

UCHWAŁA NR 3100/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 grudnia 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 2020 r., poz. 1668 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., uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XX/359/20 z dnia 29 czerwca 2020 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2415/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/379/20 z dnia 13 lipca 2020 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2556/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXII/403/20 z dnia 28 września 2020 r., Nr XXIII/436/20 z dnia 9 listopada 2020 r., Nr XXIV/445/20 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr XXV/469/20 z dnia 21 grudnia 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.

Uchwałą wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 3100/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 grudnia 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.

Paulina Stochniałek
Członek Zarządu

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3100/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1 Dochody własne *	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 z subwencji ogólnej	1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	1.1.5 pozostałe dochody bieżące 4)	1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1 ze sprzedaży majątku *	1.2.2
Lp	1									
2020	1 729 503 779,19	1 352 052 656,12	165 000 000,00	670 000 000,00	92 820 587,00	281 127 976,35	143 104 092,77	0,00	3 060 000,00	373 947 578,07
2021	1 634 087 685,48	1 140 051 895,15	171 996 323,00	570 000 000,00	96 710 646,00	218 852 069,15	82 492 857,00	0,00	3 060 020,00	490 885 770,33
2022	1 260 853 598,72	1 060 315 080,72	170 000 000,00	600 000 000,00	67 603 371,00	158 849 587,72	63 862 122,00	0,00	600 000,00	199 938 518,00
2023	1 013 177 994,96	984 136 724,96	170 000 000,00	600 000 000,00	67 603 371,00	87 424 890,96	59 108 463,00	0,00	600 000,00	28 441 270,00
2024	966 715 871,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	941 603 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	954 453 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2027	941 453 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2028	954 303 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2029	941 303 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2030	954 303 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2031	941 203 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2032	954 203 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:																					
		w tym:										w tym:																					
		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																				
				na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane				Wydatki na obsługę długu x			oseski i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez osesek i ojskonta od zobowiązań na wkład krajowy x					oseski i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym wartości 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących na wkład krajowy x			Wydatki majątkowe x			Wydatki o charakterze odliczonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
	Wydatki ogółem x																																
2020	1 753 617 951,68	1 037 317 733,75	171 806 962,31	314 661,00	0,00	0,00	9 343 971,00	0,00	0,00	200 569,00	0,00	716 300 217,93	709 208 217,93	173 840 799,00																			
2021	1 989 550 663,48	1 022 267 559,68	178 936 951,00	8 006 338,00	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	0,00	366 129,00	0,00	967 283 103,80	963 443 103,80	156 147 001,00																			
2022	1 416 842 693,95	921 915 188,72	168 515 727,00	7 542 307,00	0,00	0,00	18 366 029,00	0,00	0,00	328 457,00	0,00	494 927 505,23	490 087 505,23	81 463 136,00																			
2023	1 171 101 747,96	897 633 876,19	169 644 200,00	7 072 297,00	0,00	0,00	23 461 960,23	0,00	0,00	240 786,00	0,00	273 467 871,77	271 495 871,77	32 771 449,00																			
2024	902 332 615,00	823 425 037,00	0,00	6 699 806,00	0,00	0,00	27 525 231,00	0,00	0,00	79 938,00	0,00	78 907 578,00	0,00	0,00																			
2025	880 379 719,00	810 744 846,00	0,00	6 725 370,00	0,00	0,00	29 519 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 634 873,00	0,00	0,00																			
2026	895 963 371,00	818 231 506,00	0,00	6 562 256,00	0,00	0,00	27 679 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 721 865,00	0,00	0,00																			
2027	866 453 371,00	807 889 143,00	0,00	6 379 143,00	0,00	0,00	26 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 564 228,00	0,00	0,00																			
2028	899 303 371,00	813 676 980,00	0,00	5 810 104,00	0,00	0,00	24 366 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 626 391,00	0,00	0,00																			
2029	891 303 371,00	800 381 486,00	0,00	3 661 486,00	0,00	0,00	22 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 921 885,00	0,00	0,00																			
2030	904 303 371,00	810 199 986,00	0,00	3 559 986,00	0,00	0,00	20 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 103 385,00	0,00	0,00																			
2031	896 203 371,00	797 018 586,00	0,00	3 458 586,00	0,00	0,00	19 060 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 184 785,00	0,00	0,00																			
2032	909 203 371,00	807 985 386,00	0,00	3 355 386,00	0,00	0,00	17 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 217 985,00	0,00	0,00																			
2033	896 203 371,00	792 492 186,00	0,00	1 792 186,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 711 185,00	0,00	0,00																			
2034	909 203 371,00	801 435 296,00	0,00	585 296,00	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 768 075,00	0,00	0,00																			
2035	896 203 371,00	788 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 203 371,00	0,00	0,00																			
2036	909 203 371,00	799 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 053 371,00	0,00	0,00																			
2037	896 203 371,00	785 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 903 371,00	0,00	0,00																			
2038	909 203 371,00	796 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 753 371,00	0,00	0,00																			
2039	896 203 371,00	782 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 603 371,00	0,00	0,00																			

2040	909 203 371,00	793 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	896 203 371,00	779 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	909 203 371,00	791 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	896 203 371,00	777 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	909 203 371,00	783 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę 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	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	w tym:
2020	-24 114 172,49	0,00	77 315 812,49	19 729 771,49	19 729 771,49	41 204 897,00	0,00	16 381 144,00	4 384 401,00		
2021	-355 462 978,00	0,00	396 435 066,00	343 135 066,00	302 162 978,00	0,00	0,00	53 300 000,00	53 300 000,00		
2022	-155 989 095,23	0,00	217 112 412,23	217 112 412,23	155 989 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-157 923 753,00	0,00	218 970 711,00	218 970 711,00	157 923 753,00	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	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 000 000,00	50 000 000,00	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	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2040	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	0,00
2041	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	0,00
2042	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie środków budżetowych wymaga odniesienia do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wykazy dla innych środków pieniężnych znajdują się na rachunku budżetu podrozdziału z nakładem, w tym z tytułu innych środków budżetowych, w tym z tytułu innych środków budżetowych, w tym z tytułu innych środków budżetowych.

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201 640,00	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	40 972 088,00	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 123 317,00	61 123 317,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	61 046 958,00	61 046 958,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	64 383 256,00	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	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	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

7) Wzrosty i malezy - kategoria majatku pochodzaca z prywatyzacji majatku jelnosci samorzadu wojewodzkiego.

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 iszchei spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	z tego:			kwota przywróconych na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o kodach 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	408 031 081,77	0,00	314 734 922,37	372 320 963,37		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	710 194 059,77	0,00	117 784 335,47	171 084 335,47		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	866 183 155,00	0,00	138 399 892,00	138 399 892,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 024 106 908,00	0,00	86 502 848,77	86 502 848,77		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	959 723 652,00	0,00	130 678 334,00	130 678 334,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	898 500 000,00	0,00	130 358 525,00	130 358 525,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	840 000 000,00	0,00	135 871 865,00	135 871 865,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	785 000 000,00	0,00	133 214 228,00	133 214 228,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	730 000 000,00	0,00	140 426 391,00	140 426 391,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	680 000 000,00	0,00	140 721 885,00	140 721 885,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	630 000 000,00	0,00	143 903 385,00	143 903 385,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	585 000 000,00	0,00	144 084 785,00	144 084 785,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	540 000 000,00	0,00	146 117 985,00	146 117 985,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	495 000 000,00	0,00	148 611 185,00	148 611 185,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	450 000 000,00	0,00	152 668 075,00	152 668 075,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	405 000 000,00	0,00	153 103 371,00	153 103 371,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	360 000 000,00	0,00	154 953 371,00	154 953 371,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	315 000 000,00	0,00	155 803 371,00	155 803 371,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	270 000 000,00	0,00	157 653 371,00	157 653 371,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	158 503 371,00	158 503 371,00		

2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00	0,00	160 353 371,00	160 353 371,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	135 000 000,00	0,00	161 203 371,00	161 203 371,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	163 063 371,00	163 063 371,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	163 903 371,00	163 903 371,00
2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 753 371,00	170 753 371,00

8) Skorygowanie o środki obywateli w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie środki programy prorodzinnej wskazuje w art. 247 ust. 4 ustawy. Skutki finansowe Wzrost i opóźnienia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zebrane w trybie ustawowemu ujęte w ogólnym obrotach na do w tabeli programy finansowe zgodnie z art. 226 ust. 2 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku	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 wywołanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzonoego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2020	5,85%	32,46%	25,37%	27,73%	TAK	TAK	TAK
2021	6,14%	15,10%	27,22%	29,57%	TAK	TAK	TAK
2022	9,06%	18,48%	24,03%	26,39%	TAK	TAK	TAK
2023	9,07%	12,62%	22,24%	22,24%	TAK	TAK	TAK
2024	8,54%	17,52%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK
2025	10,95%	17,96%	16,27%	16,27%	TAK	TAK	TAK
2026	10,27%	18,11%	19,71%	20,71%	TAK	TAK	TAK
2027	9,82%	17,89%	18,89%	18,89%	TAK	TAK	TAK
2028	9,43%	18,25%	16,81%	16,81%	TAK	TAK	TAK
2029	8,53%	18,31%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	TAK
2030	8,22%	18,22%	17,24%	17,24%	TAK	TAK	TAK
2031	7,59%	18,33%	18,04%	18,04%	TAK	TAK	TAK
2032	7,31%	18,13%	18,15%	18,15%	TAK	TAK	TAK
2033	7,08%	18,52%	18,18%	18,18%	TAK	TAK	TAK
2034	6,69%	18,55%	18,24%	18,24%	TAK	TAK	TAK
2035	6,57%	18,72%	18,33%	18,33%	TAK	TAK	TAK
2036	6,33%	18,50%	18,40%	18,40%	TAK	TAK	TAK
2037	6,27%	18,72%	18,42%	18,42%	TAK	TAK	TAK
2038	6,03%	18,50%	18,50%	18,50%	TAK	TAK	TAK
2039	5,97%	18,72%	18,52%	18,52%	TAK	TAK	TAK

2040	5,73%	18,50%	x	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2041	5,66%	18,72%	x	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2042	5,43%	18,50%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2043	5,36%	18,72%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2044	5,13%	19,06%	x	18,63%	18,63%	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:			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	w tym:	
	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 budżetowym 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	226 818 581,28	214 200 563,28	161 055 873,28	357 331 272,07	357 331 272,07	294 438 376,63	235 802 024,30	235 802 024,30	171 406 560,28		
2021	132 190 083,00	132 190 083,00	105 921 341,00	478 106 631,27	478 106 631,27	426 982 085,27	145 560 407,00	145 560 407,00	105 921 341,00		
2022	97 021 220,00	97 021 220,00	73 560 206,00	194 632 166,00	194 632 166,00	167 943 264,00	106 837 174,00	106 837 174,00	73 560 206,00		
2023	30 955 379,00	30 955 379,00	19 408 698,00	28 441 270,00	28 441 270,00	27 005 256,00	34 116 394,00	34 116 394,00	19 408 698,00		
2024	0,00	0,00	0,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu weszłego w życie ustawy o samorządzie województwa	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa z tytułu weszłego w życie ustawy o samorządzie województwa				
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4
2020	494 954 169,44	494 954 169,44	294 438 378,63	1 025 531 650,65	421 757 723,72	603 773 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	699 123 484,96	699 123 484,96	426 982 085,27	1 261 376 501,95	420 049 188,15	841 327 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	269 087 020,00	269 087 020,00	167 943 264,00	697 253 316,72	381 796 505,72	315 456 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 258 191,00	54 258 191,00	27 005 256,00	399 528 038,96	320 797 241,96	78 730 797,00	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	12 112 500,00	231 270 025,00	212 020 025,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	212 000 000,00	212 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	210 400 000,00	210 400 000,00	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	210 000 000,00	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	210 000 000,00	210 000 000,00	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	210 000 000,00	210 000 000,00	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	210 000 000,00	210 000 000,00	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	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	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych x	10.7 Wydaki 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(-) spadku(-) wykazująca z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odroczeniem, opóźnieniem, emisjami lub zaciąganych do równowagi kwoty w obrotach wykonanych do otoczek jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
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	1 888 314,52	
2021	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	46 123 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	50 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	64 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	51 223 652,00	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	x	0,00	0,00	
2027	40 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydaska budżetu przy wliczeniu limitu pomocy z powołania określonego do prawiej stronie, niekryminalna, niekryminalna, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczasowych 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 tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez system wydatków państwa. Minister 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, przy założeniu, że w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 8.3.1.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznaczają nie planowane wydatki w ramach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządków i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządków i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.