

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2021
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 29 marca 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:		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	1 329 602 322,74	863 501 604,74	68 422 337,00	187 400 000,00	375 399 190,00	177 708 957,64	54 571 120,10	0,00	466 100 718,00	2 699 350,00	397 719 913,17
2022	1 235 378 929,39	880 997 549,95	72 000 000,00	196 000 000,00	393 000 000,00	164 997 549,95	55 000 000,00	0,00	354 381 379,44	0,00	286 000 574,61
2023	1 184 195 720,61	847 660 915,78	74 000 000,00	202 000 000,00	405 000 000,00	111 660 915,78	55 000 000,00	0,00	336 534 804,83	0,00	268 154 000,00
2024	1 127 380 804,83	826 000 000,00	75 000 000,00	206 000 000,00	413 000 000,00	77 000 000,00	55 000 000,00	0,00	301 380 804,83	0,00	233 000 000,00
2025	1 134 380 804,83	833 000 000,00	76 000 000,00	208 000 000,00	417 000 000,00	77 000 000,00	55 000 000,00	0,00	301 380 804,83	0,00	233 000 000,00
2026	1 141 380 804,83	840 000 000,00	77 000 000,00	210 000 000,00	421 000 000,00	77 000 000,00	55 000 000,00	0,00	301 380 804,83	0,00	233 000 000,00
2027	1 148 380 804,83	847 000 000,00	78 000 000,00	212 000 000,00	425 000 000,00	77 000 000,00	55 000 000,00	0,00	301 380 804,83	0,00	233 000 000,00
2028	1 155 380 804,83	854 000 000,00	79 000 000,00	214 000 000,00	429 000 000,00	77 000 000,00	55 000 000,00	0,00	301 380 804,83	0,00	233 000 000,00
2029	1 162 380 804,83	861 000 000,00	80 000 000,00	216 000 000,00	433 000 000,00	77 000 000,00	55 000 000,00	0,00	301 380 804,83	0,00	233 000 000,00
2030	1 169 380 804,83	868 000 000,00	81 000 000,00	218 000 000,00	437 000 000,00	77 000 000,00	55 000 000,00	0,00	301 380 804,83	0,00	233 000 000,00
2031	1 176 380 804,83	875 000 000,00	82 000 000,00	220 000 000,00	441 000 000,00	77 000 000,00	55 000 000,00	0,00	301 380 804,83	0,00	233 000 000,00
2032	1 183 380 804,83	882 000 000,00	83 000 000,00	222 000 000,00	445 000 000,00	77 000 000,00	55 000 000,00	0,00	301 380 804,83	0,00	233 000 000,00
2033	1 190 380 804,83	889 000 000,00	84 000 000,00	224 000 000,00	449 000 000,00	77 000 000,00	55 000 000,00	0,00	301 380 804,83	0,00	233 000 000,00
2034	1 197 380 804,83	896 000 000,00	85 000 000,00	226 000 000,00	453 000 000,00	77 000 000,00	55 000 000,00	0,00	301 380 804,83	0,00	233 000 000,00

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	1 357 967 186,24	676 268 849,53	232 886 286,01	8 568 010,40	0,00	13 000 000,00	0,00	340 558,98	0,00	681 698 336,71	539 584 506,78	119 404 829,93
2022	1 148 371 619,67	666 324 268,09	240 000 000,00	6 388 532,44	0,00	11 500 034,31	0,00	277 056,40	0,00	482 047 351,58	388 000 000,00	85 446 031,90
2023	1 070 236 850,61	651 484 810,40	216 000 000,00	6 678 965,44	0,00	10 364 163,10	0,00	167 080,06	0,00	418 752 040,21	336 000 000,00	74 503 508,17
2024	1 016 681 300,83	603 481 020,54	185 000 000,00	6 592 615,44	0,00	8 573 300,41	0,00	70 268,93	0,00	413 200 280,29	332 000 000,00	73 234 421,25
2025	1 050 699 536,83	614 510 941,36	191 000 000,00	6 592 615,44	0,00	6 946 480,28	0,00	14 527,60	0,00	436 188 595,47	351 000 000,00	77 569 698,94
2026	1 065 400 804,83	628 273 939,02	197 000 000,00	6 592 615,44	0,00	5 539 081,00	0,00	0,00	0,00	437 126 865,81	352 000 000,00	77 794 548,16
2027	1 072 400 804,83	658 107 000,00	203 000 000,00	6 592 615,44	0,00	4 129 035,00	0,00	0,00	0,00	414 293 804,83	333 000 000,00	74 285 081,74
2028	1 079 400 804,83	698 377 000,00	209 000 000,00	6 592 615,44	0,00	2 781 489,00	0,00	0,00	0,00	381 023 804,83	306 000 000,00	68 291 403,84
2029	1 112 995 804,83	726 406 000,00	215 000 000,00	6 592 615,44	0,00	1 402 911,83	0,00	0,00	0,00	386 589 804,83	311 000 000,00	69 144 508,49
2030	1 136 580 804,83	702 610 000,00	221 000 000,00	4 765 691,62	0,00	553 992,50	0,00	0,00	0,00	433 970 804,83	350 000 000,00	77 807 221,85
2031	1 168 130 804,83	609 000 000,00	228 000 000,00	680 000,00	0,00	93 637,50	0,00	0,00	0,00	559 130 804,83	453 000 000,00	100 248 935,22
2032	1 183 380 804,83	627 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 380 804,83	451 000 000,00	99 778 344,59
2033	1 190 380 804,83	646 000 000,00	242 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 380 804,83	441 000 000,00	98 062 361,96
2034	1 197 380 804,83	665 000 000,00	249 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 380 804,83	432 000 000,00	95 416 301,69

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	-28 364 863,50	0,00	70 739 931,49	61 500 000,00	28 364 863,50	0,00	0,00	242 211,49	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	110 699 504,00	110 699 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 681 268,00	83 681 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 980 000,00	75 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 980 000,00	75 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 980 000,00	75 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 385 000,00	49 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 250 000,00	8 250 000,00	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:			
	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	8 997 720,00	0,00	42 375 067,99	39 473 752,00	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	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	110 699 504,00	110 699 504,00	5 720 244,40	0,00	5 720 244,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	83 681 268,00	83 681 268,00	2 003 795,64	0,00	2 003 795,64
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	75 980 000,00	75 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	75 980 000,00	75 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	75 980 000,00	75 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	49 385 000,00	49 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	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 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	713 721 951,72	0,00	187 232 755,21	187 474 966,70
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	626 714 642,00	0,00	214 673 281,86	214 673 281,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	512 755 772,00	0,00	196 176 105,38	196 176 105,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	402 056 268,00	0,00	222 518 979,46	222 518 979,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	318 375 000,00	0,00	218 489 058,64	218 489 058,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	242 395 000,00	0,00	211 726 060,98	211 726 060,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	166 415 000,00	0,00	188 893 000,00	188 893 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	90 435 000,00	0,00	155 623 000,00	155 623 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 050 000,00	0,00	134 594 000,00	134 594 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	165 390 000,00	165 390 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000 000,00	266 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000 000,00	255 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000 000,00	243 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000 000,00	231 000 000,00

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	8,54%	31,26%	31,65%	31,46%	36,60%	TAK	TAK
2022	13,47%	33,30%	33,30%	31,02%	36,17%	TAK	TAK
2023	16,68%	28,76%	28,76%	29,85%	34,99%	TAK	TAK
2024	16,03%	30,85%	30,85%	31,24%	31,24%	TAK	TAK
2025	12,59%	29,82%	x	30,97%	30,97%	TAK	TAK
2026	11,55%	28,48%	x	30,70%	32,97%	TAK	TAK
2027	11,26%	25,07%	x	29,52%	31,78%	TAK	TAK
2028	10,99%	20,39%	x	29,65%	29,65%	TAK	TAK
2029	7,32%	17,35%	x	28,10%	28,10%	TAK	TAK
2030	4,82%	20,98%	x	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2031	1,13%	33,35%	x	24,71%	24,71%	TAK	TAK
2032	0,00%	31,68%	x	25,06%	25,06%	TAK	TAK
2033	0,00%	29,93%	x	25,33%	25,33%	TAK	TAK
2034	0,00%	28,21%	x	25,54%	25,54%	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	127 582 277,64	127 582 277,64	102 350 703,81	375 074 467,29	375 074 467,29	306 965 133,67	141 716 072,85	141 716 072,85	102 350 703,81
2022	87 997 549,95	87 997 549,95	70 584 833,10	44 100 574,61	44 100 574,61	39 068 582,30	100 261 280,55	100 261 280,55	70 584 833,10
2023	34 660 915,78	34 660 915,78	29 187 179,81	1 354 000,00	1 354 000,00	102 000,00	39 789 740,93	39 789 740,93	29 187 179,81
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	470 041 947,22	470 041 947,22	306 965 133,67	440 247 247,43	193 184 435,14	247 062 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 012 983,57	46 012 983,57	39 068 582,30	340 493 571,34	199 324 268,09	141 169 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 372 000,00	1 372 000,00	102 000,00	258 845 342,44	170 484 810,40	88 360 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	135 946 879,58	108 481 020,54	27 465 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	112 129 837,89	104 510 941,36	7 618 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	110 606 256,67	103 273 939,02	7 332 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	124 115 723,09	117 107 000,00	7 008 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	148 109 400,99	141 377 000,00	6 732 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	158 851 296,34	152 406 000,00	6 445 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	117 773 582,98	111 610 000,00	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 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	39 473 752,00	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	113 958 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	110 699 504,00	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.