	8,29%	22,01%	x	26,34%	26,34%	TAK	TAK
2026	8,15%	21,87%	x	23,98%	25,40%	TAK	TAK
2027	7,99%	21,72%	x	24,26%	24,26%	TAK	TAK
2028	7,78%	21,59%	x	23,89%	23,89%	TAK	TAK
2029	7,58%	21,44%	x	23,29%	23,29%	TAK	TAK
2030	7,44%	21,30%	x	23,28%	23,28%	TAK	TAK
2031	7,30%	21,15%	x	21,73%	21,73%	TAK	TAK
2032	6,75%	21,01%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2033	6,20%	20,87%	x	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2034	6,06%	20,72%	x	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2035	5,28%	20,58%	x	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2036	4,38%	20,46%	x	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2037	3,74%	20,36%	x	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2038	2,19%	20,27%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2039	1,96%	20,23%	x	20,61%	20,61%	TAK	TAK

2040	1,92%	20,18%	x	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2041	1,87%	20,14%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2042	1,83%	20,09%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2043	1,48%	20,05%	x	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2044	1,14%	20,02%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2045	0,74%	19,99%	x	20,14%	20,14%	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 ^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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	194 508 279,00	194 508 279,00	170 582 081,00	230 789 078,00	230 789 078,00	202 077 983,00	212 680 034,00	212 680 034,00	167 064 781,00
2021	111 601 340,00	111 601 340,00	85 473 097,00	307 507 450,00	307 507 450,00	266 705 235,00	127 807 945,00	127 807 945,00	68 278 284,00
2022	60 825 673,00	60 825 673,00	45 931 450,00	134 237 589,00	134 237 589,00	103 098 265,00	62 828 154,00	62 828 154,00	26 447 302,00
2023	41 659 587,00	41 659 587,00	34 794 024,00	23 146 000,00	23 146 000,00	170 000,00	36 022 799,00	36 022 799,00	14 972 795,00
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	306 996 479,00	306 996 479,00	200 723 504,00	643 597 153,00	263 739 128,00	379 858 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	368 436 539,00	368 436 539,00	251 770 149,00	701 127 809,00	283 312 711,00	417 815 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 880 683,00	142 880 683,00	95 918 257,00	439 474 590,00	217 772 361,00	221 702 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	165 867 912,00	160 721 871,00	5 146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	102 766 652,00	97 766 652,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 682 753,00	97 682 753,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 682 753,00	4 682 753,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 606 979,00	4 606 979,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 226 757,00	4 226 757,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 993 420,00	3 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 996 728,00	1 996 728,00	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 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	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	10.10	10.11
2020	13 945 927,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	16 420 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	16 420 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	16 420 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 420 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	16 420 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 420 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 420 153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 235 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 374 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 747 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 444 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 535 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	5 535 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 535 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	4 004 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 474 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	618 556,71	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.