

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
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia
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	4 707 508 401,03	4 323 521 028,03	1 106 901 718,00	320 507 651,00	982 184 191,00	356 568 206,03	1 557 359 262,00	546 850 000,00	383 987 373,00	80 228 500,00	285 332 035,00
2024	4 749 562 252,00	4 528 742 337,00	1 183 305 734,00	340 699 633,00	1 082 184 191,00	303 859 721,00	1 618 693 058,00	603 550 484,00	220 819 915,00	53 000 000,00	157 819 915,00
2025	4 738 570 337,00	4 668 570 337,00	1 252 741 697,00	357 904 964,00	1 082 184 191,00	303 349 670,00	1 672 389 815,00	646 462 094,00	70 000 000,00	50 000 000,00	15 000 000,00
2026	4 842 861 670,00	4 792 861 670,00	1 312 570 057,00	372 221 163,00	1 082 184 191,00	302 884 630,00	1 723 001 629,00	676 581 975,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 966 631 051,00	4 916 631 051,00	1 375 259 300,00	387 110 010,00	1 082 184 191,00	302 531 346,00	1 769 546 204,00	702 182 145,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	5 088 961 828,00	5 038 961 828,00	1 437 538 299,00	402 400 855,00	1 082 184 191,00	302 333 513,00	1 814 504 970,00	725 720 607,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	5 214 250 874,00	5 164 250 874,00	1 501 311 987,00	418 094 488,00	1 082 184 191,00	302 155 463,00	1 860 504 745,00	749 678 459,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 342 439 845,00	5 292 439 845,00	1 566 528 290,00	434 191 126,00	1 082 184 191,00	301 995 218,00	1 907 541 020,00	774 045 352,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 475 746 973,00	5 425 746 973,00	1 634 606 185,00	450 907 484,00	1 082 184 191,00	301 850 998,00	1 956 198 115,00	799 204 245,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 611 999 562,00	5 561 999 562,00	1 704 129 767,00	468 041 969,00	1 082 184 191,00	301 721 200,00	2 005 922 435,00	824 773 786,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 753 598 479,00	5 703 598 479,00	1 776 639 719,00	485 827 564,00	1 082 184 191,00	301 604 382,00	2 057 342 623,00	851 161 392,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	5 898 175 927,00	5 848 175 927,00	1 850 587 375,00	504 046 097,00	1 082 184 191,00	301 499 245,00	2 109 859 019,00	877 959 676,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2035	6 045 639 523,00	5 995 639 523,00	1 925 894 382,00	522 695 803,00	1 082 184 191,00	301 404 622,00	2 163 460 525,00	905 154 477,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	6 195 886 832,00	6 145 886 832,00	2 002 475 061,00	541 774 200,00	1 082 184 191,00	301 319 461,00	2 218 133 919,00	932 730 574,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	6 348 805 333,00	6 298 805 333,00	2 080 236 413,00	561 278 071,00	1 082 184 191,00	301 242 817,00	2 273 863 841,00	960 671 684,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 504 875 096,00	6 454 875 096,00	2 159 471 741,00	581 259 570,00	1 082 184 191,00	301 173 837,00	2 330 785 757,00	989 058 331,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 662 779 873,00	6 612 779 873,00	2 239 301 115,00	601 603 655,00	1 082 184 191,00	301 111 755,00	2 388 579 157,00	1 017 679 206,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 826 198 558,00	6 776 198 558,00	2 322 108 930,00	622 659 783,00	1 082 184 191,00	301 055 881,00	2 448 189 773,00	1 047 128 298,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 988 610 062,00	6 938 610 062,00	2 403 609 022,00	643 830 216,00	1 082 184 191,00	301 005 595,00	2 507 981 038,00	1 076 362 811,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	7 156 456 809,00	7 106 456 809,00	2 487 995 548,00	665 720 443,00	1 082 184 191,00	300 960 337,00	2 569 596 290,00	1 106 413 515,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	7 329 924 232,00	7 279 924 232,00	2 575 371 498,00	688 354 938,00	1 082 184 191,00	300 919 605,00	2 633 094 000,00	1 137 303 197,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	7 505 481 970,00	7 455 481 970,00	2 663 402 214,00	711 414 829,00	1 082 184 191,00	300 882 946,00	2 697 597 790,00	1 168 475 967,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 682 945 600,00	7 632 945 600,00	2 751 943 109,00	734 891 518,00	1 082 184 191,00	300 849 953,00	2 763 076 829,00	1 199 907 971,00	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	5 895 595 496,41	4 421 542 493,41	1 468 038 797,41	7 365 330,00	0,00	150 000 000,00	0,00	4 900 070,00	292 428,00	1 474 053 003,00	1 376 187 513,00	136 934 813,00
2024	4 891 465 181,00	4 407 177 885,00	1 482 620 645,00	7 287 632,00	0,00	154 437 737,00	0,00	3 063 362,00	283 290,00	484 287 296,00	479 287 296,00	10 279 921,00
2025	4 852 871 756,00	4 440 083 393,00	1 508 566 506,00	7 209 934,00	0,00	138 584 807,00	0,00	1 589 754,00	975 710,00	412 788 363,00	407 788 363,00	0,00
2026	4 711 486 667,00	4 494 912 456,00	1 536 852 128,00	7 132 236,00	0,00	121 207 001,00	0,00	479 246,00	635 823,00	216 574 211,00	211 574 211,00	0,00
2027	4 735 518 754,00	4 561 779 135,00	0,00	7 054 538,00	0,00	89 766 906,00	0,00	0,00	363 879,00	173 739 619,00	168 739 619,00	0,00
2028	4 791 366 901,00	4 639 404 729,00	0,00	6 976 840,00	0,00	66 484 098,00	0,00	0,00	287 273,00	151 962 172,00	239 619,00	0,00
2029	4 971 594 646,00	4 734 111 742,00	0,00	6 899 142,00	0,00	57 758 055,00	0,00	0,00	210 667,00	237 482 904,00	239 619,00	0,00
2030	5 099 823 731,00	4 830 785 342,00	0,00	4 495 263,00	0,00	50 737 012,00	0,00	0,00	134 061,00	269 038 389,00	0,00	0,00
2031	5 251 714 475,00	4 928 020 021,00	0,00	0,00	0,00	43 715 969,00	0,00	0,00	57 455,00	323 694 454,00	0,00	0,00
2032	5 414 281 344,00	5 033 090 654,00	0,00	0,00	0,00	37 316 842,00	0,00	0,00	0,00	381 190 690,00	0,00	0,00
2033	5 554 031 044,00	5 141 538 533,00	0,00	0,00	0,00	31 508 218,00	0,00	0,00	0,00	412 492 511,00	0,00	0,00
2034	5 703 490 224,00	5 252 495 430,00	0,00	0,00	0,00	25 352 198,00	0,00	0,00	0,00	450 994 794,00	0,00	0,00
2035	5 851 010 273,00	5 366 729 674,00	0,00	0,00	0,00	19 545 703,00	0,00	0,00	0,00	484 280 599,00	0,00	0,00
2036	6 061 318 774,00	5 483 964 936,00	0,00	0,00	0,00	13 739 207,00	0,00	0,00	0,00	577 353 838,00	0,00	0,00
2037	6 251 111 629,00	5 606 256 241,00	0,00	0,00	0,00	9 912 711,00	0,00	0,00	0,00	644 855 388,00	0,00	0,00
2038	6 448 310 563,00	5 732 767 923,00	0,00	0,00	0,00	7 153 646,00	0,00	0,00	0,00	715 542 640,00	0,00	0,00
2039	6 621 534 122,00	5 863 702 028,00	0,00	0,00	0,00	5 585 235,00	0,00	0,00	0,00	757 832 094,00	0,00	0,00
2040	6 791 093 899,00	5 998 390 667,00	0,00	0,00	0,00	4 458 796,00	0,00	0,00	0,00	792 703 232,00	0,00	0,00
2041	6 958 910 822,00	6 136 644 252,00	0,00	0,00	0,00	3 501 926,00	0,00	0,00	0,00	822 266 570,00	0,00	0,00
2042	7 126 858 843,00	6 278 499 603,00	0,00	0,00	0,00	2 666 560,00	0,00	0,00	0,00	848 359 240,00	0,00	0,00

2043	7 301 999 232,00	6 423 922 221,00	0,00	0,00	0,00	1 831 194,00	0,00	0,00	0,00	878 077 011,00	0,00	0,00
2044	7 482 365 080,00	6 573 048 164,00	0,00	0,00	0,00	1 042 703,00	0,00	0,00	0,00	909 316 916,00	0,00	0,00
2045	7 675 315 250,00	6 726 062 594,00	0,00	0,00	0,00	394 838,00	0,00	0,00	0,00	949 252 656,00	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	-1 188 087 095,38	0,00	1 385 036 733,38	901 800 000,00	901 800 000,00	58 250 432,64	58 250 432,64	413 063 976,74	216 114 338,74
2024	-141 902 929,00	0,00	467 440 965,00	441 695 400,00	134 876 164,00	18 718 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	-114 301 419,00	0,00	499 617 313,00	492 684 600,00	111 368 706,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 375 003,00	131 375 003,00	193 847 941,00	182 884 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	231 112 297,00	231 112 297,00	66 413 522,00	61 419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	297 594 927,00	297 594 927,00	4 736 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	242 656 228,00	242 656 228,00	4 675 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	242 616 114,00	242 616 114,00	4 715 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	224 032 498,00	224 032 498,00	2 955 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 718 218,00	197 718 218,00	2 988 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	199 567 435,00	199 567 435,00	862 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	194 685 703,00	194 685 703,00	914 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	194 629 250,00	194 629 250,00	970 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	134 568 058,00	134 568 058,00	1 032 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	97 693 704,00	97 693 704,00	1 098 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	56 564 533,00	56 564 533,00	1 170 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	41 245 751,00	41 245 751,00	1 249 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	35 104 659,00	35 104 659,00	1 334 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 699 240,00	29 699 240,00	1 427 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	29 597 966,00	29 597 966,00	1 528 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	27 925 000,00	27 925 000,00	1 639 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	23 116 890,00	23 116 890,00	1 759 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	7 630 350,00	7 630 350,00	6 119 650,00	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	11 922 324,00	11 922 324,00	0,00	0,00	196 949 638,00	174 950 150,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	7 026 765,00	7 026 765,00	0,00	0,00	325 538 036,00	325 538 036,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	2 932 713,00	2 932 713,00	0,00	0,00	385 315 894,00	385 315 894,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	4 963 441,00	0,00	0,00	0,00	325 222 944,00	325 222 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	4 994 222,00	0,00	0,00	0,00	297 525 819,00	297 525 819,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	4 736 667,00	0,00	0,00	0,00	302 331 594,00	302 331 594,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	4 675 366,00	0,00	0,00	0,00	247 331 594,00	247 331 594,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	4 715 480,00	0,00	0,00	0,00	247 331 594,00	247 331 594,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	2 955 346,00	0,00	0,00	0,00	226 987 844,00	226 987 844,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	2 988 376,00	0,00	0,00	0,00	200 706 594,00	200 706 594,00	0,00	0,00	0,00
2033	862 359,00	0,00	0,00	0,00	200 429 794,00	200 429 794,00	0,00	0,00	0,00
2034	914 491,00	0,00	0,00	0,00	195 600 194,00	195 600 194,00	0,00	0,00	0,00
2035	970 944,00	0,00	0,00	0,00	195 600 194,00	195 600 194,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 032 136,00	0,00	0,00	0,00	135 600 194,00	135 600 194,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 098 540,00	0,00	0,00	0,00	98 792 244,00	98 792 244,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 170 661,00	0,00	0,00	0,00	57 735 194,00	57 735 194,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 249 068,00	0,00	0,00	0,00	42 494 819,00	42 494 819,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 334 385,00	0,00	0,00	0,00	36 439 044,00	36 439 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 427 304,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 528 578,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00

2043	1 639 044,00	0,00	0,00	0,00	29 564 044,00	29 564 044,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 759 638,00	0,00	0,00	0,00	24 876 528,00	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	6 119 650,00	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	21 999 488,00	2 472 743 450,00	0,00	-98 021 465,38	385 215 268,00	
2024	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 588 900 814,00	0,00	121 564 452,00	147 310 017,00	
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 696 269 520,00	0,00	228 486 944,00	235 419 657,00	
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 553 931 076,00	0,00	297 949 214,00	308 912 655,00	
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 317 824 557,00	0,00	354 851 916,00	359 846 138,00	
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 015 492 963,00	0,00	399 557 099,00	404 293 766,00	
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 768 161 369,00	0,00	430 139 132,00	434 814 498,00	
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 520 829 775,00	0,00	461 654 503,00	466 369 983,00	
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 293 841 931,00	0,00	497 726 952,00	500 682 298,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 093 135 337,00	0,00	528 908 908,00	531 897 284,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	892 705 543,00	0,00	562 059 946,00	562 922 305,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	697 105 349,00	0,00	595 680 497,00	596 594 988,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	501 505 155,00	0,00	628 909 849,00	629 880 793,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	365 904 961,00	0,00	661 921 896,00	662 954 032,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	267 112 717,00	0,00	692 549 092,00	693 647 632,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	209 377 523,00	0,00	722 107 173,00	723 277 834,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	166 882 704,00	0,00	749 077 845,00	750 326 913,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	130 443 660,00	0,00	777 807 891,00	779 142 276,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	99 317 116,00	0,00	801 965 810,00	803 393 114,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	68 190 572,00	0,00	827 957 206,00	829 485 784,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	38 626 528,00	0,00	856 002 011,00	857 641 055,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	882 433 806,00	884 193 444,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	906 883 006,00	913 002 656,00

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	8,04%	1,21%	3,23%	17,33%	18,46%	TAK	TAK
2024	11,20%	6,53%	7,79%	14,92%	16,05%	TAK	TAK
2025	11,87%	8,41%	x	13,27%	14,40%	TAK	TAK
2026	10,00%	9,34%	x	9,89%	11,10%	NIE	TAK
2027	8,47%	9,64%	x	8,92%	10,13%	TAK	TAK
2028	7,86%	9,84%	x	8,30%	9,51%	TAK	TAK
2029	6,34%	10,03%	x	7,10%	8,32%	TAK	TAK
2030	5,99%	10,27%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2031	5,23%	10,57%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2032	4,52%	10,76%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2033	4,29%	10,99%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2034	3,98%	11,20%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2035	3,78%	11,39%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2036	2,56%	11,56%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2037	1,81%	11,71%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2038	1,05%	11,85%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2039	0,76%	11,96%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2040	0,63%	12,08%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2041	0,52%	12,13%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2042	0,50%	12,21%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK

2043	0,45%	12,29%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2044	0,36%	12,35%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2045	0,19%	12,37%	x	12,12%	12,12%	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	18 907 946,00	18 848 314,00	18 277 006,00	225 760 074,00	225 760 074,00	201 499 961,00	14 863 097,00	14 796 227,00	11 688 778,00
2024	592 947,00	592 947,00	592 947,00	35 056 376,00	35 056 376,00	34 047 431,00	563 823,00	563 823,00	536 150,00
2025	354 272,00	354 272,00	354 272,00	0,00	0,00	0,00	386 275,00	386 275,00	354 272,00
2026	133 470,00	133 470,00	133 470,00	0,00	0,00	0,00	138 554,00	138 554,00	133 470,00
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
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	601 703 084,00	601 703 084,00	105 786 763,00	2 700 634 933,00	1 340 358 366,00	1 360 276 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 886 175,00	10 886 175,00	0,00	1 625 838 570,00	1 204 252 738,00	421 585 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 283 868,00	17 283 868,00	0,00	925 500 654,00	586 680 273,00	338 820 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 635 070,00	36 635 070,00	0,00	544 383 345,00	410 309 134,00	134 074 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	236 028 498,00	144 788 879,00	91 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	136 747 618,00	131 507 999,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	133 050 209,00	127 810 590,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	137 128 690,00	132 128 690,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	136 691 882,00	131 691 882,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	117 920 319,00	112 920 319,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	77 067 169,00	77 067 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	76 817 169,00	76 817 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	82 638 369,00	82 638 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	83 167 569,00	83 167 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	83 083 641,00	83 083 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	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										
	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
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.