

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/751/VIII/2021

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 9 marca 2021 r.

stanowiący korektę Załącznika 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	4 367 086 555,37	4 142 333 082,37	1 220 664 511,00	150 000 000,00	788 791 866,00	794 350 891,37	1 188 525 814,00	462 996 568,00	224 753 473,00	83 810 000,00	121 050 619,00
2022	4 524 374 848,00	4 197 531 961,00	1 273 489 312,00	156 300 000,00	788 791 866,00	760 314 974,00	1 218 635 809,00	479 872 851,00	326 842 887,00	80 000 000,00	241 842 887,00
2023	4 456 924 766,00	4 251 592 111,00	1 324 809 449,00	162 552 000,00	788 791 866,00	752 006 423,00	1 223 432 373,00	494 924 963,00	205 332 655,00	80 000 000,00	120 332 655,00
2024	4 412 795 240,00	4 328 120 072,00	1 378 201 372,00	169 054 080,00	788 791 866,00	750 432 634,00	1 241 640 120,00	511 767 878,00	84 675 168,00	53 000 000,00	26 675 168,00
2025	4 475 716 016,00	4 425 716 016,00	1 433 748 858,00	175 816 243,00	788 791 866,00	750 228 045,00	1 277 131 004,00	529 183 979,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 576 154 941,00	4 526 154 941,00	1 491 539 074,00	182 848 893,00	788 791 866,00	750 043 915,00	1 312 931 193,00	547 192 771,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 678 577 616,00	4 628 577 616,00	1 550 551 745,00	190 071 424,00	788 791 866,00	749 878 198,00	1 349 284 383,00	565 535 699,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 784 925 770,00	4 734 925 770,00	1 611 903 472,00	197 579 245,00	788 791 866,00	749 729 052,00	1 386 922 135,00	584 493 516,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	4 893 598 288,00	4 843 598 288,00	1 674 486 490,00	205 284 836,00	788 791 866,00	749 594 821,00	1 425 440 275,00	603 789 108,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 008 588 795,00	4 958 588 795,00	1 738 256 609,00	213 188 302,00	788 791 866,00	749 474 014,00	1 468 878 004,00	623 414 141,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 122 124 859,00	5 072 124 859,00	1 803 165 248,00	221 289 458,00	788 791 866,00	749 365 287,00	1 509 513 000,00	643 359 497,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 237 452 900,00	5 187 452 900,00	1 869 159 402,00	229 587 812,00	788 791 866,00	749 267 432,00	1 550 646 388,00	663 615 269,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 354 873 088,00	5 304 873 088,00	1 936 181 629,00	238 082 561,00	788 791 866,00	749 179 364,00	1 592 637 668,00	684 170 752,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2034	5 476 421 149,00	5 426 421 149,00	2 005 612 246,00	246 891 616,00	788 791 866,00	749 100 102,00	1 636 025 319,00	705 362 941,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 605 448 187,00	5 555 448 187,00	2 076 044 054,00	255 903 160,00	788 791 866,00	749 028 766,00	1 685 680 341,00	726 852 264,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 731 581 416,00	5 681 581 416,00	2 147 408 385,00	265 115 674,00	788 791 866,00	748 964 564,00	1 731 300 927,00	748 626 032,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 861 484 649,00	5 811 484 649,00	2 221 231 574,00	274 659 838,00	788 791 866,00	748 906 782,00	1 777 894 589,00	771 052 061,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	5 993 369 395,00	5 943 369 395,00	2 295 943 986,00	284 410 262,00	788 791 866,00	748 854 778,00	1 825 368 503,00	793 757 135,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 129 644 715,00	6 079 644 715,00	2 373 175 452,00	294 506 827,00	788 791 866,00	748 807 975,00	1 874 362 595,00	817 130 802,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 248 899 169,00	6 198 899 169,00	2 453 011 095,00	304 961 819,00	788 791 866,00	748 765 851,00	1 903 368 538,00	841 192 751,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 389 763 109,00	6 339 763 109,00	2 533 711 723,00	315 635 483,00	788 791 866,00	748 727 941,00	1 952 896 096,00	865 534 766,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 490 479 285,00	6 440 479 285,00	2 617 073 922,00	326 682 725,00	788 791 866,00	748 693 821,00	1 959 236 951,00	890 581 178,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 642 798 071,00	6 592 798 071,00	2 703 185 674,00	338 116 620,00	788 791 866,00	748 663 113,00	2 014 040 798,00	916 352 371,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	6 800 102 700,00	6 750 102 700,00	2 792 137 875,00	349 950 702,00	788 791 866,00	748 635 476,00	2 070 586 781,00	942 869 318,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	6 962 559 440,00	6 912 559 440,00	2 884 024 434,00	362 198 976,00	788 791 866,00	748 610 603,00	2 128 933 561,00	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	5 389 188 604,37	3 891 690 331,37	1 307 579 441,62	823 443,00	0,00	18 500 000,00	0,00	2 310 718,00	325 701,00	1 497 498 273,00	1 465 658 273,00	105 870 019,00
2022	4 757 780 036,00	3 931 517 254,00	1 327 785 027,00	7 270 294,00	0,00	35 410 208,00	0,00	1 909 804,00	2 602 409,00	826 262 782,00	805 422 782,00	36 966 739,00
2023	4 443 957 574,00	3 997 182 896,00	1 352 680 996,00	7 192 596,00	0,00	51 023 509,00	0,00	1 397 600,00	2 961 889,00	446 774 678,00	438 802 678,00	16 157 633,00
2024	4 269 764 152,00	4 088 958 519,00	1 386 498 021,00	7 114 898,00	0,00	63 171 205,00	0,00	1 242 311,00	3 211 336,00	180 805 633,00	175 805 633,00	2 760 000,00
2025	4 369 164 541,00	4 173 966 791,00	0,00	7 037 200,00	0,00	61 908 412,00	0,00	768 616,00	3 182 158,00	195 197 750,00	190 197 750,00	2 400 000,00
2026	4 307 808 153,00	4 257 410 454,00	0,00	6 959 502,00	0,00	60 209 965,00	0,00	294 921,00	2 807 254,00	50 397 699,00	191 384,00	0,00
2027	4 427 241 259,00	4 334 862 075,00	0,00	6 881 804,00	0,00	50 815 166,00	0,00	0,00	2 432 350,00	92 379 184,00	182 884,00	0,00
2028	4 533 307 568,00	4 417 004 495,00	0,00	6 804 106,00	0,00	43 925 367,00	0,00	0,00	2 057 447,00	116 303 073,00	182 884,00	0,00
2029	4 696 892 091,00	4 501 348 385,00	0,00	6 726 408,00	0,00	37 008 068,00	0,00	0,00	1 682 544,00	195 543 706,00	176 751,00	0,00
2030	4 811 891 608,00	4 591 721 099,00	0,00	4 322 528,00	0,00	31 795 769,00	0,00	0,00	1 307 639,00	220 170 509,00	0,00	0,00
2031	4 945 780 553,00	4 678 546 753,00	0,00	0,00	0,00	26 583 470,00	0,00	0,00	932 736,00	267 233 800,00	0,00	0,00
2032	5 087 399 097,00	4 772 154 872,00	0,00	0,00	0,00	21 829 564,00	0,00	0,00	579 163,00	315 244 225,00	0,00	0,00
2033	5 203 828 662,00	4 868 810 587,00	0,00	0,00	0,00	17 665 546,00	0,00	0,00	289 581,00	335 018 075,00	0,00	0,00
2034	5 370 261 226,00	4 967 970 154,00	0,00	0,00	0,00	13 472 528,00	0,00	0,00	0,00	402 291 072,00	0,00	0,00
2035	5 526 478 897,00	5 076 833 961,00	0,00	0,00	0,00	10 580 885,00	0,00	0,00	0,00	449 644 936,00	0,00	0,00
2036	5 670 528 367,00	5 183 839 425,00	0,00	0,00	0,00	8 477 492,00	0,00	0,00	0,00	486 688 942,00	0,00	0,00
2037	5 811 409 091,00	5 293 561 753,00	0,00	0,00	0,00	6 893 386,00	0,00	0,00	0,00	517 847 338,00	0,00	0,00
2038	5 958 337 820,00	5 406 465 945,00	0,00	0,00	0,00	5 712 404,00	0,00	0,00	0,00	551 871 875,00	0,00	0,00
2039	6 094 623 305,00	5 522 500 535,00	0,00	0,00	0,00	4 797 279,00	0,00	0,00	0,00	572 122 770,00	0,00	0,00
2040	6 214 825 560,00	5 618 271 985,00	0,00	0,00	0,00	3 967 218,00	0,00	0,00	0,00	596 553 575,00	0,00	0,00

2041	6 361 012 446,00	5 738 245 822,00	0,00	0,00	0,00	3 179 564,00	0,00	0,00	0,00	622 766 624,00	0,00	0,00
2042	6 461 739 208,00	5 812 986 595,00	0,00	0,00	0,00	2 476 848,00	0,00	0,00	0,00	648 752 613,00	0,00	0,00
2043	6 614 068 717,00	5 936 816 840,00	0,00	0,00	0,00	1 774 132,00	0,00	0,00	0,00	677 251 877,00	0,00	0,00
2044	6 771 384 234,00	6 068 481 789,00	0,00	0,00	0,00	1 071 416,00	0,00	0,00	0,00	702 902 445,00	0,00	0,00
2045	6 950 737 793,00	6 203 470 276,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	747 267 517,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-1 022 102 049,00	0,00	1 227 162 079,00	968 500 000,00	772 270 429,00	65 617 668,12	65 617 668,12	184 213 951,88	184 213 951,88
2022	-233 405 188,00	0,00	398 280 235,00	355 172 000,00	215 690 944,00	17 714 244,00	17 714 244,00	0,00	0,00
2023	12 967 192,00	12 967 192,00	223 432 558,00	214 877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 031 088,00	143 031 088,00	135 963 023,00	131 611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 551 475,00	106 551 475,00	184 767 644,00	180 407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 346 788,00	268 346 788,00	4 368 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	251 336 357,00	251 336 357,00	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	251 618 202,00	251 618 202,00	1 097 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	196 706 197,00	196 706 197,00	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	196 697 187,00	196 697 187,00	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	176 344 306,00	176 344 306,00	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 053 803,00	150 053 803,00	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	151 044 426,00	151 044 426,00	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 159 923,00	106 159 923,00	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 969 290,00	78 969 290,00	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	61 053 049,00	61 053 049,00	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 075 558,00	50 075 558,00	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 031 575,00	35 031 575,00	1 094 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 021 410,00	35 021 410,00	1 105 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 073 609,00	34 073 609,00	1 115 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	28 750 663,00	28 750 663,00	1 125 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	28 740 077,00	28 740 077,00	1 136 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	28 729 354,00	28 729 354,00	1 147 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	28 718 466,00	28 718 466,00	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	8 830 459,00	0,00	0,00	0,00	205 060 030,00	172 094 981,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 393 991,00	0,00	0,00	0,00	164 875 047,00	156 114 286,00	9 985 562,00	0,00	0,00
2023	8 554 858,00	0,00	0,00	0,00	236 399 750,00	236 399 750,00	10 931 486,00	0,00	0,00
2024	4 351 823,00	0,00	0,00	0,00	278 994 111,00	278 994 111,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2025	4 360 244,00	0,00	0,00	0,00	291 319 119,00	291 319 119,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2026	4 368 781,00	0,00	0,00	0,00	272 715 569,00	272 715 569,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2027	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	252 715 569,00	252 715 569,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2028	1 097 367,00	0,00	0,00	0,00	252 715 569,00	252 715 569,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2029	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	197 715 569,00	197 715 569,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2030	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	197 715 569,00	197 715 569,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2031	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	177 371 819,00	177 371 819,00	12 823 335,00	0,00	0,00
2032	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	151 090 569,00	151 090 569,00	9 985 562,00	0,00	0,00
2033	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	152 090 569,00	152 090 569,00	9 985 562,00	0,00	0,00
2034	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	107 215 569,00	107 215 569,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	80 034 569,00	80 034 569,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	62 128 094,00	62 128 094,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	51 160 494,00	51 160 494,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 094 969,00	0,00	0,00	0,00	36 126 544,00	36 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 105 134,00	0,00	0,00	0,00	36 126 544,00	36 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 115 435,00	0,00	0,00	0,00	35 189 044,00	35 189 044,00	0,00	0,00	0,00

2041	1 125 881,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 136 467,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 147 190,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 158 062,00	0,00	0,00	0,00	29 876 528,00	29 876 528,00	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 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	32 965 049,00	2 277 739 285,00	0,00	250 642 751,00	500 474 371,00
2022	x	x	x	x	9 985 562,00	8 760 761,00	2 476 797 000,00	0,00	266 014 707,00	309 122 942,00
2023	x	x	x	x	10 931 486,00	0,00	2 455 274 950,00	0,00	254 409 215,00	262 964 073,00
2024	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	2 307 892 039,00	0,00	239 161 553,00	243 513 376,00
2025	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	2 196 980 320,00	0,00	251 749 225,00	256 109 469,00
2026	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	1 924 264 751,00	0,00	268 744 487,00	273 113 268,00
2027	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	1 671 549 182,00	0,00	293 715 541,00	295 094 753,00
2028	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	1 418 833 613,00	0,00	317 921 275,00	319 018 642,00
2029	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	1 221 118 044,00	0,00	342 249 903,00	343 259 275,00
2030	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	1 023 402 475,00	0,00	366 867 696,00	367 886 078,00
2031	x	x	x	x	12 823 335,00	0,00	846 030 656,00	0,00	393 578 106,00	394 605 619,00
2032	x	x	x	x	9 985 562,00	0,00	694 940 087,00	0,00	415 298 028,00	416 334 794,00
2033	x	x	x	x	9 985 562,00	0,00	542 849 518,00	0,00	436 062 501,00	437 108 644,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	435 633 949,00	0,00	458 450 995,00	459 506 641,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	355 599 380,00	0,00	478 614 226,00	479 679 505,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	293 471 286,00	0,00	497 741 991,00	498 817 036,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	242 310 792,00	0,00	517 922 896,00	519 007 832,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	206 184 248,00	0,00	536 903 450,00	537 998 419,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	170 057 704,00	0,00	557 144 180,00	558 249 314,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	134 868 660,00	0,00	580 627 184,00	581 742 619,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	104 992 116,00	0,00	601 517 287,00	602 643 168,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	75 115 572,00	0,00	627 492 690,00	628 629 157,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 239 028,00	0,00	655 981 231,00	657 128 421,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 500,00	0,00	681 620 911,00	682 778 973,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	709 089 164,00	712 630 017,00

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	5,64%	8,10%	10,60%	15,88%	18,04%	TAK	TAK
2022	5,36%	8,80%	11,12%	13,08%	15,24%	TAK	TAK
2023	7,98%	8,72%	11,00%	10,64%	12,80%	TAK	TAK
2024	9,25%	8,45%	9,93%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2025	9,32%	8,53%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2026	8,55%	8,71%	x	9,47%	10,38%	TAK	TAK
2027	7,59%	8,88%	x	8,41%	9,33%	TAK	TAK
2028	7,22%	9,08%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029	5,52%	9,26%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	5,20%	9,47%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2031	4,40%	9,72%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2032	3,66%	9,85%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2033	3,50%	9,96%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2034	2,58%	10,09%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2035	1,89%	10,18%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2036	1,43%	10,26%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2037	1,15%	10,37%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2038	0,81%	10,45%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2039	0,77%	10,54%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2040	0,72%	10,73%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK

2041	0,59%	10,82%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2042	0,57%	11,07%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2043	0,54%	11,25%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2044	0,52%	11,38%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2045	0,26%	11,51%	x	10,89%	10,89%	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	39 526 827,00	39 521 293,00	38 681 423,00	117 178 619,00	117 178 619,00	116 074 098,00	41 422 167,00	41 422 167,00	32 188 729,00
2022	9 402 440,00	9 402 440,00	9 098 107,00	241 842 887,00	241 842 887,00	230 907 093,00	10 364 995,00	10 364 995,00	8 605 380,00
2023	1 346 468,00	1 346 468,00	1 285 287,00	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	671 777 336,00	671 777 336,00	241 849 410,00	2 317 456 992,00	909 449 448,00	1 408 007 544,00	1 063 659,00	0,00	110 474,25	0,00
2022	426 904 047,00	426 904 047,00	128 766 320,00	1 496 702 934,00	723 640 152,00	773 062 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 285 481,00	134 285 481,00	37 425 377,00	966 804 196,00	581 729 518,00	385 074 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	678 141 794,00	550 036 161,00	128 105 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	242 220 333,00	99 722 583,00	142 497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	78 673 085,00	73 481 701,00	5 191 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	78 097 402,00	72 914 518,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	76 592 402,00	71 409 518,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 466 259,00	71 289 508,00	5 176 751,00	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	172 094 981,00	281 484,76	1 046,78	280 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 701,00	0,00
2022	117 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 587 971,00	0,00
2023	170 343 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 893 375,00	0,00
2024	195 031 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 980 596,00	0,00
2025	187 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 951 418,00	0,00
2026	138 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 576 514,00	0,00
2027	118 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 201 610,00	0,00
2028	118 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 826 707,00	0,00
2029	63 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 451 804,00	0,00
2030	63 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 076 899,00	0,00
2031	43 032 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 756 071,00	0,00
2032	16 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 564 725,00	0,00
2033	17 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 275 143,00	0,00
2034	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 814 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	9 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	9 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	9 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	9 876 528,00	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.