

UCHWAŁA NR 4520/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3140/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r., uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVI/486/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., Nr XXVII/496/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Nr XXVIII/503/21 z dnia 29 marca 2021 r., Nr XXIX/525/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/554/21 z dnia 31 maja 2021 r., Nr XXXII/571/21 z dnia 21 czerwca 2021 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3790/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/592/21 z dnia 19 lipca 2021 r., Nr XXXIV/628/21 z dnia 27 września 2021 r., Nr XXXV/653/21 z dnia 25 października 2021 r., Nr XXXVI/688/21 z dnia 29 listopada 2021 r., Nr XXXVII/711/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4460/2021 z dnia 23 grudnia 2021 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.

Uchwałą wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 4520/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4520/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/470/20
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r. ze zm.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:										w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Dochody o bieżącej naturze x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		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		
2021	1 862 390 322,89	1 557 199 064,22	171 996 323,00	900 700 000,00	126 914 983,00	260 350 585,57	97 237 172,65	0,00	305 191 258,67	3 458 762,00	300 958 067,67		
2022	1 953 529 074,45	1 591 225 293,81	162 992 835,00	975 349 622,00	121 847 079,00	248 560 550,81	82 475 207,00	0,00	362 303 780,64	1 560 020,00	360 658 760,64		
2023	1 196 902 070,88	1 108 500 931,48	177 820 000,00	627 600 000,00	122 000 000,00	118 539 463,48	62 541 463,00	0,00	88 401 139,40	600 000,00	87 801 139,40		
2024	1 093 581 820,00	1 080 969 320,00	185 999 720,00	656 469 600,00	122 000 000,00	51 000 000,00	65 500 000,00	0,00	12 612 500,00	500 000,00	12 112 500,00		
2025	1 086 222 909,00	1 085 722 909,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	1 159 651 951,00	1 159 301 951,00	0,00	0,00	0,00	71 042 788,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2027	1 169 010 084,00	1 168 660 084,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2028	1 226 211 448,00	1 226 011 448,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	1 259 602 974,00	1 259 402 974,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	1 321 128 511,00	1 320 928 511,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	1 373 818 316,00	1 373 718 316,00	0,00	0,00	0,00	66 032 093,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2032	1 424 878 789,00	1 424 778 789,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2033	1 467 413 613,00	1 467 313 613,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2034	1 538 503 039,00	1 538 403 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	1 586 264 578,00	1 586 164 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	1 662 821 149,00	1 662 721 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	1 716 301 322,00	1 716 201 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	1 798 839 583,00	1 798 739 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	1 858 576 604,00	1 858 476 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	1 947 659 528,00	1 947 559 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	2 014 242 266,00	2 014 142 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	2 110 485 810,00	2 110 385 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	2 184 558 557,00	2 184 458 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	2 288 636 651,00	2 288 536 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w usługach planowych, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

3) W pozycji Wykazuje się dochody o charakterze odowym, które jednostka dzielnicy od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja odnosi się do podmiotów z zagranicy, które nie wykazują się natomiast dochodów z zagranicy ze szczególnymi zasobami wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z zagranicy ze szczególnymi zasobami wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji Wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie				2	2.1	w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nicholiczne	z tytułu porażenia i gwarancji x	w tym:			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1					2.1.3.2
			Wydanki ogółem x													
2021	1 889 676 566,89	1 130 383 776,41	188 654 954,00	637 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	366 129,00	0,00	759 292 790,48	752 416 790,48	236 069 126,00			W tym:
2022	2 072 926 854,25	1 162 376 693,97	217 004 775,00	7 542 307,00	0,00	0,00	7 278 957,00	0,00	6 19 000,00	0,00	910 550 160,28	905 710 160,28	250 100 756,00			W tym:
2023	1 530 834 530,11	989 340 050,48	169 644 200,00	7 072 297,00	0,00	0,00	9 657 228,00	0,00	0,00	0,00	541 494 479,63	539 522 479,63	120 414 670,00			W tym:
2024	1 376 108 465,00	888 109 239,00	173 000 000,00	6 899 806,00	0,00	0,00	17 812 804,00	0,00	0,00	0,00	487 999 226,00	487 999 226,00	41 300 000,00			W tym:
2025	1 173 851 348,00	862 781 475,00	0,00	6 725 370,00	0,00	0,00	28 159 476,00	0,00	0,00	0,00	311 069 873,00	0,00	0,00			W tym:
2026	1 206 516 567,00	905 371 894,00	0,00	6 552 256,00	0,00	0,00	31 380 221,00	0,00	0,00	0,00	301 144 673,00	0,00	0,00			W tym:
2027	1 104 010 084,00	913 569 140,00	0,00	6 379 143,00	0,00	0,00	33 299 368,00	0,00	0,00	0,00	190 440 944,00	0,00	0,00			W tym:
2028	1 161 211 448,00	964 016 977,00	0,00	5 810 104,00	0,00	0,00	31 310 244,00	0,00	0,00	0,00	197 194 471,00	0,00	0,00			W tym:
2029	1 194 602 974,00	995 381 483,00	0,00	3 861 486,00	0,00	0,00	28 823 368,00	0,00	0,00	0,00	199 221 491,00	0,00	0,00			W tym:
2030	1 256 128 511,00	1 049 689 983,00	0,00	3 559 986,00	0,00	0,00	26 739 368,00	0,00	0,00	0,00	206 438 528,00	0,00	0,00			W tym:
2031	1 308 818 316,00	1 101 030 676,00	0,00	3 459 586,00	0,00	0,00	24 643 369,00	0,00	0,00	0,00	207 787 640,00	0,00	0,00			W tym:
2032	1 359 878 789,00	1 151 285 383,00	0,00	3 355 386,00	0,00	0,00	22 533 368,00	0,00	0,00	0,00	208 593 406,00	0,00	0,00			W tym:
2033	1 402 413 613,00	1 192 112 183,00	0,00	1 792 186,00	0,00	0,00	20 423 368,00	0,00	0,00	0,00	210 301 430,00	0,00	0,00			W tym:
2034	1 478 503 039,00	1 258 375 293,00	0,00	585 296,00	0,00	0,00	18 393 368,00	0,00	0,00	0,00	220 127 746,00	0,00	0,00			W tym:
2035	1 526 264 578,00	1 304 429 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533 368,00	0,00	0,00	0,00	221 834 581,00	0,00	0,00			W tym:
2036	1 602 821 149,00	1 380 069 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673 368,00	0,00	0,00	0,00	222 751 152,00	0,00	0,00			W tym:
2037	1 655 449 231,00	1 430 709 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813 368,00	0,00	0,00	0,00	224 739 294,00	0,00	0,00			W tym:
2038	1 743 839 583,00	1 511 321 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 397,00	0,00	0,00	0,00	232 518 557,00	0,00	0,00			W tym:
2039	1 803 576 604,00	1 568 131 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 397,00	0,00	0,00	0,00	235 445 578,00	0,00	0,00			W tym:
2040	1 892 659 528,00	1 654 941 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 397,00	0,00	0,00	0,00	237 718 502,00	0,00	0,00			W tym:

z tego:

2041	1 959 242 266,00	1 718 751 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 491 240,00	0,00	0,00
2042	2 062 121 194,00	1 811 561 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 560 168,00	0,00	0,00
2043	2 139 558 557,00	1 883 596 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 961 928,00	0,00	0,00
2044	2 243 636 651,00	1 986 746 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 890 022,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:				
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeszacowana na spółkę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
2021		-27 286 244,00	0,00	88 258 332,00	17 611 206,00	17 611 206,00	70 647 126,00	9 675 038,00	0,00	0,00	0,00				
2022		-119 397 779,80	0,00	180 803 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 803 432,00	0,00	0,00				
2023		-333 932 459,23	0,00	374 702 907,23	374 702 907,23	333 932 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		-282 526 645,00	0,00	325 297 093,00	325 297 093,00	282 526 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		-87 628 439,00	0,00	148 852 091,00	148 852 091,00	87 628 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		-46 864 616,00	0,00	107 864 616,00	107 864 616,00	46 864 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		60 852 091,00	60 852 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2041	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	48 364 616,00	48 364 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu X					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu X 7)		Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uszczuplań wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	60 972 088,00	60 972 088,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405 652,20	61 405 652,20	20 282 335,00	0,00	20 282 335,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770 448,00	40 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 448,00	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 223 652,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	60 852 091,00	60 852 091,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	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

⁷¹⁾W pozycji należy ująć w szczególności 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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej isej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 670 199,97	0,00	426 815 287,81	497 462 413,81		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	303 264 547,77	0,00	428 848 599,84	428 848 599,84		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	637 197 007,00	0,00	119 160 881,00	119 160 881,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	919 723 662,00	0,00	192 860 081,00	192 860 081,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 007 352 091,00	0,00	222 941 434,00	222 941 434,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 054 216 707,00	0,00	253 930 057,00	253 930 057,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	989 216 707,00	0,00	255 090 944,00	255 090 944,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	924 216 707,00	0,00	261 994 471,00	261 994 471,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	859 216 707,00	0,00	264 021 491,00	264 021 491,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	794 216 707,00	0,00	271 238 528,00	271 238 528,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	729 216 707,00	0,00	272 687 640,00	272 687 640,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	664 216 707,00	0,00	273 493 406,00	273 493 406,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	599 216 707,00	0,00	275 201 430,00	275 201 430,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	539 216 707,00	0,00	280 027 746,00	280 027 746,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	479 216 707,00	0,00	281 734 581,00	281 734 581,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	419 216 707,00	0,00	282 651 152,00	282 651 152,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	358 364 616,00	0,00	285 491 325,00	285 491 325,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	303 364 616,00	0,00	287 418 557,00	287 418 557,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	248 364 616,00	0,00	290 345 578,00	290 345 578,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	193 364 616,00	0,00	292 618 502,00	292 618 502,00		

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	138 364 616,00	0,00	0,00	295 391 240,00	295 391 240,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	298 824 784,00	298 824 784,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	300 861 928,00	300 861 928,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 790 022,00	301 790 022,00

8) Skorygowanie środków dotyczących określonego w art. 242 ustawy finansowego w/wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skumulowane wpłaty ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawieszonych w/wskazanych do w/wskazanej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na daną rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,57%	35,86%	27,10%	33,72%	TAK	TAK
2022	4,12%	33,46%	30,81%	37,43%	TAK	TAK
2023	5,81%	13,82%	31,66%	38,28%	TAK	TAK
2024	6,55%	20,50%	27,86%	27,86%	TAK	TAK
2025	9,29%	24,31%	22,66%	22,66%	TAK	TAK
2026	9,09%	26,26%	26,25%	29,09%	TAK	TAK
2027	9,37%	25,84%	25,60%	28,44%	TAK	TAK
2028	8,69%	25,00%	25,72%	25,72%	TAK	TAK
2029	8,07%	24,27%	24,17%	24,17%	TAK	TAK
2030	7,50%	23,50%	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2031	7,12%	22,77%	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2032	6,62%	21,55%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2033	6,16%	20,87%	24,17%	24,17%	TAK	TAK
2034	5,31%	20,06%	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2035	4,99%	19,43%	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2036	4,63%	18,45%	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2037	4,42%	17,91%	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2038	3,77%	17,07%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2039	3,55%	16,57%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2040	3,30%	15,83%	18,62%	18,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2041	3,10%	15,35%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2042	2,55%	14,71%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2043	2,24%	14,23%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2044	2,07%	13,55%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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	Dochody 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 i 3 ustawy X	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	138 514 703,24	137 951 189,24	104 824 349,00	296 203 951,19	296 203 951,19	237 601 883,97	170 737 678,24	170 737 678,24	124 184 440,00
2022	144 342 736,00	144 342 736,00	111 198 639,00	347 339 626,21	347 339 626,21	319 550 651,21	157 439 710,00	157 439 710,00	111 198 639,00
2023	54 134 818,00	54 134 818,00	46 879 307,00	85 612 613,00	85 612 613,00	83 332 586,00	62 099 508,00	62 099 508,00	46 879 307,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2026	20 042 788,00	20 042 788,00	20 042 788,00	0,00	0,00	0,00	20 468 153,00	20 468 153,00	20 042 788,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2031	15 032 093,00	15 032 093,00	15 032 093,00	0,00	0,00	0,00	15 457 460,00	15 457 460,00	15 032 093,00
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	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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku weselnarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odczerpaniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:						
	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 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2021	431 618 007,81	431 618 007,81	1 021 633 500,93	452 021 179,64	569 612 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 993 372,85	480 993 372,85	1 143 367 343,09	459 230 464,81	684 136 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 515 205,00	126 515 205,00	589 882 739,88	379 518 652,48	210 364 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 250 000,00	14 250 000,00	286 151 914,00	233 008 914,00	53 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	332 781 408,00	232 706 408,00	100 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	322 930 961,00	240 868 153,00	82 062 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	286 145 365,00	220 425 365,00	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	220 425 365,00	220 425 365,00	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	220 425 365,00	220 425 365,00	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	220 425 365,00	220 425 365,00	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	15 457 460,00	15 457 460,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wypięcia z tytułu zobowiązań już zaciętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) gospodarki(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i opłatami, odpowiadają emisji nowych lub zaciętych do równowagi kwoty w obrotach wykonanych do odroczonej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne					
2021	40 972 088,00	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 868,34
2022	61 405 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	40 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

