

UCHWAŁA NR 2415/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 uchwały Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne ze zm., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVI/286/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. Nr XVIII/299/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XIX/319/20 z dnia 18 maja 2020 r., uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2233/2020 z dnia 19 maja 2020 r., Nr 2294/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 2321/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XX/359/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 2415/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2415/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/269/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r. ze zm.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
Lp	1														
2020	1 689 321 799,92	1 163 144 539,47	171 276 493,00	470 000 000,00	89 590 665,00	309 455 206,17	122 822 175,30	0,00	526 177 260,45	3 060 000,00	522 783 054,45				
2021	1 480 810 097,57	1 073 217 538,57	170 000 000,00	560 000 000,00	89 627 057,00	176 143 477,57	77 447 004,00	0,00	407 592 559,00	800 000,00	406 792 559,00				
2022	1 184 009 227,83	1 051 015 299,83	170 000 000,00	600 000 000,00	67 603 371,00	146 116 806,83	67 295 122,00	0,00	132 993 928,00	600 000,00	132 393 928,00				
2023	1 005 058 403,00	979 129 387,00	170 000 000,00	600 000 000,00	67 603 371,00	78 984 553,00	62 541 463,00	0,00	25 929 016,00	600 000,00	25 329 016,00				
2024	949 603 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
2025	936 603 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
2026	949 453 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00				
2027	936 453 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00				
2028	949 303 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				
2029	936 303 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				
2030	949 303 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				
2031	936 203 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
2032	949 203 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				

2033	936 203 371,00	936 103 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	949 203 371,00	949 103 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	936 203 371,00	936 103 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	949 203 371,00	949 103 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	936 203 371,00	936 103 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	949 203 371,00	949 103 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	936 203 371,00	936 103 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	949 203 371,00	949 103 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	936 203 371,00	936 103 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	949 203 371,00	949 103 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	936 203 371,00	936 103 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	949 203 371,00	949 103 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany błędem w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dużego niepewności prognozowania finansowego wzrost może się dać.

3) Wykazane powyżej dane minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zarobkami wykonanymi budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 239 ust. 1 ustawy.

5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Lp	2	Wyszczególnienie Wydanki ogółem x Składki od nich naliczane Wydanki bieżące x Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu poręczeń i gwarancji x Wydanki na obsługę dlugu x	w tym:					w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
										2.1.3.1	2.1.3.2			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyczerpieniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyczerpieniu 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 źródeł oraz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyczerpieniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydanki majątkowe x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w tym: w tym:	
2020	1 997 698 786,41	1 102 632 359,56	176 451 190,00	6 314 651,00	0,00	10 453 971,00	0,00	200 569,00	895 066 426,85	887 974 426,85	195 695 048,25			
2021	1 783 820 030,80	927 783 007,57	168 648 043,00	8 006 338,00	0,00	17 515 557,00	0,00	366 129,00	856 037 023,23	852 197 023,23	125 973 601,00			
2022	1 257 273 232,83	907 457 266,83	168 515 727,00	7 542 307,00	0,00	22 994 517,00	0,00	328 457,00	349 815 966,00	344 975 966,00	73 934 391,00			
2023	1 066 881 266,00	886 707 925,00	169 644 200,00	7 072 297,00	0,00	27 267 776,00	0,00	240 786,00	180 173 341,00	178 201 341,00	32 771 449,00			
2024	885 220 115,00	809 447 473,00	0,00	6 899 806,00	0,00	28 709 764,00	0,00	79 938,00	75 772 642,00	0,00	0,00			
2025	875 379 719,00	806 334 360,00	0,00	6 725 370,00	0,00	31 108 990,00	0,00	0,00	69 045 359,00	0,00	0,00			
2026	890 953 371,00	819 821 020,00	0,00	6 552 256,00	0,00	29 268 764,00	0,00	0,00	71 132 351,00	0,00	0,00			
2027	881 453 371,00	812 478 657,00	0,00	6 379 143,00	0,00	27 599 514,00	0,00	0,00	68 974 714,00	0,00	0,00			
2028	894 303 371,00	825 766 494,00	0,00	5 810 104,00	0,00	25 956 390,00	0,00	0,00	68 536 877,00	0,00	0,00			
2029	896 303 371,00	812 971 000,00	0,00	3 661 486,00	0,00	23 809 514,00	0,00	0,00	83 332 371,00	0,00	0,00			
2030	909 303 371,00	812 089 500,00	0,00	3 559 986,00	0,00	22 529 514,00	0,00	0,00	97 213 871,00	0,00	0,00			
2031	891 203 371,00	798 208 100,00	0,00	3 458 586,00	0,00	21 249 515,00	0,00	0,00	92 995 271,00	0,00	0,00			
2032	904 203 371,00	809 174 900,00	0,00	3 355 386,00	0,00	19 819 514,00	0,00	0,00	95 028 471,00	0,00	0,00			
2033	886 203 371,00	788 681 700,00	0,00	1 792 186,00	0,00	18 389 514,00	0,00	0,00	97 521 671,00	0,00	0,00			
2034	899 203 371,00	798 474 810,00	0,00	585 296,00	0,00	16 889 514,00	0,00	0,00	100 728 561,00	0,00	0,00			
2035	886 203 371,00	783 889 514,00	0,00	0,00	0,00	15 389 514,00	0,00	0,00	102 313 857,00	0,00	0,00			
2036	899 203 371,00	794 889 514,00	0,00	0,00	0,00	13 889 514,00	0,00	0,00	104 313 857,00	0,00	0,00			
2037	886 203 371,00	780 889 514,00	0,00	0,00	0,00	12 389 514,00	0,00	0,00	105 313 857,00	0,00	0,00			
2038	899 203 371,00	791 889 514,00	0,00	0,00	0,00	10 889 514,00	0,00	0,00	107 313 857,00	0,00	0,00			
2039	886 203 371,00	777 889 514,00	0,00	0,00	0,00	9 389 514,00	0,00	0,00	108 313 857,00	0,00	0,00			

2040	899 203 371,00	788 889 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	886 203 371,00	774 889 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	899 203 371,00	785 889 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	886 203 371,00	771 889 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	886 219 582,00	782 889 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:	
		3.1	3		4.1	w tym:				4.3.1
						4.1.1	4.2	4.2.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-308 376 986,49	0,00	361 578 626,49	250 692 585,49	197 490 945,49	41 204 897,00	41 204 897,00	69 681 144,00	69 681 144,00	
2021	-303 009 933,23	0,00	343 982 021,23	343 982 021,23	303 009 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-73 264 005,00	0,00	119 387 322,00	119 387 322,00	73 264 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-61 822 863,00	0,00	112 593 311,00	112 593 311,00	61 822 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	64 383 256,00	64 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 223 652,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	62 983 789,00	62 983 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odesłania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wycofywanie środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu podrozdaje z nadwyżki poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	w tym:			5.1	w tym:	
		Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201 640,00	0,00	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	40 972 088,00	0,00	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	46 123 317,00	0,00	46 123 317,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 770 448,00	0,00	50 770 448,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	64 383 256,00	0,00	64 383 256,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 223 652,00	0,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00	0,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 983 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6		
			z tego:					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a różnicą między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
7.2	7.1	6.1	6	5.2	6	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 983 895,77	0,00	60 512 179,91
2021	x	x	x	x	0,00	942 003 829,00	0,00	145 434 531,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 015 267 834,00	0,00	143 558 033,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 077 090 697,00	0,00	92 421 462,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 012 707 441,00	0,00	139 655 898,00
2025	x	x	x	x	0,00	951 483 789,00	0,00	129 769 011,00
2026	x	x	x	x	0,00	892 983 789,00	0,00	129 282 351,00
2027	x	x	x	x	0,00	837 983 789,00	0,00	123 624 714,00
2028	x	x	x	x	0,00	782 983 789,00	0,00	123 336 877,00
2029	x	x	x	x	0,00	742 983 789,00	0,00	123 132 371,00
2030	x	x	x	x	0,00	702 983 789,00	0,00	137 013 871,00
2031	x	x	x	x	0,00	657 983 789,00	0,00	137 895 271,00
2032	x	x	x	x	0,00	612 983 789,00	0,00	139 928 471,00
2033	x	x	x	x	0,00	562 983 789,00	0,00	147 421 671,00
2034	x	x	x	x	0,00	512 983 789,00	0,00	150 628 561,00
2035	x	x	x	x	0,00	462 983 789,00	0,00	152 213 857,00
2036	x	x	x	x	0,00	412 983 789,00	0,00	154 213 857,00
2037	x	x	x	x	0,00	362 983 789,00	0,00	155 213 857,00
2038	x	x	x	x	0,00	312 983 789,00	0,00	157 213 857,00
2039	x	x	x	x	0,00	262 983 789,00	0,00	158 213 857,00

2040	x		x		x			0,00	212 983 789,00	0,00	160 213 857,00	160 213 857,00
2041	x		x		x			0,00	162 983 789,00	0,00	161 213 857,00	161 213 857,00
2042	x		x		x			0,00	112 983 789,00	0,00	163 213 857,00	163 213 857,00
2043	x		x		x			0,00	62 983 789,00	0,00	164 213 857,00	164 213 857,00
2044	x		x		x			0,00	0,00	0,00	166 213 857,00	166 213 857,00

8) Skorygowanie o środki obliczony określonego art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopu szaliny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopu szaliny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wyszczególnienie							
2020	8,17%	10,95%	11,31%	25,37%	27,73%	TAK	TAK
2021	7,37%	19,40%	19,49%	20,07%	22,43%	TAK	TAK
2022	7,88%	19,37%	19,44%	18,24%	20,60%	TAK	TAK
2023	8,32%	13,63%	13,70%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2024	8,72%	18,75%	18,75%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2025	11,19%	18,18%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2026	10,50%	17,65%	x	17,73%	18,73%	TAK	TAK
2027	10,05%	17,09%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2028	9,66%	16,62%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2029	7,62%	16,60%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2030	7,36%	17,76%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2031	7,88%	17,98%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2032	7,59%	17,79%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2033	7,93%	18,73%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	7,51%	18,65%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2035	7,39%	18,94%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2036	7,11%	18,72%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2037	7,05%	18,94%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2038	6,78%	18,72%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2039	6,71%	18,94%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK

2040	6,45%	18,72%		x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2041	6,37%	18,94%		x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2042	6,11%	18,72%		x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2043	6,03%	18,94%		x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2044	7,22%	18,72%		x	18,85%	18,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	233 187 630,79	232 628 528,79	185 889 240,79	507 089 992,51	507 089 992,51	424 555 212,39	255 116 853,74	255 116 853,74	195 316 975,79
2021	118 659 196,00	118 659 196,00	83 960 531,00	403 685 680,00	403 685 680,00	361 644 621,00	129 725 931,00	129 725 931,00	83 960 531,00
2022	89 645 021,00	89 645 021,00	69 630 679,00	129 483 928,00	129 483 928,00	106 425 064,00	98 378 674,00	98 378 674,00	69 630 679,00
2023	27 984 553,00	27 984 553,00	15 075 118,00	25 329 016,00	25 329 016,00	24 425 416,00	30 995 230,00	30 995 230,00	15 075 118,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w budżetowym 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1
	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	635 463 218,42	635 463 218,42	424 555 212,39	1 175 986 597,02	430 916 552,42	745 070 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 418 753,00	621 418 753,00	361 644 621,00	1 099 889 816,57	387 157 185,57	712 732 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 297 665,00	194 297 665,00	106 425 064,00	616 553 238,83	364 050 818,83	252 502 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 663 744,00	34 663 744,00	24 425 416,00	347 841 811,00	309 905 961,00	37 935 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	211 407 080,00	211 407 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	211 400 000,00	211 400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty o krótkich mowa w poz. 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłaty zobowiązań wynaglnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
2020	53 201 640,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	46 123 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	50 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	64 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	51 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 248 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o systemie emerytalnym, wygenerowane przez aplikację wyliczającą przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności table pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sikid 12.
X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty drugą, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pomococh i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pomococh i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadrażniono plan, należy przedstawić dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pomococh i gwarancji, włączając do nich wydatki na bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych i świadczeń w zakresie świadczeń socjalnych.