

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXXVII/1610/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 30 czerwca 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 1 do uchwały Nr LXXVI/1398/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 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
2023	4 867 511 941,03	4 440 912 016,03	1 106 901 718,00	320 507 651,00	981 892 076,00	448 022 494,80	1 583 588 076,23	546 990 000,00	426 599 925,00	80 235 000,00	327 938 087,00
2024	4 907 731 479,00	4 665 065 400,00	1 183 305 734,00	340 699 633,00	1 081 892 076,00	309 084 486,00	1 750 083 471,00	603 705 000,00	242 666 079,00	53 000 000,00	179 666 079,00
2025	4 880 156 713,00	4 805 004 713,00	1 252 741 697,00	357 904 964,00	1 081 892 076,00	308 416 183,00	1 804 049 793,00	646 627 595,00	75 152 000,00	50 000 000,00	20 152 000,00
2026	4 869 310 967,00	4 814 310 967,00	1 312 570 057,00	372 221 163,00	1 081 892 076,00	307 773 226,00	1 739 854 445,00	676 755 187,00	55 000 000,00	50 000 000,00	5 000 000,00
2027	4 986 984 989,00	4 936 984 989,00	1 375 259 300,00	387 110 010,00	1 081 892 076,00	306 136 024,00	1 786 587 579,00	702 361 911,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	5 109 000 043,00	5 059 000 043,00	1 437 538 299,00	402 400 855,00	1 081 892 076,00	305 431 422,00	1 831 737 391,00	725 906 399,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	5 234 014 476,00	5 184 014 476,00	1 501 311 987,00	418 094 488,00	1 081 892 076,00	304 782 979,00	1 877 932 946,00	749 870 384,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 362 404 074,00	5 312 404 074,00	1 566 528 290,00	434 191 126,00	1 081 892 076,00	304 622 734,00	1 925 169 848,00	774 243 515,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 495 916 889,00	5 445 916 889,00	1 634 606 185,00	450 907 484,00	1 081 892 076,00	304 478 514,00	1 974 032 630,00	799 408 849,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 632 380 252,00	5 582 380 252,00	1 704 129 767,00	468 041 969,00	1 081 892 076,00	304 348 716,00	2 023 967 724,00	824 984 936,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 774 195 258,00	5 724 195 258,00	1 776 639 719,00	485 827 564,00	1 081 892 076,00	304 231 898,00	2 075 604 001,00	851 379 298,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	5 918 994 136,00	5 868 994 136,00	1 850 587 375,00	504 046 097,00	1 081 892 076,00	304 126 761,00	2 128 341 827,00	878 184 443,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	6 066 684 627,00	6 016 684 627,00	1 925 894 382,00	522 695 803,00	1 081 892 076,00	304 032 138,00	2 182 170 228,00	905 386 206,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2036	6 217 164 429,00	6 167 164 429,00	2 002 475 061,00	541 774 200,00	1 081 892 076,00	303 946 977,00	2 237 076 115,00	932 969 363,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	6 370 321 150,00	6 320 321 150,00	2 080 236 413,00	561 278 071,00	1 081 892 076,00	303 870 333,00	2 293 044 257,00	960 917 626,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 526 635 023,00	6 476 635 023,00	2 159 471 741,00	581 259 570,00	1 081 892 076,00	303 801 353,00	2 350 210 283,00	989 311 541,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 684 789 892,00	6 634 789 892,00	2 239 301 115,00	601 603 655,00	1 081 892 076,00	303 739 271,00	2 408 253 775,00	1 017 939 744,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 848 464 949,00	6 798 464 949,00	2 322 108 930,00	622 659 783,00	1 081 892 076,00	303 683 397,00	2 468 120 763,00	1 047 396 375,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	7 011 138 994,00	6 961 138 994,00	2 403 609 022,00	643 830 216,00	1 081 892 076,00	303 633 111,00	2 528 174 569,00	1 076 638 373,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	7 179 254 865,00	7 129 254 865,00	2 487 995 548,00	665 720 443,00	1 081 892 076,00	303 587 853,00	2 590 058 945,00	1 106 696 771,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	7 352 998 163,00	7 302 998 163,00	2 575 371 498,00	688 354 938,00	1 081 892 076,00	303 547 121,00	2 653 832 530,00	1 137 594 361,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	7 528 838 546,00	7 478 838 546,00	2 663 402 214,00	711 414 829,00	1 081 892 076,00	303 510 462,00	2 718 618 965,00	1 168 775 111,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 706 591 754,00	7 656 591 754,00	2 751 943 109,00	734 891 518,00	1 081 892 076,00	303 477 469,00	2 784 387 582,00	1 200 215 161,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2023	6 046 725 985,30	4 536 698 912,30	1 551 149 960,16	5 523 267,00	0,00	150 000 000,00	0,00	4 900 070,00	292 428,00	1 510 027 073,00	1 412 161 583,00	151 706 525,00
2024	5 091 017 540,00	4 521 516 244,00	1 580 119 899,00	7 296 370,00	0,00	154 437 869,00	0,00	3 063 362,00	283 290,00	569 501 296,00	564 501 296,00	33 579 921,00
2025	4 967 081 459,00	4 558 621 577,00	1 607 771 997,00	7 218 672,00	0,00	141 204 814,00	0,00	1 589 754,00	975 710,00	408 459 882,00	403 459 882,00	152 000,00
2026	4 812 193 611,00	4 589 019 400,00	1 627 869 147,00	7 140 974,00	0,00	122 110 027,00	0,00	479 246,00	635 823,00	223 174 211,00	218 174 211,00	0,00
2027	4 785 495 524,00	4 610 155 905,00	1 648 217 511,00	7 063 276,00	0,00	93 023 244,00	0,00	0,00	363 879,00	175 339 619,00	170 339 619,00	0,00
2028	4 800 958 364,00	4 688 889 782,00	1 689 422 949,00	6 985 578,00	0,00	69 763 038,00	0,00	0,00	287 273,00	112 068 582,00	239 619,00	0,00
2029	4 980 911 377,00	4 783 986 731,00	1 731 658 523,00	6 907 881,00	0,00	60 732 417,00	0,00	0,00	210 667,00	196 924 646,00	239 619,00	0,00
2030	5 109 340 463,00	4 881 528 051,00	1 774 949 986,00	4 504 001,00	0,00	53 406 797,00	0,00	0,00	134 061,00	227 812 412,00	0,00	0,00
2031	5 261 435 669,00	4 979 651 020,00	1 819 323 736,00	0,00	0,00	46 081 177,00	0,00	0,00	57 455,00	281 784 649,00	0,00	0,00
2032	5 424 211 362,00	5 085 648 719,00	1 864 806 829,00	0,00	0,00	39 377 472,00	0,00	0,00	0,00	338 562 643,00	0,00	0,00
2033	5 564 174 370,00	5 195 054 457,00	1 911 427 000,00	0,00	0,00	33 264 270,00	0,00	0,00	0,00	369 119 913,00	0,00	0,00
2034	5 713 851 208,00	5 307 000 773,00	1 959 212 675,00	0,00	0,00	26 803 673,00	0,00	0,00	0,00	406 850 435,00	0,00	0,00
2035	5 861 593 247,00	5 422 256 786,00	2 008 192 992,00	0,00	0,00	20 692 600,00	0,00	0,00	0,00	439 336 461,00	0,00	0,00
2036	6 072 128 011,00	5 540 546 975,00	2 058 397 817,00	0,00	0,00	14 581 526,00	0,00	0,00	0,00	531 581 036,00	0,00	0,00
2037	6 265 852 130,00	5 663 927 197,00	2 109 857 762,00	0,00	0,00	10 450 453,00	0,00	0,00	0,00	601 924 933,00	0,00	0,00
2038	6 461 428 879,00	5 791 669 955,00	2 162 604 206,00	0,00	0,00	7 494 134,00	0,00	0,00	0,00	669 758 924,00	0,00	0,00
2039	6 640 467 322,00	5 923 816 997,00	2 216 669 311,00	0,00	0,00	5 674 622,00	0,00	0,00	0,00	716 650 325,00	0,00	0,00
2040	6 813 351 884,00	6 059 916 889,00	2 272 086 044,00	0,00	0,00	4 458 796,00	0,00	0,00	0,00	753 434 995,00	0,00	0,00
2041	6 981 414 794,00	6 199 708 629,00	2 328 888 195,00	0,00	0,00	3 501 926,00	0,00	0,00	0,00	781 706 165,00	0,00	0,00
2042	7 149 612 343,00	6 343 140 589,00	2 387 110 400,00	0,00	0,00	2 666 560,00	0,00	0,00	0,00	806 471 754,00	0,00	0,00

2043	7 325 005 532,00	6 490 179 233,00	2 446 788 160,00	0,00	0,00	1 831 194,00	0,00	0,00	0,00	834 826 299,00	0,00	0,00
2044	7 505 626 986,00	6 640 961 601,00	2 507 957 864,00	0,00	0,00	1 042 703,00	0,00	0,00	0,00	864 665 385,00	0,00	0,00
2045	7 698 466 992,00	6 795 673 867,00	2 570 656 811,00	0,00	0,00	394 838,00	0,00	0,00	0,00	902 793 125,00	0,00	0,00

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
2023	-1 179 214 044,27	0,00	1 376 740 982,27	901 800 000,00	726 849 850,00	99 178 486,87	99 178 486,87	363 814 292,40	341 237 504,40
2024	-183 286 061,00	0,00	531 870 097,00	486 105 000,00	160 567 261,00	22 718 800,00	22 718 800,00	25 454,00	0,00
2025	-86 924 746,00	0,00	510 048 140,00	470 403 300,00	81 386 606,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	57 117 356,00	57 117 356,00	269 949 613,00	249 800 700,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 489 465,00	201 489 465,00	103 456 729,00	98 406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	308 041 679,00	308 041 679,00	4 792 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	253 103 099,00	253 103 099,00	4 731 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	253 063 611,00	253 063 611,00	4 770 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	234 481 220,00	234 481 220,00	3 009 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	208 168 890,00	208 168 890,00	3 040 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	210 020 888,00	210 020 888,00	911 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	205 142 928,00	205 142 928,00	959 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	205 091 380,00	205 091 380,00	1 011 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	145 036 418,00	145 036 418,00	1 066 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	104 469 020,00	104 469 020,00	1 125 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	65 206 144,00	65 206 144,00	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	44 322 570,00	44 322 570,00	1 254 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	35 113 065,00	35 113 065,00	1 325 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 724 200,00	29 724 200,00	1 402 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	29 642 522,00	29 642 522,00	1 484 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	27 992 631,00	27 992 631,00	1 571 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	23 211 560,00	23 211 560,00	1 664 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	8 124 762,00	8 124 762,00	5 625 238,00	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
2023	11 948 203,00	11 948 203,00	0,00	0,00	197 526 938,00	174 950 150,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	23 020 843,00	0,00	0,00	0,00	348 584 036,00	325 538 036,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	35 644 840,00	1 538 140,00	0,00	0,00	423 123 394,00	389 016 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	14 148 913,00	0,00	0,00	0,00	327 066 969,00	327 066 969,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	5 049 829,00	0,00	0,00	0,00	304 946 194,00	304 946 194,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	4 792 590,00	0,00	0,00	0,00	312 834 269,00	312 834 269,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	4 731 170,00	0,00	0,00	0,00	257 834 269,00	257 834 269,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	4 770 658,00	0,00	0,00	0,00	257 834 269,00	257 834 269,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	3 009 299,00	0,00	0,00	0,00	237 490 519,00	237 490 519,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	3 040 379,00	0,00	0,00	0,00	211 209 269,00	211 209 269,00	0,00	0,00	0,00
2033	911 581,00	0,00	0,00	0,00	210 932 469,00	210 932 469,00	0,00	0,00	0,00
2034	959 941,00	0,00	0,00	0,00	206 102 869,00	206 102 869,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 011 489,00	0,00	0,00	0,00	206 102 869,00	206 102 869,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 066 451,00	0,00	0,00	0,00	146 102 869,00	146 102 869,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 125 099,00	0,00	0,00	0,00	105 594 119,00	105 594 119,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00	66 393 844,00	66 393 844,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 254 549,00	0,00	0,00	0,00	45 577 119,00	45 577 119,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 325 979,00	0,00	0,00	0,00	36 439 044,00	36 439 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 402 344,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 484 022,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00

2043	1 571 413,00	0,00	0,00	0,00	29 564 044,00	29 564 044,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 664 968,00	0,00	0,00	0,00	24 876 528,00	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 625 238,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	849 293,00	22 576 788,00	2 472 743 450,00	0,00	-95 786 896,27	379 154 086,00	
2024	x	x	x	x	3 397 171,00	23 046 000,00	2 633 310 414,00	0,00	143 549 156,00	189 314 253,00	
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	34 106 700,00	2 714 697 020,00	0,00	246 383 136,00	286 027 976,00	
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 637 430 751,00	0,00	225 291 567,00	245 440 480,00	
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 430 891 457,00	0,00	326 829 084,00	331 878 913,00	
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 118 057 188,00	0,00	370 110 261,00	374 902 851,00	
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 860 222 919,00	0,00	400 027 745,00	404 758 915,00	
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 602 388 650,00	0,00	430 876 023,00	435 646 681,00	
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 364 898 131,00	0,00	466 265 869,00	469 275 168,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 153 688 862,00	0,00	496 731 533,00	499 771 912,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	942 756 393,00	0,00	529 140 801,00	530 052 382,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	736 653 524,00	0,00	561 993 363,00	562 953 304,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	530 550 655,00	0,00	594 427 841,00	595 439 330,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	384 447 786,00	0,00	626 617 454,00	627 683 905,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	278 853 667,00	0,00	656 393 953,00	657 519 052,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	212 459 823,00	0,00	684 965 068,00	686 152 768,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	166 882 704,00	0,00	710 972 895,00	712 227 444,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	130 443 660,00	0,00	738 548 060,00	739 874 039,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	99 317 116,00	0,00	761 430 365,00	762 832 709,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	68 190 572,00	0,00	786 114 276,00	787 598 298,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	38 626 528,00	0,00	812 818 930,00	814 390 343,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	837 876 945,00	839 541 913,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	860 917 887,00	866 543 125,00

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
2023	7,99%	1,25%	3,26%	17,33%	18,47%	TAK	TAK
2024	10,86%	6,85%	8,06%	14,93%	16,07%	TAK	TAK
2025	11,66%	8,62%	x	13,31%	14,45%	TAK	TAK
2026	10,03%	7,71%	x	9,97%	11,19%	NIE	TAK
2027	8,67%	9,07%	x	8,77%	9,99%	TAK	TAK
2028	8,12%	9,25%	x	8,07%	9,29%	NIE	TAK
2029	6,60%	9,44%	x	6,79%	8,01%	TAK	TAK
2030	6,23%	9,67%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	5,46%	9,97%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	4,75%	10,16%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2033	4,51%	10,38%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	4,19%	10,58%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2035	3,97%	10,77%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2036	2,74%	10,94%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2037	1,93%	11,08%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2038	1,20%	11,22%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2039	0,81%	11,32%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2040	0,63%	11,44%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2041	0,52%	11,49%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2042	0,50%	11,56%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK

2043	0,45%	11,64%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2044	0,36%	11,69%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2045	0,19%	11,71%	x	11,48%	11,48%	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 7-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
2023	19 570 213,00	19 424 353,00	18 863 480,00	263 184 243,00	263 184 243,00	238 924 130,00	15 323 305,00	15 170 207,00	12 289 256,00
2024	1 112 046,00	1 112 046,00	1 112 046,00	35 056 376,00	35 056 376,00	34 047 431,00	1 410 488,00	1 410 488,00	1 159 815,00
2025	850 179,00	850 179,00	850 179,00	0,00	0,00	0,00	826 941,00	826 941,00	771 938,00
2026	571 060,00	571 060,00	571 060,00	0,00	0,00	0,00	599 030,00	599 030,00	570 946,00
2027	455 498,00	455 498,00	455 498,00	0,00	0,00	0,00	479 320,00	479 320,00	456 320,00
2028	426 921,00	426 921,00	426 921,00	0,00	0,00	0,00	449 190,00	449 190,00	426 190,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
2023	604 536 778,00	604 536 778,00	113 278 805,00	2 759 581 440,00	1 361 828 804,00	1 397 752 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 905 830,00	23 905 830,00	0,00	1 972 101 929,00	1 467 902 097,00	504 199 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 283 868,00	17 283 868,00	0,00	1 758 617 067,00	1 420 152 614,00	338 464 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 635 070,00	36 635 070,00	0,00	1 410 036 669,00	1 257 962 458,00	152 074 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 107 707 575,00	1 016 467 956,00	91 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 045 710 309,00	1 040 470 690,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 064 643 067,00	1 059 403 448,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 097 194 510,00	1 092 194 510,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 126 371 732,00	1 121 371 732,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 140 240 599,00	1 135 240 599,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 131 992 990,00	1 131 992 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	951 546 895,00	951 546 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	984 691 629,00	984 691 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 010 808 670,00	1 010 808 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 040 742 584,00	1 040 742 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 063 416 334,00	1 063 416 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 094 847 872,00	1 094 847 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 379 200,00	59 379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	57 262 400,00	57 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 742 700,00	6 742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	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										
	Spłaty, 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:					
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
2023	174 950 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 721,00	0,00
2024	224 638 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 680 461,00	0,00
2025	247 607 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 372 881,00	0,00
2026	187 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 032 994,00	0,00
2027	142 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 761 050,00	0,00
2028	137 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 684 444,00	0,00
2029	82 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 607 838,00	0,00
2030	82 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 531 232,00	0,00
2031	62 514 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 605 329,10	0,00
2032	36 232 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	35 956 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	30 189 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	13 750 000,00	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.