

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/886/VIII/2021

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 15 czerwca 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	4 395 246 015,25	4 169 185 437,25	1 220 664 511,00	150 000 000,00	788 791 866,00	807 522 569,45	1 202 206 490,80	471 496 568,00	226 060 578,00	83 810 000,00	122 255 724,00
2022	4 540 135 226,00	4 208 810 421,00	1 273 489 312,00	156 300 000,00	788 791 866,00	762 582 184,00	1 227 647 059,00	488 682 677,00	331 324 805,00	80 000 000,00	246 324 805,00
2023	4 471 009 026,00	4 263 575 776,00	1 324 809 449,00	162 552 000,00	788 791 866,00	754 704 054,00	1 232 718 407,00	504 011 125,00	207 433 250,00	80 000 000,00	122 433 250,00
2024	4 424 075 156,00	4 339 399 988,00	1 378 201 372,00	169 054 080,00	788 791 866,00	752 118 892,00	1 251 233 778,00	521 163 254,00	84 675 168,00	53 000 000,00	26 675 168,00
2025	4 487 303 802,00	4 437 303 802,00	1 433 748 858,00	175 816 243,00	788 791 866,00	751 904 067,00	1 287 042 768,00	538 899 091,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 588 062 463,00	4 538 062 463,00	1 491 539 074,00	182 848 893,00	788 791 866,00	751 710 725,00	1 323 171 905,00	557 238 501,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 690 811 885,00	4 640 811 885,00	1 550 551 745,00	190 071 424,00	788 791 866,00	751 536 717,00	1 359 860 133,00	575 918 180,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 797 498 864,00	4 747 498 864,00	1 611 903 472,00	197 579 245,00	788 791 866,00	751 380 110,00	1 397 844 171,00	595 224 037,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	4 906 517 109,00	4 856 517 109,00	1 674 486 490,00	205 284 836,00	788 791 866,00	751 239 164,00	1 436 714 753,00	614 873 871,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 021 860 017,00	4 971 860 017,00	1 738 256 609,00	213 188 302,00	788 791 866,00	751 112 312,00	1 480 510 928,00	634 859 193,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 135 754 922,00	5 085 754 922,00	1 803 165 248,00	221 289 458,00	788 791 866,00	750 998 145,00	1 521 510 205,00	655 170 719,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 251 447 999,00	5 201 447 999,00	1 869 159 402,00	229 587 812,00	788 791 866,00	750 895 395,00	1 563 013 524,00	675 798 360,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 369 239 166,00	5 319 239 166,00	1 936 181 629,00	238 082 561,00	788 791 866,00	750 802 920,00	1 605 380 190,00	696 731 214,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2034	5 491 170 286,00	5 441 170 286,00	2 005 612 246,00	246 891 616,00	788 791 866,00	750 719 693,00	1 649 154 865,00	718 312 463,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 620 586 185,00	5 570 586 185,00	2 076 044 054,00	255 903 160,00	788 791 866,00	750 644 788,00	1 699 202 317,00	740 196 301,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 747 113 801,00	5 697 113 801,00	2 147 408 385,00	265 115 674,00	788 791 866,00	750 577 374,00	1 745 220 502,00	762 369 806,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 877 423 663,00	5 827 423 663,00	2 221 231 574,00	274 659 838,00	788 791 866,00	750 516 701,00	1 792 223 684,00	785 207 547,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 009 720 396,00	5 959 720 396,00	2 295 943 986,00	284 410 262,00	788 791 866,00	750 462 096,00	1 840 112 186,00	808 329 455,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 146 420 181,00	6 096 420 181,00	2 373 175 452,00	294 506 827,00	788 791 866,00	750 412 951,00	1 889 533 085,00	832 132 231,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 266 111 913,00	6 216 111 913,00	2 453 011 095,00	304 961 819,00	788 791 866,00	750 368 720,00	1 918 978 413,00	856 635 925,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 407 418 424,00	6 357 418 424,00	2 533 711 723,00	315 635 483,00	788 791 866,00	750 328 913,00	1 968 950 439,00	881 424 827,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 508 590 231,00	6 458 590 231,00	2 617 073 922,00	326 682 725,00	788 791 866,00	750 293 086,00	1 975 748 632,00	906 931 058,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 661 378 063,00	6 611 378 063,00	2 703 185 674,00	338 116 620,00	788 791 866,00	750 260 842,00	2 031 023 061,00	933 175 375,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	6 819 165 519,00	6 769 165 519,00	2 792 137 875,00	349 950 702,00	788 791 866,00	750 231 823,00	2 088 053 253,00	960 179 137,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	6 982 119 247,00	6 932 119 247,00	2 884 024 434,00	362 198 976,00	788 791 866,00	750 205 705,00	2 146 898 266,00	987 964 321,00	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	5 418 716 667,64	3 917 254 979,64	1 314 163 643,30	823 443,00	0,00	18 500 000,00	0,00	2 310 718,00	292 428,00	1 501 461 688,00	1 488 931 539,00	106 870 019,00
2022	4 813 917 118,00	3 942 773 280,00	1 330 590 689,00	7 270 294,00	0,00	33 599 167,00	0,00	1 909 804,00	2 283 124,00	871 143 838,00	815 615 025,00	41 781 147,00
2023	4 502 192 809,00	4 009 371 882,00	1 355 539 264,00	7 192 596,00	0,00	50 046 275,00	0,00	1 397 600,00	2 806 992,00	492 820 927,00	461 356 891,00	16 157 633,00
2024	4 289 066 696,00	4 102 661 063,00	1 389 427 746,00	7 114 898,00	0,00	63 583 372,00	0,00	1 242 311,00	3 321 721,00	186 405 633,00	175 805 633,00	2 760 000,00
2025	4 383 539 733,00	4 188 341 983,00	0,00	7 037 200,00	0,00	62 660 969,00	0,00	768 616,00	3 251 680,00	195 197 750,00	190 197 750,00	2 400 000,00
2026	4 310 405 075,00	4 272 310 755,00	0,00	6 959 502,00	0,00	61 147 065,00	0,00	294 921,00	2 871 231,00	38 094 320,00	191 384,00	0,00
2027	4 429 664 928,00	4 349 941 751,00	0,00	6 881 804,00	0,00	51 582 561,00	0,00	0,00	2 490 781,00	79 723 177,00	182 884,00	0,00
2028	4 541 070 062,00	4 432 259 423,00	0,00	6 804 106,00	0,00	44 510 206,00	0,00	0,00	2 110 332,00	108 810 639,00	182 884,00	0,00
2029	4 705 000 312,00	4 516 916 010,00	0,00	6 726 408,00	0,00	37 538 852,00	0,00	0,00	1 729 883,00	188 084 302,00	176 751,00	0,00
2030	4 820 352 230,00	4 607 610 589,00	0,00	4 322 528,00	0,00	32 272 497,00	0,00	0,00	1 349 433,00	212 741 641,00	0,00	0,00
2031	4 954 600 016,00	4 694 767 507,00	0,00	0,00	0,00	27 006 143,00	0,00	0,00	968 984,00	259 832 509,00	0,00	0,00
2032	5 096 583 596,00	4 788 716 520,00	0,00	0,00	0,00	22 198 180,00	0,00	0,00	607 686,00	307 867 076,00	0,00	0,00
2033	5 213 384 140,00	4 885 723 007,00	0,00	0,00	0,00	17 980 107,00	0,00	0,00	303 843,00	327 661 133,00	0,00	0,00
2034	5 379 059 763,00	4 985 243 465,00	0,00	0,00	0,00	13 733 034,00	0,00	0,00	0,00	393 816 298,00	0,00	0,00
2035	5 540 266 620,00	5 094 360 025,00	0,00	0,00	0,00	10 668 824,00	0,00	0,00	0,00	445 906 595,00	0,00	0,00
2036	5 685 344 752,00	5 201 762 283,00	0,00	0,00	0,00	8 526 272,00	0,00	0,00	0,00	483 582 469,00	0,00	0,00
2037	5 826 382 030,00	5 311 910 700,00	0,00	0,00	0,00	6 921 402,00	0,00	0,00	0,00	514 471 330,00	0,00	0,00
2038	5 974 688 821,00	5 425 244 899,00	0,00	0,00	0,00	5 712 404,00	0,00	0,00	0,00	549 443 922,00	0,00	0,00
2039	6 111 398 771,00	5 541 748 963,00	0,00	0,00	0,00	4 797 279,00	0,00	0,00	0,00	569 649 808,00	0,00	0,00
2040	6 232 038 304,00	5 638 001 623,00	0,00	0,00	0,00	3 967 218,00	0,00	0,00	0,00	594 036 681,00	0,00	0,00

2041	6 378 667 761,00	5 758 468 701,00	0,00	0,00	0,00	3 179 564,00	0,00	0,00	0,00	620 199 060,00	0,00	0,00
2042	6 479 850 154,00	5 833 715 046,00	0,00	0,00	0,00	2 476 848,00	0,00	0,00	0,00	646 135 108,00	0,00	0,00
2043	6 632 648 709,00	5 958 063 502,00	0,00	0,00	0,00	1 774 132,00	0,00	0,00	0,00	674 585 207,00	0,00	0,00
2044	6 790 447 053,00	6 090 259 618,00	0,00	0,00	0,00	1 071 416,00	0,00	0,00	0,00	700 187 435,00	0,00	0,00
2045	6 970 297 600,00	6 225 792 550,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	744 505 050,00	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	-1 023 470 652,39	0,00	1 201 030 682,39	904 820 000,00	736 090 429,00	77 696 104,99	77 696 104,99	209 684 118,40	209 684 118,40
2022	-273 781 892,00	0,00	417 141 939,00	371 843 741,00	253 877 685,00	19 904 207,00	19 904 207,00	0,00	0,00
2023	-31 183 783,00	0,00	231 043 858,00	222 489 000,00	31 183 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	135 008 460,00	135 008 460,00	132 962 123,00	128 610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 764 069,00	103 764 069,00	196 360 544,00	192 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	277 657 388,00	277 657 388,00	4 368 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	261 146 957,00	261 146 957,00	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	256 428 802,00	256 428 802,00	1 097 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	201 516 797,00	201 516 797,00	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	201 507 787,00	201 507 787,00	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	181 154 906,00	181 154 906,00	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 864 403,00	154 864 403,00	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	155 855 026,00	155 855 026,00	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	112 110 523,00	112 110 523,00	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 319 565,00	80 319 565,00	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	61 769 049,00	61 769 049,00	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 041 633,00	51 041 633,00	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	177 560 030,00	144 594 981,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 393 991,00	0,00	0,00	0,00	143 360 047,00	134 599 286,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 554 858,00	0,00	0,00	0,00	199 860 075,00	199 860 075,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	4 351 823,00	0,00	0,00	0,00	267 970 583,00	267 970 583,00	13 874 520,00	0,00	0,00
2025	4 360 244,00	0,00	0,00	0,00	300 124 613,00	300 124 613,00	13 874 520,00	0,00	0,00
2026	4 368 781,00	0,00	0,00	0,00	282 026 169,00	282 026 169,00	13 874 520,00	0,00	0,00
2027	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	262 526 169,00	262 526 169,00	13 874 520,00	0,00	0,00
2028	1 097 367,00	0,00	0,00	0,00	257 526 169,00	257 526 169,00	13 874 520,00	0,00	0,00
2029	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	202 526 169,00	202 526 169,00	13 874 520,00	0,00	0,00
2030	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	202 526 169,00	202 526 169,00	13 874 520,00	0,00	0,00
2031	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	182 182 419,00	182 182 419,00	13 025 216,72	0,00	0,00
2032	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	155 901 169,00	155 901 169,00	10 477 349,00	0,00	0,00
2033	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	156 901 169,00	156 901 169,00	10 477 352,58	0,00	0,00
2034	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	113 166 169,00	113 166 169,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	81 384 844,00	81 384 844,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	62 844 094,00	62 844 094,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	52 126 569,00	52 126 569,00	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 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	32 965 049,00	2 241 559 286,00	0,00	251 930 457,61	539 310 681,00	
2022	x	x	x	x	0,00	8 760 761,00	2 478 803 741,00	0,00	266 037 141,00	311 335 339,00	
2023	x	x	x	x	849 293,00	0,00	2 501 432 666,00	0,00	254 203 894,00	262 758 752,00	
2024	x	x	x	x	13 874 520,00	0,00	2 362 072 383,00	0,00	236 738 925,00	241 090 748,00	
2025	x	x	x	x	13 874 520,00	0,00	2 253 948 070,00	0,00	248 961 819,00	253 322 063,00	
2026	x	x	x	x	13 874 520,00	0,00	1 971 921 901,00	0,00	265 751 708,00	270 120 489,00	
2027	x	x	x	x	13 874 520,00	0,00	1 709 395 732,00	0,00	290 870 134,00	292 249 346,00	
2028	x	x	x	x	13 874 520,00	0,00	1 451 869 563,00	0,00	315 239 441,00	316 336 808,00	
2029	x	x	x	x	13 874 520,00	0,00	1 249 343 394,00	0,00	339 601 099,00	340 610 471,00	
2030	x	x	x	x	13 874 520,00	0,00	1 046 817 225,00	0,00	364 249 428,00	365 267 810,00	
2031	x	x	x	x	13 025 216,72	0,00	864 634 806,00	0,00	390 987 415,00	392 014 928,00	
2032	x	x	x	x	10 477 349,00	0,00	708 733 637,00	0,00	412 731 479,00	413 768 245,00	
2033	x	x	x	x	10 477 352,58	0,00	551 832 468,00	0,00	433 516 159,00	434 562 302,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	438 666 299,00	0,00	455 926 821,00	456 982 467,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	357 281 455,00	0,00	476 226 160,00	477 291 439,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	294 437 361,00	0,00	495 351 518,00	496 426 563,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	242 310 792,00	0,00	515 512 963,00	516 597 899,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	206 184 248,00	0,00	534 475 497,00	535 570 466,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	170 057 704,00	0,00	554 671 218,00	555 776 352,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	134 868 660,00	0,00	578 110 290,00	579 225 725,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	104 992 116,00	0,00	598 949 723,00	600 075 604,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	75 115 572,00	0,00	624 875 185,00	626 011 652,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 239 028,00	0,00	653 314 561,00	654 461 751,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 500,00	0,00	678 905 901,00	680 063 963,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	706 326 697,00	709 867 550,00

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	4,80%	8,18%	10,67%	15,88%	18,04%	TAK	TAK
2022	4,97%	8,73%	11,05%	13,11%	15,26%	TAK	TAK
2023	7,18%	8,67%	10,95%	10,64%	12,80%	TAK	TAK
2024	8,93%	8,37%	9,85%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2025	9,55%	8,46%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	8,80%	8,63%	x	9,44%	10,35%	TAK	TAK
2027	7,83%	8,81%	x	8,37%	9,29%	TAK	TAK
2028	7,33%	9,00%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2029	5,63%	9,19%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	5,30%	9,39%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2031	4,50%	9,64%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2032	3,75%	9,77%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2033	3,59%	9,88%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2034	2,71%	10,01%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2035	1,91%	10,10%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2036	1,44%	10,19%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2037	1,16%	10,29%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2038	0,80%	10,37%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2039	0,77%	10,47%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2040	0,72%	10,65%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK

2041	0,59%	10,74%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2042	0,57%	10,99%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2043	0,54%	11,18%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2044	0,51%	11,30%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2045	0,25%	11,43%	x	10,81%	10,81%	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	39 787 075,00	39 473 418,00	38 626 216,83	113 293 724,00	113 293 724,00	112 915 964,00	41 823 704,00	41 823 704,00	32 361 510,83
2022	9 459 383,00	9 459 383,00	9 153 890,00	246 324 805,00	246 324 805,00	236 762 845,00	10 704 484,00	10 704 484,00	8 719 263,00
2023	1 346 468,00	1 346 468,00	1 285 287,00	122 433 250,00	122 433 250,00	108 723 325,00	1 206 135,00	1 206 135,00	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	706 100 011,00	706 100 011,00	235 790 884,80	2 329 753 474,00	919 110 412,00	1 410 643 062,00	1 063 659,00	0,00	110 474,25	0,00
2022	441 419 243,00	441 419 243,00	118 678 298,00	1 654 713 911,00	829 816 699,00	824 897 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 546 745,00	173 546 745,00	56 448 541,00	1 115 675 625,00	684 554 698,00	431 120 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	703 688 276,00	569 982 643,00	133 705 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	244 773 092,00	102 275 342,00	142 497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 675 844,00	75 484 460,00	5 191 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	80 194 546,00	75 011 662,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	78 679 828,00	73 496 944,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	78 490 685,00	73 313 934,00	5 176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	82 658 167,00	77 658 167,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	82 221 359,00	77 221 359,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	81 166 359,00	76 166 359,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	76 166 359,00	76 166 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	76 166 359,00	76 166 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	81 987 559,00	81 987 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	82 516 759,00	82 516 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	82 516 759,00	82 516 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	82 516 759,00	82 516 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	82 516 759,00	82 516 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 231 959,00	59 231 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	57 115 159,00	57 115 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 595 459,00	6 595 459,00	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	144 594 980,52	281 484,76	1 046,78	280 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 428,00	2 208 043,50
2022	116 739 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 283 124,00	0,00
2023	169 843 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 656 285,00	0,00
2024	194 531 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 196 241,00	0,00
2025	186 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 126 200,00	0,00
2026	137 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 745 751,00	0,00
2027	118 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 365 301,00	0,00
2028	113 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 984 852,00	0,00
2029	58 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 604 403,00	0,00
2030	58 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 223 953,00	0,00
2031	38 032 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 994 200,72	0,00
2032	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 085 035,00	0,00
2033	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 781 195,58	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.