

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2021
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	1 316 379 992,14	915 677 508,40	68 422 337,00	187 400 000,00	394 602 760,00	211 796 538,15	53 455 873,25	0,00	400 702 483,74	2 775 911,00	352 284 896,89
2022	1 231 662 748,81	932 738 999,53	72 000 000,00	196 000 000,00	413 000 000,00	198 738 999,53	53 000 000,00	0,00	298 923 749,28	0,00	250 506 162,43
2023	1 136 346 366,87	891 598 040,02	74 000 000,00	202 000 000,00	425 000 000,00	137 598 040,02	53 000 000,00	0,00	244 748 326,85	0,00	196 330 740,00
2024	1 070 417 586,85	861 000 000,00	75 000 000,00	206 000 000,00	434 000 000,00	93 000 000,00	53 000 000,00	0,00	209 417 586,85	0,00	161 000 000,00
2025	1 077 417 586,85	868 000 000,00	76 000 000,00	208 000 000,00	438 000 000,00	93 000 000,00	53 000 000,00	0,00	209 417 586,85	0,00	161 000 000,00
2026	1 084 417 586,85	875 000 000,00	77 000 000,00	210 000 000,00	442 000 000,00	93 000 000,00	53 000 000,00	0,00	209 417 586,85	0,00	161 000 000,00
2027	1 091 417 586,85	882 000 000,00	78 000 000,00	212 000 000,00	446 000 000,00	93 000 000,00	53 000 000,00	0,00	209 417 586,85	0,00	161 000 000,00
2028	1 098 417 586,85	889 000 000,00	79 000 000,00	214 000 000,00	450 000 000,00	93 000 000,00	53 000 000,00	0,00	209 417 586,85	0,00	161 000 000,00
2029	1 106 417 586,85	897 000 000,00	80 000 000,00	216 000 000,00	455 000 000,00	93 000 000,00	53 000 000,00	0,00	209 417 586,85	0,00	161 000 000,00
2030	1 114 417 586,85	905 000 000,00	81 000 000,00	218 000 000,00	460 000 000,00	93 000 000,00	53 000 000,00	0,00	209 417 586,85	0,00	161 000 000,00
2031	1 122 417 586,85	913 000 000,00	82 000 000,00	220 000 000,00	465 000 000,00	93 000 000,00	53 000 000,00	0,00	209 417 586,85	0,00	161 000 000,00
2032	1 130 417 586,85	921 000 000,00	83 000 000,00	222 000 000,00	470 000 000,00	93 000 000,00	53 000 000,00	0,00	209 417 586,85	0,00	161 000 000,00
2033	1 138 417 586,85	929 000 000,00	84 000 000,00	224 000 000,00	475 000 000,00	93 000 000,00	53 000 000,00	0,00	209 417 586,85	0,00	161 000 000,00
2034	1 146 417 586,85	937 000 000,00	85 000 000,00	226 000 000,00	480 000 000,00	93 000 000,00	53 000 000,00	0,00	209 417 586,85	0,00	161 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	1 337 239 984,43	733 131 315,51	237 005 402,48	8 568 010,40	0,00	13 000 000,00	0,00	602 901,63	0,00	604 108 668,92	449 176 555,60	132 223 113,32
2022	1 144 655 439,09	732 354 911,26	244 000 000,00	6 277 767,03	0,00	17 176 973,00	0,00	506 337,49	0,00	412 300 527,83	308 000 000,00	90 076 527,83
2023	1 038 502 496,87	709 180 089,69	220 000 000,00	6 570 743,25	0,00	15 288 769,61	0,00	304 062,06	0,00	329 322 407,18	248 000 000,00	72 782 430,74
2024	990 498 082,85	652 481 020,54	187 000 000,00	6 443 504,34	0,00	12 847 179,74	0,00	126 966,79	0,00	338 017 062,31	254 000 000,00	75 326 803,36
2025	996 153 318,49	664 510 941,36	193 000 000,00	6 402 615,45	0,00	10 702 929,51	0,00	26 049,49	0,00	331 642 377,13	250 000 000,00	73 330 823,51
2026	1 011 074 313,73	680 273 939,02	199 000 000,00	6 361 726,58	0,00	8 492 183,76	0,00	0,00	0,00	330 800 374,71	249 000 000,00	73 801 430,54
2027	1 018 074 313,73	711 107 000,00	205 000 000,00	6 320 837,70	0,00	6 269 793,81	0,00	0,00	0,00	306 967 313,73	231 000 000,00	68 321 367,36
2028	1 025 074 313,73	753 377 000,00	211 000 000,00	6 279 948,78	0,00	4 167 403,87	0,00	0,00	0,00	271 697 313,73	204 000 000,00	60 352 786,72
2029	1 059 669 313,73	782 406 000,00	217 000 000,00	6 239 059,90	0,00	2 005 357,35	0,00	0,00	0,00	277 263 313,73	209 000 000,00	61 231 971,35
2030	1 084 254 313,73	760 610 000,00	224 000 000,00	4 371 247,20	0,00	741 898,24	0,00	0,00	0,00	323 644 313,73	245 000 000,00	71 920 273,34
2031	1 116 584 586,62	668 000 000,00	231 000 000,00	595 431,90	0,00	99 744,30	0,00	0,00	0,00	448 584 586,62	342 000 000,00	100 167 848,23
2032	1 130 417 586,85	688 000 000,00	238 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 417 586,85	337 000 000,00	99 305 635,51
2033	1 138 417 586,85	709 000 000,00	245 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 417 586,85	327 000 000,00	96 615 452,44
2034	1 146 417 586,85	730 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 417 586,85	318 000 000,00	92 991 073,56

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-20 859 992,29	0,00	110 130 060,28	43 482 366,19	20 859 992,29	0,00	0,00	30 006 043,97	0,00
2022	87 007 309,72	87 007 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	97 843 870,00	97 843 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 919 504,00	79 919 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 264 268,36	81 264 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 343 273,12	73 343 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 343 273,12	73 343 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 343 273,12	73 343 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 748 273,12	46 748 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 163 273,12	30 163 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 833 000,23	5 833 000,23	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	36 641 650,12	0,00	89 270 067,99	86 368 752,00	2 102 489,77	0,00	2 102 489,77
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	87 007 309,72	87 007 309,72	8 208 834,17	0,00	8 208 834,17
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	97 843 870,00	97 843 870,00	8 033 613,28	0,00	8 033 613,28
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	79 919 504,00	79 919 504,00	5 720 244,40	0,00	5 720 244,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 264 268,36	81 264 268,36	2 003 795,64	0,00	2 003 795,64
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	73 343 273,12	73 343 273,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	73 343 273,12	73 343 273,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	73 343 273,12	73 343 273,12	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	46 748 273,12	46 748 273,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 163 273,12	30 163 273,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 000,23	5 833 000,23	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 315,99	648 809 317,91	0,00	182 546 192,89	212 552 236,86
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	561 802 008,19	0,00	200 384 088,27	200 384 088,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	463 958 138,19	0,00	182 417 950,33	182 417 950,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	384 038 634,19	0,00	208 518 979,46	208 518 979,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	302 774 365,83	0,00	203 489 058,64	203 489 058,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	229 431 092,71	0,00	194 726 060,98	194 726 060,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	156 087 819,59	0,00	170 893 000,00	170 893 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	82 744 546,47	0,00	135 623 000,00	135 623 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 996 273,35	0,00	114 594 000,00	114 594 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 000,23	0,00	144 390 000,00	144 390 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000 000,00	245 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000 000,00	233 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000 000,00	220 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000 000,00	207 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	14,95%	31,10%	31,50%	31,46%	34,73%	TAK	TAK
2022	13,86%	31,59%	31,59%	30,97%	34,25%	TAK	TAK
2023	14,77%	27,00%	27,00%	29,23%	32,50%	TAK	TAK
2024	12,16%	28,82%	28,82%	30,03%	30,03%	TAK	TAK
2025	12,43%	27,64%	x	29,14%	29,14%	TAK	TAK
2026	11,28%	25,99%	x	29,58%	31,05%	TAK	TAK
2027	10,89%	22,45%	x	28,05%	29,51%	TAK	TAK
2028	10,53%	17,56%	x	27,80%	27,80%	TAK	TAK
2029	6,84%	14,50%	x	25,86%	25,86%	TAK	TAK
2030	4,34%	17,87%	x	23,42%	23,42%	TAK	TAK
2031	0,80%	29,89%	x	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	28,14%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2033	0,00%	26,32%	x	22,34%	22,34%	TAK	TAK
2034	0,00%	24,53%	x	22,39%	22,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	133 623 236,96	133 623 236,96	109 557 962,63	328 391 039,42	328 391 039,42	260 063 521,36	157 010 650,86	157 010 650,86	114 503 608,82
2022	105 738 999,53	105 738 999,53	88 961 946,15	80 799 902,43	80 799 902,43	75 745 902,43	120 041 923,72	120 041 923,72	88 961 946,15
2023	44 598 040,02	44 598 040,02	35 409 599,23	1 337 000,00	1 337 000,00	85 000,00	50 485 020,22	50 485 020,22	35 409 599,23
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	424 460 653,04	424 460 653,04	284 613 185,45	485 242 269,73	222 721 835,84	262 520 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 994 742,25	110 994 742,25	75 745 902,43	554 264 236,87	219 354 911,26	334 909 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 352 000,00	1 352 000,00	85 000,00	480 656 365,13	181 180 089,69	299 476 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	230 948 109,49	108 481 020,54	122 467 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	183 902 494,98	104 510 941,36	79 391 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	111 272 883,19	103 273 939,02	7 998 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	124 752 946,37	117 107 000,00	7 645 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	148 721 527,01	141 377 000,00	7 344 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	159 437 342,38	152 406 000,00	7 031 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	118 334 040,39	111 610 000,00	6 724 040,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 416 738,39	0,00	6 416 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 111 951,34	0,00	6 111 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 802 134,41	0,00	5 802 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 426 513,29	0,00	5 426 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	86 368 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 007 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	97 843 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	79 919 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	75 431 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	66 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.