

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały .../.../2020
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... września 2020 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
2020	1 065 013 993,56	885 175 761,42	67 141 690,00	181 128 970,00	347 366 571,00	224 473 791,80	65 064 738,62	0,00	179 838 232,14	2 651 000,00	164 779 617,49
2021	1 192 109 290,59	898 113 739,09	70 000 000,00	190 000 000,00	364 000 000,00	209 113 739,09	65 000 000,00	0,00	293 995 551,50	0,00	281 595 551,50
2022	1 101 321 419,45	905 419 709,71	73 000 000,00	199 000 000,00	381 000 000,00	187 419 709,71	65 000 000,00	0,00	195 901 709,74	0,00	183 501 709,74
2023	988 218 167,89	852 518 167,89	75 000 000,00	205 000 000,00	392 000 000,00	115 518 167,89	65 000 000,00	0,00	135 700 000,00	0,00	123 300 000,00
2024	946 900 000,00	860 000 000,00	77 000 000,00	209 000 000,00	400 000 000,00	109 000 000,00	65 000 000,00	0,00	86 900 000,00	0,00	74 500 000,00
2025	934 400 000,00	867 000 000,00	78 000 000,00	211 000 000,00	404 000 000,00	109 000 000,00	65 000 000,00	0,00	67 400 000,00	0,00	55 000 000,00
2026	941 400 000,00	874 000 000,00	79 000 000,00	213 000 000,00	408 000 000,00	109 000 000,00	65 000 000,00	0,00	67 400 000,00	0,00	55 000 000,00
2027	948 400 000,00	881 000 000,00	80 000 000,00	215 000 000,00	412 000 000,00	109 000 000,00	65 000 000,00	0,00	67 400 000,00	0,00	55 000 000,00
2028	955 400 000,00	888 000 000,00	81 000 000,00	217 000 000,00	416 000 000,00	109 000 000,00	65 000 000,00	0,00	67 400 000,00	0,00	55 000 000,00
2029	962 400 000,00	895 000 000,00	82 000 000,00	219 000 000,00	420 000 000,00	109 000 000,00	65 000 000,00	0,00	67 400 000,00	0,00	55 000 000,00
2030	969 400 000,00	902 000 000,00	83 000 000,00	221 000 000,00	424 000 000,00	109 000 000,00	65 000 000,00	0,00	67 400 000,00	0,00	55 000 000,00
2031	976 400 000,00	909 000 000,00	84 000 000,00	223 000 000,00	428 000 000,00	109 000 000,00	65 000 000,00	0,00	67 400 000,00	0,00	55 000 000,00
2032	983 400 000,00	916 000 000,00	85 000 000,00	225 000 000,00	432 000 000,00	109 000 000,00	65 000 000,00	0,00	67 400 000,00	0,00	55 000 000,00
2033	990 400 000,00	923 000 000,00	86 000 000,00	227 000 000,00	436 000 000,00	109 000 000,00	65 000 000,00	0,00	67 400 000,00	0,00	55 000 000,00

2034	997 400 000,00	930 000 000,00	87 000 000,00	229 000 000,00	440 000 000,00	109 000 000,00	65 000 000,00	0,00	67 400 000,00	0,00	55 000 000,00
------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------	---------------	------	---------------

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	1 164 646 607,58	764 037 014,78	222 460 223,78	25 583 487,40	0,00	22 423 921,47	0,00	1 057 487,40	0,00	400 609 592,80	249 475 240,48	128 242 352,32
2021	1 094 635 538,59	691 591 866,11	229 000 000,00	25 068 010,40	0,00	22 833 400,28	0,00	724 811,85	0,00	403 043 672,48	251 000 000,00	129 151 672,48
2022	1 014 314 109,73	683 008 298,22	236 000 000,00	18 552 532,40	0,00	21 215 153,90	0,00	600 322,08	0,00	331 305 811,51	209 000 000,00	107 362 811,51
2023	874 259 297,89	616 967 567,88	212 000 000,00	18 290 965,40	0,00	18 730 309,18	0,00	359 004,42	0,00	257 291 730,01	161 000 000,00	82 549 610,01
2024	830 695 234,04	624 126 000,00	175 000 000,00	18 592 964,91	0,00	14 930 325,31	0,00	149 152,91	0,00	206 569 234,04	131 000 000,00	67 320 706,52
2025	852 962 991,68	641 126 000,00	180 000 000,00	20 534 712,49	0,00	11 702 196,27	0,00	30 558,05	0,00	211 836 991,68	135 000 000,00	68 871 132,64
2026	868 414 259,68	658 000 000,00	185 000 000,00	20 534 712,49	0,00	9 216 979,93	0,00	0,00	0,00	210 414 259,68	134 000 000,00	68 795 363,15
2027	875 414 259,68	676 000 000,00	191 000 000,00	20 534 712,49	0,00	6 718 146,13	0,00	0,00	0,00	199 414 259,68	127 000 000,00	65 081 942,03
2028	882 414 259,68	694 000 000,00	197 000 000,00	20 534 712,49	0,00	4 361 812,33	0,00	0,00	0,00	188 414 259,68	120 000 000,00	61 405 536,59
2029	916 009 259,68	713 000 000,00	203 000 000,00	19 261 379,57	0,00	1 934 620,69	0,00	0,00	0,00	203 009 259,68	130 000 000,00	66 276 858,69
2030	940 694 738,44	732 000 000,00	209 000 000,00	14 887 788,71	0,00	552 315,23	0,00	0,00	0,00	208 694 738,44	134 000 000,00	68 249 442,10
2031	976 400 000,00	752 000 000,00	215 000 000,00	12 330 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 400 000,00	144 000 000,00	74 236 417,02
2032	983 400 000,00	772 000 000,00	221 000 000,00	12 330 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400 000,00	136 000 000,00	69 518 130,39
2033	990 400 000,00	793 000 000,00	228 000 000,00	12 330 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400 000,00	127 000 000,00	64 797 539,76
2034	997 400 000,00	815 000 000,00	235 000 000,00	12 330 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400 000,00	117 000 000,00	60 081 557,13

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
2020	-99 632 614,02	0,00	171 241 606,02	139 439 225,12	99 632 614,02	0,00	0,00	14 742 380,90	0,00
2021	97 473 752,00	97 473 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 958 870,00	113 958 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	116 204 765,96	116 204 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 437 008,32	81 437 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 985 740,32	72 985 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 985 740,32	72 985 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 985 740,32	72 985 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 390 740,32	46 390 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 705 261,56	28 705 261,56	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2020	0,00	0,00	17 060 000,00	0,00	71 608 992,00	54 548 992,00	5 783 334,17	0,00	5 783 334,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	97 473 752,00	97 473 752,00	8 208 834,17	0,00	8 208 834,17
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	113 958 870,00	113 958 870,00	8 033 613,28	0,00	8 033 613,28
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	116 204 765,96	116 204 765,96	5 720 244,40	0,00	5 720 244,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 437 008,32	81 437 008,32	2 003 795,64	0,00	2 003 795,64
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	72 985 740,32	72 985 740,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	72 985 740,32	72 985 740,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	72 985 740,32	72 985 740,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	46 390 740,32	46 390 740,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 705 261,56	28 705 261,56	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

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060 000,00	790 134 928,84	0,00	121 138 746,64	135 881 127,54	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	692 661 176,84	0,00	206 521 872,98	206 521 872,98	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	605 653 867,12	0,00	222 411 411,49	222 411 411,49	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	491 694 997,12	0,00	235 550 600,01	235 550 600,01	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	375 490 231,16	0,00	235 874 000,00	235 874 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	294 053 222,84	0,00	225 874 000,00	225 874 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	221 067 482,52	0,00	216 000 000,00	216 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	148 081 742,20	0,00	205 000 000,00	205 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 096 001,88	0,00	194 000 000,00	194 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 705 261,56	0,00	182 000 000,00	182 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000 000,00	170 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000 000,00	157 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000 000,00	144 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000 000,00	130 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00	

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
2020	14,49%	24,27%	24,67%	32,18%	31,81%	TAK	TAK
2021	19,80%	35,04%	35,04%	30,20%	29,83%	TAK	TAK
2022	16,43%	35,41%	35,41%	30,90%	30,53%	TAK	TAK
2023	19,35%	34,67%	34,67%	31,71%	31,71%	TAK	TAK
2024	19,16%	33,41%	33,41%	35,04%	35,04%	TAK	TAK
2025	14,73%	31,36%	x	34,50%	34,50%	TAK	TAK
2026	13,43%	29,44%	x	32,32%	32,28%	TAK	TAK
2027	12,98%	27,42%	x	31,94%	31,94%	TAK	TAK
2028	12,57%	25,46%	x	32,39%	32,39%	TAK	TAK
2029	8,60%	23,40%	x	31,02%	31,02%	TAK	TAK
2030	5,57%	21,51%	x	29,31%	29,31%	TAK	TAK
2031	1,54%	19,63%	x	27,43%	27,43%	TAK	TAK
2032	1,53%	17,84%	x	25,46%	25,46%	TAK	TAK
2033	1,51%	15,97%	x	23,53%	23,53%	TAK	TAK
2034	1,50%	14,01%	x	21,60%	21,60%	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
2020	172 514 356,84	172 514 356,84	135 922 578,61	154 021 152,68	154 021 152,68	109 274 108,58	189 291 148,42	189 291 148,42	135 922 578,61
2021	100 113 739,09	100 113 739,09	74 307 494,00	181 695 551,50	181 695 551,50	147 405 496,08	112 157 116,49	112 157 116,49	74 307 494,00
2022	78 419 709,71	78 419 709,71	59 427 074,26	75 201 709,74	75 201 709,74	66 058 648,37	89 045 048,60	89 045 048,60	59 427 074,26
2023	6 518 167,89	6 518 167,89	6 348 459,32	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 785 118,26	7 785 118,26	6 348 459,32
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	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
2020	265 883 663,31	265 883 663,31	109 274 108,58	340 022 275,28	130 654 087,00	209 368 188,28	30 176 922,87	0,00	0,00	0,00
2021	282 679 138,36	282 679 138,36	147 405 496,08	493 214 004,47	114 591 866,11	378 622 138,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 264 321,91	105 264 321,91	66 058 648,37	263 614 740,13	91 008 298,22	172 606 441,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	85 516 095,40	8 967 567,88	76 548 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 591 859,04	126 000,00	27 465 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 744 896,53	126 000,00	7 618 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 332 317,65	0,00	7 332 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 008 723,09	0,00	7 008 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 732 400,99	0,00	6 732 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 445 296,34	0,00	6 445 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 163 582,98	0,00	6 163 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 881 869,61	0,00	5 881 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 602 460,24	0,00	5 602 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 318 442,87	0,00	5 318 442,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 964 503,14	0,00	4 964 503,14	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2020	54 548 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 473 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	43 451 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.