

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/236/20  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 22 października 2020 r.  
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2020-2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	1 014 154 931,00	759 053 883,00	69 662 573,00	128 068 566,00	228 757 168,00	257 429 841,00	75 135 735,00	0,00	255 101 048,00	31 275 614,00	223 406 046,00	
2021	1 016 778 496,00	655 312 552,00	70 000 000,00	120 000 000,00	241 512 337,00	153 517 648,00	70 282 567,00	0,00	361 465 944,00	2 319 001,00	359 146 943,00	
2022	776 519 372,00	595 923 729,00	70 000 000,00	120 000 000,00	246 742 287,00	98 285 407,00	60 896 035,00	0,00	180 595 643,00	9 888 290,00	170 707 353,00	
2023	620 402 015,00	591 053 377,00	70 000 000,00	150 000 000,00	255 453 226,00	76 747 615,00	38 852 536,00	0,00	29 348 638,00	6 226 597,00	23 122 041,00	
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	1 101 365 652,00	654 010 429,00	101 362 659,00	2 175 043,00	0,00	3 760 239,00	0,00	0,00	0,00	447 355 223,00	442 355 223,00	100 034 514,00
2021	1 111 990 548,00	551 911 479,00	96 522 518,00	4 586 753,00	0,00	7 015 972,87	0,00	0,00	0,00	560 079 069,00	555 079 069,00	112 275 758,00
2022	869 529 889,00	509 883 296,00	97 401 674,00	4 586 753,00	0,00	8 722 643,44	0,00	0,00	0,00	359 646 593,00	354 646 593,00	116 894 656,00
2023	593 828 942,00	421 178 250,00	98 779 302,00	4 674 753,00	0,00	11 825 341,61	0,00	0,00	0,00	172 650 692,00	167 650 692,00	14 521 750,00
2024	530 926 927,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	11 125 797,03	0,00	0,00	0,00	79 926 927,00	74 926 927,00	11 100 000,00
2025	530 926 928,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	10 363 954,31	0,00	0,00	0,00	79 926 928,00	74 926 928,00	11 100 000,00
2026	530 926 927,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 682 753,00	0,00	9 633 260,66	0,00	0,00	0,00	79 926 927,00	74 926 927,00	11 100 000,00
2027	530 926 927,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 606 979,00	0,00	8 902 567,01	0,00	0,00	0,00	79 926 927,00	75 926 927,00	11 100 000,00
2028	530 926 927,00	451 000 000,00	100 000 000,00	4 226 757,00	0,00	8 195 014,83	0,00	0,00	0,00	79 926 927,00	78 926 927,00	11 100 000,00
2029	530 926 927,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	7 441 179,72	0,00	0,00	0,00	79 926 927,00	79 926 927,00	11 100 000,00
2030	530 556 561,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	6 710 486,07	0,00	0,00	0,00	79 556 561,00	79 556 561,00	11 100 000,00
2031	530 482 483,00	451 000 000,00	100 000 000,00	3 993 420,00	0,00	5 979 792,42	0,00	0,00	0,00	79 482 483,00	79 482 483,00	11 100 000,00
2032	530 482 483,00	451 000 000,00	100 000 000,00	1 996 728,00	0,00	5 264 232,63	0,00	0,00	0,00	79 482 483,00	79 482 483,00	11 100 000,00
2033	530 482 484,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	4 518 405,12	0,00	0,00	0,00	79 482 484,00	79 482 484,00	11 100 000,00
2034	530 482 483,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 787 711,47	0,00	0,00	0,00	79 482 483,00	79 482 483,00	11 100 000,00
2035	533 667 571,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	3 076 955,42	0,00	0,00	0,00	82 667 571,00	82 667 571,00	11 100 000,00
2036	537 528 596,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	2 451 609,13	0,00	0,00	0,00	86 528 596,00	86 528 596,00	11 100 000,00
2037	540 155 064,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 899 902,25	0,00	0,00	0,00	89 155 064,00	89 155 064,00	11 100 000,00
2038	547 932 069,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 481 588,37	0,00	0,00	0,00	96 932 069,00	96 932 069,00	11 100 000,00
2039	548 841 160,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 246 132,14	0,00	0,00	0,00	97 841 160,00	97 841 160,00	11 100 000,00

2040	548 841 160,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	1 023 649,86	0,00	0,00	0,00	97 841 160,00	97 841 160,00	11 100 000,00
2041	548 841 160,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	795 110,49	0,00	0,00	0,00	97 841 160,00	97 841 160,00	11 100 000,00
2042	548 841 160,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	569 599,66	0,00	0,00	0,00	97 841 160,00	97 841 160,00	11 100 000,00
2043	550 371 772,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	349 058,09	0,00	0,00	0,00	99 371 772,00	99 371 772,00	11 100 000,00
2044	551 902 385,00	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	189 087,04	0,00	0,00	0,00	100 902 385,00	100 902 385,00	11 100 000,00
2045	553 758 053,92	451 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	54 729,64	0,00	0,00	0,00	102 758 053,92	102 758 053,92	11 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-87 210 721,00	0,00	137 457 156,00	60 000 000,00	60 000 000,00	9 456 960,00	0,00	68 000 196,00	27 210 721,00
2021	-95 212 052,00	0,00	111 632 205,00	74 961 327,00	74 961 327,00	0,00	0,00	36 300 508,00	20 250 725,00
2022	-93 010 517,00	0,00	112 554 060,00	112 109 616,00	93 010 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 573 072,00	26 573 072,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 573 073,00	26 573 073,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 943 439,00	26 943 439,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 017 516,00	27 017 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 832 429,00	23 832 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 971 404,00	19 971 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 344 936,00	17 344 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 567 931,00	9 567 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 128 228,00	7 128 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 597 615,00	5 597 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 741 946,08	3 741 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	19 543 543,00	19 543 543,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2024	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 516,00	27 017 516,00	0,00	0,00	0,00
2026	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2028	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2029	444 444,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 078,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017 516,00	27 017 516,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017 517,00	27 017 517,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 832 429,00	23 832 429,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 971 404,00	19 971 404,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 344 936,00	17 344 936,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567 931,00	9 567 931,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 840,00	8 658 840,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 228,00	7 128 228,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 615,00	5 597 615,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 946,08	3 741 946,08	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	105 043 454,00	182 500 610,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	353 463 978,08	0,00	103 401 073,00	139 701 581,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	446 030 051,08	0,00	86 040 433,00	86 484 877,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	419 012 534,08	0,00	169 875 127,00	170 319 571,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	391 995 017,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	364 977 501,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	337 959 984,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	310 942 467,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	283 924 950,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	256 907 433,08	0,00	99 000 000,00	99 444 444,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	229 889 916,08	0,00	99 000 000,00	99 074 078,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	202 872 399,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	175 854 882,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	148 837 366,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 819 849,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	97 987 420,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	78 016 016,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	60 671 080,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	51 103 149,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	42 444 309,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	33 785 469,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	25 126 629,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	16 467 789,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 339 561,08	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 741 946,08	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,96%	24,96%	31,19%	23,32%	26,60%	TAK	TAK
2021	5,58%	25,76%	26,22%	24,35%	27,63%	TAK	TAK
2022	6,60%	21,55%	23,54%	25,87%	29,15%	TAK	TAK
2023	8,46%	32,27%	33,48%	26,98%	26,98%	TAK	TAK
2024	8,64%	22,23%	23,24%	27,75%	27,75%	TAK	TAK
2025	8,49%	22,07%	x	26,75%	26,75%	TAK	TAK
2026	8,34%	21,93%	x	24,11%	25,52%	TAK	TAK
2027	8,18%	21,78%	x	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2028	7,96%	21,64%	x	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2029	7,76%	21,48%	x	23,35%	23,35%	TAK	TAK
2030	7,61%	21,34%	x	23,34%	23,34%	TAK	TAK
2031	7,47%	21,19%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2032	6,92%	21,04%	x	21,63%	21,63%	TAK	TAK
2033	6,37%	20,89%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2034	6,22%	20,75%	x	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2035	5,43%	20,60%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2036	4,53%	20,48%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2037	3,88%	20,37%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2038	2,23%	20,28%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2039	2,00%	20,23%	x	20,63%	20,63%	TAK	TAK

2040	1,95%	20,19%	x	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2041	1,91%	20,14%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2042	1,86%	20,10%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2043	1,51%	20,05%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2044	1,17%	20,02%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2045	0,77%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	190 516 113,00	190 516 113,00	167 140 646,00	216 429 963,00	216 429 963,00	186 124 553,00	206 908 271,00	206 908 271,00	165 033 095,00
2021	111 618 470,00	111 618 470,00	85 493 534,00	345 146 943,00	345 146 943,00	304 344 728,00	130 447 147,00	130 447 147,00	69 794 878,00
2022	63 241 530,00	63 241 530,00	48 285 269,00	159 247 487,00	159 247 487,00	128 108 163,00	75 727 567,00	75 727 567,00	29 495 816,00
2023	41 683 546,00	41 683 546,00	34 817 983,00	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	25 959 267,00	25 959 267,00	12 882 762,00
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 <sup>x</sup>	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	294 569 977,00	294 569 977,00	187 713 363,00	624 181 378,00	258 260 111,00	365 921 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	412 918 539,00	412 918 539,00	290 011 846,00	748 249 111,00	285 952 013,00	462 297 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	168 161 153,00	168 161 153,00	117 406 657,00	477 654 473,00	230 671 774,00	246 982 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 122 041,00	23 122 041,00	146 041,00	155 804 380,00	150 658 339,00	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	102 682 753,00	97 682 753,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	101 606 979,00	97 606 979,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	98 226 757,00	97 226 757,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	96 993 420,00	96 993 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	96 993 420,00	96 993 420,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	16 420 153,00	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	16 420 153,82	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	618 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.