

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2024
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... marca 2024 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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 |
| 2024 | 1 913 304 020,94 | 1 574 353 681,74 | 84 910 280,00 | 416 541 497,00 | 713 942 330,00 | 285 277 995,27 | 73 681 579,47 | 0,00 | 338 950 339,20 | 2 450 000,00 | 336 029 358,57 |
| 2025 | 2 140 000 000,00 | 1 666 000 000,00 | 91 000 000,00 | 449 000 000,00 | 769 000 000,00 | 283 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 474 000 000,00 | 0,00 | 473 000 000,00 |
| 2026 | 2 193 000 000,00 | 1 753 000 000,00 | 98 000 000,00 | 484 000 000,00 | 828 000 000,00 | 269 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 440 000 000,00 | 0,00 | 439 000 000,00 |
| 2027 | 2 052 000 000,00 | 1 802 000 000,00 | 102 000 000,00 | 506 000 000,00 | 865 000 000,00 | 255 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 249 000 000,00 |
| 2028 | 1 992 000 000,00 | 1 757 000 000,00 | 106 000 000,00 | 528 000 000,00 | 902 000 000,00 | 147 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 235 000 000,00 | 0,00 | 234 000 000,00 |
| 2029 | 2 053 000 000,00 | 1 818 000 000,00 | 110 000 000,00 | 550 000 000,00 | 939 000 000,00 | 145 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 235 000 000,00 | 0,00 | 234 000 000,00 |
| 2030 | 2 105 000 000,00 | 1 870 000 000,00 | 114 000 000,00 | 572 000 000,00 | 977 000 000,00 | 133 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 235 000 000,00 | 0,00 | 234 000 000,00 |
| 2031 | 2 154 000 000,00 | 1 919 000 000,00 | 118 000 000,00 | 594 000 000,00 | 1 015 000 000,00 | 118 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 235 000 000,00 | 0,00 | 234 000 000,00 |
| 2032 | 2 220 000 000,00 | 1 985 000 000,00 | 122 000 000,00 | 617 000 000,00 | 1 054 000 000,00 | 118 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 235 000 000,00 | 0,00 | 234 000 000,00 |
| 2033 | 2 288 000 000,00 | 2 053 000 000,00 | 127 000 000,00 | 640 000 000,00 | 1 094 000 000,00 | 118 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 235 000 000,00 | 0,00 | 234 000 000,00 |
| 2034 | 2 359 000 000,00 | 2 124 000 000,00 | 132 000 000,00 | 664 000 000,00 | 1 136 000 000,00 | 118 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 235 000 000,00 | 0,00 | 234 000 000,00 |

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 |
| 2024 | 1 939 729 442,55 | 1 237 874 301,96 | 241 299 442,91 | 14 482 843,63 | 0,00 | 21 869 803,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 855 140,59 | 553 026 390,33 | 131 227 850,26 |
| 2025 | 2 096 548 732,00 | 1 224 000 000,00 | 258 000 000,00 | 14 414 752,20 | 0,00 | 15 765 032,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 548 732,00 | 698 000 000,00 | 166 237 178,38 |
| 2026 | 2 147 745 000,00 | 1 237 000 000,00 | 273 000 000,00 | 14 146 976,29 | 0,00 | 13 085 531,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 745 000,00 | 730 000 000,00 | 172 746 055,83 |
| 2027 | 1 999 420 000,00 | 1 258 000 000,00 | 287 000 000,00 | 13 879 200,41 | 0,00 | 9 334 242,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 420 000,00 | 593 000 000,00 | 140 774 053,63 |
| 2028 | 1 939 420 000,00 | 1 183 000 000,00 | 302 000 000,00 | 13 611 424,52 | 0,00 | 5 607 863,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 420 000,00 | 605 000 000,00 | 144 075 472,99 |
| 2029 | 2 027 015 000,00 | 1 221 000 000,00 | 318 000 000,00 | 12 900 615,68 | 0,00 | 1 854 534,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 015 000,00 | 646 000 000,00 | 152 983 657,62 |
| 2030 | 2 095 000 000,00 | 1 198 000 000,00 | 335 000 000,00 | 9 348 282,25 | 0,00 | 533 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 000 000,00 | 720 000 000,00 | 170 275 959,61 |
| 2031 | 2 154 000 000,00 | 1 103 000 000,00 | 352 000 000,00 | 6 418 008,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000 000,00 | 844 000 000,00 | 200 583 261,61 |
| 2032 | 2 220 000 000,00 | 1 138 000 000,00 | 370 000 000,00 | 4 679 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 000 000,00 | 870 000 000,00 | 205 888 048,66 |
| 2033 | 2 288 000 000,00 | 1 172 000 000,00 | 389 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 000 000,00 | 897 000 000,00 | 213 197 865,59 |
| 2034 | 2 359 000 000,00 | 1 211 000 000,00 | 409 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 000 000,00 | 923 000 000,00 | 219 573 486,71 |

| 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 |
| 2024 | -26 425 421,61 | 0,00 | 146 249 925,61 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 130 599 925,61 | 26 425 421,61 |
| 2025 | 43 451 268,00 | 43 451 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 45 255 000,00 | 45 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 580 000,00 | 52 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 52 580 000,00 | 52 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 985 000,00 | 25 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 |

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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| 2024 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 824 504,00 | 104 824 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 451 268,00 | 43 451 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 255 000,00 | 45 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 580 000,00 | 52 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 580 000,00 | 52 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 985 000,00 | 25 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 |

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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 229 851 268,00 | 0,00 | 336 479 379,78 | 482 729 305,39 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 186 400 000,00 | 0,00 | 442 000 000,00 | 442 000 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 141 145 000,00 | 0,00 | 516 000 000,00 | 516 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 88 565 000,00 | 0,00 | 544 000 000,00 | 544 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 985 000,00 | 0,00 | 574 000 000,00 | 574 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 597 000 000,00 | 597 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 000 000,00 | 672 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 000 000,00 | 816 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 000 000,00 | 847 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 000 000,00 | 881 000 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 000 000,00 | 913 000 000,00 |

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 |
| 2024 | 9,83% | 29,31% | 29,50% | 38,99% | 42,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,28% | 34,41% | x | 34,10% | 37,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,88% | 37,00% | x | 35,82% | 37,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,90% | 36,94% | x | 35,85% | 37,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,46% | 36,00% | x | 36,29% | 37,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,44% | 35,80% | x | 35,16% | 36,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,14% | 38,72% | x | 34,66% | 36,34% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,36% | 45,31% | x | 35,45% | 35,45% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,25% | 45,37% | x | 37,74% | 37,74% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 45,53% | x | 39,31% | 39,31% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 45,51% | x | 40,52% | 40,52% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 |
| 2024 | 166 792 750,43 | 166 792 750,43 | 139 352 255,43 | 102 100 086,88 | 102 100 086,88 | 88 618 086,88 | 186 303 028,13 | 186 303 028,13 | 139 352 255,43 |
| 2025 | 164 905 102,41 | 164 905 102,41 | 118 098 252,44 | 238 593 391,42 | 238 593 391,42 | 228 166 391,42 | 182 988 764,91 | 182 988 764,91 | 118 098 252,44 |
| 2026 | 150 827 934,69 | 150 827 934,69 | 112 421 934,69 | 204 757 442,04 | 204 757 442,04 | 189 363 442,04 | 170 752 849,25 | 170 752 849,25 | 112 421 934,69 |
| 2027 | 136 876 001,16 | 136 876 001,16 | 102 332 401,16 | 15 375 000,00 | 15 375 000,00 | 50 000,00 | 154 979 488,97 | 154 979 488,97 | 102 332 401,16 |
| 2028 | 28 219 758,95 | 28 219 758,95 | 127 858,95 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 28 251 723,69 | 28 251 723,69 | 127 858,95 |
| 2029 | 26 223 000,00 | 26 223 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 26 223 000,00 | 26 223 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 14 998 000,00 | 14 998 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 14 998 000,00 | 14 998 000,00 | 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 |
| | | | 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 |
| 2024 | 138 515 772,84 | 138 515 772,84 | 88 618 086,88 | 609 970 829,59 | 304 276 328,22 | 305 694 501,37 | 42 396 838,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 295 469 352,24 | 295 469 352,24 | 228 166 391,42 | 1 027 927 839,18 | 297 480 357,45 | 730 447 481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 267 420 226,96 | 267 420 226,96 | 189 363 442,04 | 842 973 256,50 | 278 497 487,65 | 564 475 768,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 029 294,20 | 19 029 294,20 | 50 000,00 | 532 422 319,91 | 273 057 030,51 | 259 365 289,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 667 177,20 | 1 667 177,20 | 0,00 | 402 827 391,37 | 169 848 723,69 | 232 978 667,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 662 177,30 | 1 662 177,30 | 0,00 | 187 442 519,68 | 178 749 000,00 | 8 693 519,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 133 524 040,39 | 126 728 000,00 | 6 796 040,39 | 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 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: | | 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 |
| 2024 | 104 824 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 52 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 985 000,00 | 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.