

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/702/VIII/2020
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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
2021	4 358 213 779,00	4 120 972 163,00	1 220 664 511,00	150 000 000,00	772 964 572,00	790 189 851,00	1 187 153 229,00	462 996 568,00	237 241 616,00	83 810 000,00	136 431 616,00
2022	4 507 578 365,00	4 180 735 478,00	1 273 489 312,00	156 300 000,00	772 964 572,00	759 983 068,00	1 217 998 526,00	479 872 851,00	326 842 887,00	80 000 000,00	241 842 887,00
2023	4 440 359 997,00	4 235 027 342,00	1 324 809 449,00	162 552 000,00	772 964 572,00	751 919 044,00	1 222 782 277,00	494 924 963,00	205 332 655,00	80 000 000,00	120 332 655,00
2024	4 396 331 975,00	4 311 656 807,00	1 378 201 372,00	169 054 080,00	772 964 572,00	750 459 892,00	1 240 976 891,00	511 767 878,00	84 675 168,00	53 000 000,00	26 675 168,00
2025	4 459 236 563,00	4 409 236 563,00	1 433 748 858,00	175 816 243,00	772 964 572,00	750 252 577,00	1 276 454 313,00	529 183 979,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 559 659 237,00	4 509 659 237,00	1 491 539 074,00	182 848 893,00	772 964 572,00	750 065 994,00	1 312 240 704,00	547 192 771,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 662 065 561,00	4 612 065 561,00	1 550 551 745,00	190 071 424,00	772 964 572,00	749 898 069,00	1 348 579 751,00	565 535 699,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 768 397 232,00	4 718 397 232,00	1 611 903 472,00	197 579 245,00	772 964 572,00	749 746 936,00	1 386 203 007,00	584 493 516,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	4 877 053 104,00	4 827 053 104,00	1 674 486 490,00	205 284 836,00	772 964 572,00	749 610 917,00	1 424 706 289,00	603 789 108,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	4 992 026 771,00	4 942 026 771,00	1 738 256 609,00	213 188 302,00	772 964 572,00	749 488 500,00	1 468 128 788,00	623 414 141,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 105 545 776,00	5 055 545 776,00	1 803 165 248,00	221 289 458,00	772 964 572,00	749 378 324,00	1 508 748 174,00	643 359 497,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 220 856 512,00	5 170 856 512,00	1 869 159 402,00	229 587 812,00	772 964 572,00	749 279 166,00	1 549 865 560,00	663 615 269,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 338 259 125,00	5 288 259 125,00	1 936 181 629,00	238 082 561,00	772 964 572,00	749 189 924,00	1 591 840 439,00	684 170 752,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	5 459 789 319,00	5 409 789 319,00	2 005 612 246,00	246 891 616,00	772 964 572,00	749 109 606,00	1 635 211 279,00	705 362 941,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 588 798 175,00	5 538 798 175,00	2 076 044 054,00	255 903 160,00	772 964 572,00	749 037 320,00	1 684 849 069,00	726 852 264,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2036	5 714 912 886,00	5 664 912 886,00	2 147 408 385,00	265 115 674,00	772 964 572,00	748 972 262,00	1 730 451 993,00	748 626 032,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 844 797 246,00	5 794 797 246,00	2 221 231 574,00	274 659 838,00	772 964 572,00	748 913 710,00	1 777 027 552,00	771 052 061,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	5 976 662 744,00	5 926 662 744,00	2 295 943 986,00	284 410 262,00	772 964 572,00	748 861 014,00	1 824 482 910,00	793 757 135,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 112 918 420,00	6 062 918 420,00	2 373 175 452,00	294 506 827,00	772 964 572,00	748 813 587,00	1 873 457 982,00	817 130 802,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 232 152 818,00	6 182 152 818,00	2 453 011 095,00	304 961 819,00	772 964 572,00	748 770 902,00	1 902 444 430,00	841 192 751,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 372 996 270,00	6 322 996 270,00	2 533 711 723,00	315 635 483,00	772 964 572,00	748 732 487,00	1 951 952 005,00	865 534 766,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 473 691 509,00	6 423 691 509,00	2 617 073 922,00	326 682 725,00	772 964 572,00	748 697 912,00	1 958 272 378,00	890 581 178,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 625 988 892,00	6 575 988 892,00	2 703 185 674,00	338 116 620,00	772 964 572,00	748 666 796,00	2 013 055 230,00	916 352 371,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	6 783 271 632,00	6 733 271 632,00	2 792 137 875,00	349 950 702,00	772 964 572,00	748 638 790,00	2 069 579 693,00	942 869 318,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	6 945 705 984,00	6 895 705 984,00	2 884 024 434,00	362 198 976,00	772 964 572,00	748 613 586,00	2 127 904 416,00	970 153 599,00	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	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	5 193 789 143,00	3 861 392 581,00	1 301 020 998,00	823 443,00	0,00	25 000 000,00	0,00	2 310 718,00	1 054 480,00	1 332 396 562,00	1 300 556 562,00	95 303 035,00
2022	4 743 116 948,00	3 914 291 319,00	1 325 415 142,00	7 270 294,00	0,00	36 654 336,00	0,00	1 909 804,00	1 054 480,00	828 825 629,00	807 985 629,00	40 150 596,00
2023	4 344 414 355,00	3 976 196 691,00	1 350 266 676,00	7 192 596,00	0,00	48 650 343,00	0,00	1 397 600,00	1 054 480,00	368 217 664,00	360 245 664,00	16 157 633,00
2024	4 242 665 048,00	4 062 759 415,00	0,00	7 114 898,00	0,00	56 076 090,00	0,00	1 242 311,00	1 054 480,00	179 905 633,00	174 905 633,00	2 760 000,00
2025	4 350 008 557,00	4 155 839 958,00	0,00	7 037 200,00	0,00	63 363 168,00	0,00	905 472,00	2 340 118,00	194 168 599,00	189 168 599,00	2 400 000,00
2026	4 296 746 268,00	4 239 794 247,00	0,00	6 959 502,00	0,00	62 664 887,00	0,00	341 002,00	2 005 815,00	56 952 021,00	162 233,00	0,00
2027	4 416 063 023,00	4 316 856 766,00	0,00	6 881 804,00	0,00	53 382 764,00	0,00	0,00	1 671 513,00	99 206 257,00	153 733,00	0,00
2028	4 522 403 474,00	4 399 002 380,00	0,00	6 804 106,00	0,00	47 010 481,00	0,00	0,00	1 337 210,00	123 401 094,00	153 733,00	0,00
2029	4 630 680 726,00	4 483 325 758,00	0,00	6 726 408,00	0,00	40 599 851,00	0,00	0,00	1 002 908,00	147 354 968,00	147 600,00	0,00
2030	4 745 663 403,00	4 571 966 956,00	0,00	4 322 528,00	0,00	34 196 396,00	0,00	0,00	668 605,00	173 696 447,00	0,00	0,00
2031	4 931 379 039,00	4 656 927 222,00	0,00	0,00	0,00	27 672 579,00	0,00	0,00	334 303,00	274 451 817,00	0,00	0,00
2032	5 076 136 528,00	4 749 543 524,00	0,00	0,00	0,00	22 494 572,00	0,00	0,00	0,00	326 593 004,00	0,00	0,00
2033	5 193 548 518,00	4 845 256 599,00	0,00	0,00	0,00	17 969 823,00	0,00	0,00	0,00	348 291 919,00	0,00	0,00
2034	5 359 166 965,00	4 943 487 979,00	0,00	0,00	0,00	13 445 074,00	0,00	0,00	0,00	415 678 986,00	0,00	0,00
2035	5 518 138 704,00	5 051 605 988,00	0,00	0,00	0,00	10 419 002,00	0,00	0,00	0,00	466 532 716,00	0,00	0,00
2036	5 655 561 431,00	5 158 080 532,00	0,00	0,00	0,00	8 411 341,00	0,00	0,00	0,00	497 480 899,00	0,00	0,00
2037	5 795 225 182,00	5 267 121 128,00	0,00	0,00	0,00	6 787 821,00	0,00	0,00	0,00	528 104 054,00	0,00	0,00
2038	5 941 507 713,00	5 379 341 631,00	0,00	0,00	0,00	5 581 527,00	0,00	0,00	0,00	562 166 082,00	0,00	0,00
2039	6 077 773 554,00	5 494 729 928,00	0,00	0,00	0,00	4 694 944,00	0,00	0,00	0,00	583 043 626,00	0,00	0,00
2040	6 197 955 753,00	5 589 838 211,00	0,00	0,00	0,00	3 893 424,00	0,00	0,00	0,00	608 117 542,00	0,00	0,00

2041	6 344 122 151,00	5 709 137 792,00	0,00	0,00	0,00	3 140 513,00	0,00	0,00	0,00	634 984 359,00	0,00	0,00
2042	6 444 827 976,00	5 783 174 556,00	0,00	0,00	0,00	2 460 513,00	0,00	0,00	0,00	661 653 420,00	0,00	0,00
2043	6 597 136 082,00	5 906 282 625,00	0,00	0,00	0,00	1 780 513,00	0,00	0,00	0,00	690 853 457,00	0,00	0,00
2044	6 756 929 694,00	6 037 206 775,00	0,00	0,00	0,00	1 100 513,00	0,00	0,00	0,00	719 722 919,00	0,00	0,00
2045	6 933 884 337,00	6 171 460 375,00	0,00	0,00	0,00	445 513,00	0,00	0,00	0,00	762 423 962,00	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
2021	-835 575 364,00	0,00	1 045 816 169,00	969 945 000,00	779 728 927,00	55 846 437,00	55 846 437,00	0,00	0,00
2022	-235 538 583,00	0,00	408 921 380,00	388 439 000,00	223 574 970,00	11 963 613,00	11 963 613,00	0,00	0,00
2023	95 945 642,00	95 945 642,00	140 273 858,00	135 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 666 927,00	153 666 927,00	121 725 823,00	117 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 228 006,00	109 228 006,00	177 384 244,00	172 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	262 912 969,00	262 912 969,00	4 468 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	246 002 538,00	246 002 538,00	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	245 993 758,00	245 993 758,00	1 387 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	246 372 378,00	246 372 378,00	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	246 363 368,00	246 363 368,00	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	174 166 737,00	174 166 737,00	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	144 719 984,00	144 719 984,00	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	144 710 607,00	144 710 607,00	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 622 354,00	100 622 354,00	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 659 471,00	70 659 471,00	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 351 455,00	59 351 455,00	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 572 064,00	49 572 064,00	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 155 031,00	35 155 031,00	1 094 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 144 866,00	35 144 866,00	1 105 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 197 065,00	34 197 065,00	1 115 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	28 874 119,00	28 874 119,00	1 125 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	28 863 533,00	28 863 533,00	1 136 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	28 852 810,00	28 852 810,00	1 147 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 341 938,00	26 341 938,00	1 158 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	11 821 647,00	11 821 647,00	3 540 853,00	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
2021	20 024 732,00	0,00	0,00	0,00	210 240 805,00	199 790 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 518 767,00	0,00	0,00	0,00	173 382 797,00	168 622 036,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 694 858,00	0,00	0,00	0,00	236 219 500,00	236 219 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 491 823,00	0,00	0,00	0,00	275 392 750,00	275 392 750,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2025	4 500 244,00	0,00	0,00	0,00	286 612 250,00	286 612 250,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2026	4 468 781,00	0,00	0,00	0,00	267 381 750,00	267 381 750,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2027	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	247 381 750,00	247 381 750,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2028	1 387 992,00	0,00	0,00	0,00	247 381 750,00	247 381 750,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2029	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	247 381 750,00	247 381 750,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2030	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	247 381 750,00	247 381 750,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2031	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	175 194 250,00	175 194 250,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2032	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	145 756 750,00	145 756 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	145 756 750,00	145 756 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	101 678 000,00	101 678 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	71 724 750,00	71 724 750,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	60 426 500,00	60 426 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	50 657 000,00	50 657 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 094 969,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 105 134,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 115 435,00	0,00	0,00	0,00	35 312 500,00	35 312 500,00	0,00	0,00	0,00

2041	1 125 881,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 136 467,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 147 190,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 158 062,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 540 853,00	0,00	0,00	0,00	15 362 500,00	15 362 500,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 825,00	2 401 488 286,00	0,00	259 579 582,00	315 426 019,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 760 761,00	2 621 305 250,00	0,00	266 444 159,00	286 926 539,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 664 750,00	0,00	258 830 651,00	263 525 509,00	
2024	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	2 362 506 000,00	0,00	248 897 392,00	253 389 215,00	
2025	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	2 248 777 750,00	0,00	253 396 605,00	257 896 849,00	
2026	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 981 396 000,00	0,00	269 864 990,00	274 333 771,00	
2027	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 734 014 250,00	0,00	295 208 795,00	296 588 007,00	
2028	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 486 632 500,00	0,00	319 394 852,00	320 782 844,00	
2029	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 239 250 750,00	0,00	343 727 346,00	344 736 718,00	
2030	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	991 869 000,00	0,00	370 059 815,00	371 078 197,00	
2031	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	816 674 750,00	0,00	398 618 554,00	399 646 067,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	670 918 000,00	0,00	421 312 988,00	422 349 754,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	525 161 250,00	0,00	443 002 526,00	444 048 669,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	423 483 250,00	0,00	466 301 340,00	467 356 986,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	351 758 500,00	0,00	487 192 187,00	488 257 466,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	291 332 000,00	0,00	506 832 354,00	507 907 399,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	240 675 000,00	0,00	527 676 118,00	528 761 054,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	204 425 000,00	0,00	547 321 113,00	548 416 082,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	168 175 000,00	0,00	568 188 492,00	569 293 626,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	132 862 500,00	0,00	592 314 607,00	593 430 042,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	102 862 500,00	0,00	613 858 478,00	614 984 359,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	72 862 500,00	0,00	640 516 953,00	641 653 420,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	42 862 500,00	0,00	669 706 267,00	670 853 457,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 500,00	0,00	696 064 857,00	697 222 919,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	724 245 609,00	727 786 462,00

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	6,68%	8,49%	11,01%	15,88%	15,37%	TAK	TAK
2022	6,13%	8,90%	11,24%	13,22%	12,71%	TAK	TAK
2023	8,31%	8,82%	11,12%	10,82%	10,31%	TAK	TAK
2024	9,10%	8,56%	10,05%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2025	9,33%	8,66%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2026	8,58%	8,84%	x	9,59%	9,36%	TAK	TAK
2027	7,61%	9,03%	x	8,55%	8,32%	TAK	TAK
2028	7,25%	9,23%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2029	6,90%	9,43%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	6,51%	9,64%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2031	4,42%	9,90%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2032	3,81%	10,04%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2033	3,61%	10,16%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2034	2,47%	10,29%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	1,71%	10,39%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	1,40%	10,48%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2037	1,14%	10,59%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2038	0,81%	10,68%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2039	0,77%	10,78%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2040	0,72%	10,97%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK

2041	0,59%	11,07%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2042	0,57%	11,33%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2043	0,55%	11,52%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2044	0,48%	11,65%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2045	0,26%	11,79%	x	11,14%	11,14%	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	37 399 283,00	37 399 283,00	36 499 220,00	134 609 616,00	134 609 616,00	133 509 055,00	35 674 928,00	35 674 928,00	27 328 743,00
2022	9 036 882,00	9 036 882,00	8 732 549,00	241 842 887,00	241 842 887,00	230 907 093,00	10 364 939,00	10 364 939,00	8 605 324,00
2023	1 228 803,00	1 228 803,00	1 167 622,00	120 332 655,00	120 332 655,00	108 723 325,00	1 006 135,00	1 006 135,00	520 250,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 675 168,00	26 675 168,00	26 591 037,00	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
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
2021	584 385 245,00	584 385 245,00	226 132 488,00	2 163 881 309,00	896 178 576,00	1 267 702 733,00	1 063 659,00	0,00	110 474,25	0,00
2022	414 664 502,00	414 664 502,00	109 939 813,00	1 482 937 609,00	707 111 980,00	775 825 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 400 236,00	90 400 236,00	28 195 609,00	868 659 645,00	561 141 981,00	307 517 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	659 889 257,00	531 683 624,00	128 205 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	232 841 504,00	90 372 905,00	142 468 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	77 138 934,00	71 976 701,00	5 162 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 563 251,00	71 409 518,00	5 153 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	76 563 251,00	71 409 518,00	5 153 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 437 108,00	71 289 508,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	80 655 408,00	75 655 408,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	79 958 600,00	74 958 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	79 163 600,00	74 163 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	79 984 800,00	79 984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	57 229 200,00	57 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	55 112 400,00	55 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	4 592 700,00	4 592 700,00	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	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
2021	199 790 980,00	280 437,98	0,00	280 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 480,00	0,00
2022	124 543 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 054 480,00	0,00
2023	162 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 054 480,00	0,00
2024	190 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 304 480,00	0,00
2025	182 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 590 118,00	0,00
2026	133 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 255 815,00	0,00
2027	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 921 513,00	0,00
2028	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 587 210,00	0,00
2029	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 252 908,00	0,00
2030	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 918 605,00	0,00
2031	41 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 584 303,00	0,00
2032	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	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.