

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/963/VIII/2021

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 28 września 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	4 554 847 905,82	4 236 973 589,68	1 220 664 511,00	150 000 000,00	791 609 875,00	828 665 846,99	1 246 033 356,69	471 496 568,00	317 874 316,14	83 950 000,00	213 929 462,14
2022	4 588 982 141,00	4 254 248 055,00	1 273 489 312,00	156 300 000,00	791 578 305,00	776 831 664,00	1 256 048 774,00	488 682 677,00	334 734 086,00	80 000 000,00	249 734 086,00
2023	4 515 569 090,00	4 307 279 030,00	1 324 809 449,00	162 552 000,00	791 578 305,00	766 195 973,00	1 262 143 303,00	504 011 125,00	208 290 060,00	80 000 000,00	123 290 060,00
2024	4 468 531 838,00	4 383 856 670,00	1 378 201 372,00	169 054 080,00	791 578 305,00	763 288 840,00	1 281 734 073,00	521 163 254,00	84 675 168,00	53 000 000,00	26 675 168,00
2025	4 532 890 417,00	4 482 890 417,00	1 433 748 858,00	175 816 243,00	791 578 305,00	763 074 015,00	1 318 672 996,00	538 899 091,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 634 836 431,00	4 584 836 431,00	1 491 539 074,00	182 848 893,00	791 578 305,00	762 880 673,00	1 355 989 486,00	557 238 501,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 738 813 993,00	4 688 813 993,00	1 550 551 745,00	190 071 424,00	791 578 305,00	762 706 665,00	1 393 905 854,00	575 918 180,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 846 790 631,00	4 796 790 631,00	1 611 903 472,00	197 579 245,00	791 578 305,00	762 550 058,00	1 433 179 551,00	595 224 037,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	4 957 141 397,00	4 907 141 397,00	1 674 486 490,00	205 284 836,00	791 578 305,00	762 409 111,00	1 473 382 655,00	614 873 871,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 073 859 562,00	5 023 859 562,00	1 738 256 609,00	213 188 302,00	791 578 305,00	762 282 260,00	1 518 554 086,00	634 859 193,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 189 172 209,00	5 139 172 209,00	1 803 165 248,00	221 289 458,00	791 578 305,00	762 168 093,00	1 560 971 105,00	655 170 719,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 306 325 129,00	5 256 325 129,00	1 869 159 402,00	229 587 812,00	791 578 305,00	762 065 343,00	1 603 934 267,00	675 798 360,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 425 617 726,00	5 375 617 726,00	1 936 181 629,00	238 082 561,00	791 578 305,00	761 972 868,00	1 647 802 363,00	696 731 214,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2034	5 549 119 241,00	5 499 119 241,00	2 005 612 246,00	246 891 616,00	791 578 305,00	761 889 641,00	1 693 147 433,00	718 312 463,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 680 148 354,00	5 630 148 354,00	2 076 044 054,00	255 903 160,00	791 578 305,00	761 814 736,00	1 744 808 099,00	740 196 301,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 808 331 163,00	5 758 331 163,00	2 147 408 385,00	265 115 674,00	791 578 305,00	761 747 322,00	1 792 481 477,00	762 369 806,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 940 369 464,00	5 890 369 464,00	2 221 231 574,00	274 659 838,00	791 578 305,00	761 686 649,00	1 841 213 098,00	785 207 547,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 074 437 427,00	6 024 437 427,00	2 295 943 986,00	284 410 262,00	791 578 305,00	761 632 043,00	1 890 872 831,00	808 329 455,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 212 985 358,00	6 162 985 358,00	2 373 175 452,00	294 506 827,00	791 578 305,00	761 582 898,00	1 942 141 876,00	832 132 231,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 334 605 578,00	6 284 605 578,00	2 453 011 095,00	304 961 819,00	791 578 305,00	761 538 668,00	1 973 515 691,00	856 635 925,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 477 885 830,00	6 427 885 830,00	2 533 711 723,00	315 635 483,00	791 578 305,00	761 498 861,00	2 025 461 458,00	881 424 827,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 581 115 522,00	6 531 115 522,00	2 617 073 922,00	326 682 725,00	791 578 305,00	761 463 034,00	2 034 317 536,00	906 931 058,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 736 049 051,00	6 686 049 051,00	2 703 185 674,00	338 116 620,00	791 578 305,00	761 430 790,00	2 091 737 662,00	933 175 375,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	6 896 073 847,00	6 846 073 847,00	2 792 137 875,00	349 950 702,00	791 578 305,00	761 401 770,00	2 151 005 195,00	960 179 137,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 061 360 561,00	7 011 360 561,00	2 884 024 434,00	362 198 976,00	791 578 305,00	761 375 653,00	2 212 183 193,00	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	5 382 189 723,34	3 972 853 322,20	1 336 191 137,57	562 269,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 310 718,00	292 428,00	1 409 336 401,14	1 283 981 519,00	92 689 109,00
2022	5 080 106 790,00	4 007 133 072,00	1 352 893 527,00	7 345 060,00	0,00	30 260 174,00	0,00	1 909 804,00	1 215 769,00	1 072 973 718,00	1 046 043 718,00	56 599 742,00
2023	4 555 500 237,00	4 044 928 166,00	1 369 804 696,00	7 267 362,00	0,00	46 483 422,00	0,00	1 397 600,00	1 520 502,00	510 572 071,00	502 600 071,00	16 157 633,00
2024	4 325 483 349,00	4 139 077 716,00	1 404 049 813,00	7 189 664,00	0,00	60 156 472,00	0,00	1 242 311,00	1 816 098,00	186 405 633,00	181 405 633,00	2 760 000,00
2025	4 421 211 760,00	4 226 014 010,00	0,00	7 111 966,00	0,00	59 495 223,00	0,00	768 616,00	1 909 113,00	195 197 750,00	190 197 750,00	2 400 000,00
2026	4 353 142 629,00	4 311 359 037,00	0,00	7 034 268,00	0,00	58 338 499,00	0,00	294 921,00	1 690 501,00	41 783 592,00	191 384,00	0,00
2027	4 474 141 675,00	4 390 524 010,00	0,00	6 956 570,00	0,00	49 263 420,00	0,00	0,00	1 470 670,00	83 617 665,00	191 384,00	0,00
2028	4 586 847 898,00	4 474 339 273,00	0,00	6 878 872,00	0,00	42 617 990,00	0,00	0,00	1 245 963,00	112 508 625,00	182 884,00	0,00
2029	4 752 122 516,00	4 560 547 717,00	0,00	6 801 174,00	0,00	36 101 061,00	0,00	0,00	1 030 399,00	191 574 799,00	176 751,00	0,00
2030	4 868 861 948,00	4 652 704 093,00	0,00	4 397 296,00	0,00	31 171 632,00	0,00	0,00	789 847,00	216 157 855,00	0,00	0,00
2031	5 002 977 657,00	4 741 286 157,00	0,00	0,00	0,00	26 252 202,00	0,00	0,00	554 170,00	261 691 500,00	0,00	0,00
2032	5 146 434 206,00	4 836 728 911,00	0,00	0,00	0,00	21 756 165,00	0,00	0,00	331 550,00	309 705 295,00	0,00	0,00
2033	5 266 026 563,00	4 935 238 018,00	0,00	0,00	0,00	17 829 352,00	0,00	0,00	166 384,00	330 788 545,00	0,00	0,00
2034	5 419 381 235,00	5 036 319 203,00	0,00	0,00	0,00	13 901 362,00	0,00	0,00	0,00	383 062 032,00	0,00	0,00
2035	5 599 369 549,00	5 146 517 574,00	0,00	0,00	0,00	10 646 278,00	0,00	0,00	0,00	452 851 975,00	0,00	0,00
2036	5 747 520 189,00	5 255 210 962,00	0,00	0,00	0,00	8 490 353,00	0,00	0,00	0,00	492 309 227,00	0,00	0,00
2037	5 889 657 865,00	5 366 723 785,00	0,00	0,00	0,00	6 912 775,00	0,00	0,00	0,00	522 934 080,00	0,00	0,00
2038	6 039 454 476,00	5 481 437 154,00	0,00	0,00	0,00	5 712 404,00	0,00	0,00	0,00	558 017 322,00	0,00	0,00
2039	6 178 029 214,00	5 599 346 024,00	0,00	0,00	0,00	4 797 279,00	0,00	0,00	0,00	578 683 190,00	0,00	0,00
2040	6 300 614 442,00	5 697 038 611,00	0,00	0,00	0,00	3 967 218,00	0,00	0,00	0,00	603 575 831,00	0,00	0,00

2041	6 449 235 431,00	5 818 981 614,00	0,00	0,00	0,00	3 179 564,00	0,00	0,00	0,00	630 253 817,00	0,00	0,00
2042	6 552 494 103,00	5 895 740 781,00	0,00	0,00	0,00	2 476 848,00	0,00	0,00	0,00	656 753 322,00	0,00	0,00
2043	6 707 457 377,00	6 021 639 881,00	0,00	0,00	0,00	1 774 132,00	0,00	0,00	0,00	685 817 496,00	0,00	0,00
2044	6 867 512 734,00	6 155 425 406,00	0,00	0,00	0,00	1 071 416,00	0,00	0,00	0,00	712 087 328,00	0,00	0,00
2045	7 050 135 737,00	6 292 587 484,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	757 548 253,00	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	-827 341 817,52	0,00	1 008 628 723,52	748 950 000,00	576 474 327,00	76 143 095,99	76 143 095,99	174 724 394,53	174 724 394,53
2022	-491 124 649,00	0,00	619 704 220,00	570 738 141,00	469 667 433,00	21 457 216,00	21 457 216,00	0,00	0,00
2023	-39 931 147,00	0,00	252 416 322,00	239 316 300,00	39 931 147,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00
2024	143 048 489,00	143 048 489,00	125 849 469,00	120 887 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 678 657,00	111 678 657,00	193 729 731,00	188 430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	281 693 802,00	281 693 802,00	5 318 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	264 672 318,00	264 672 318,00	2 840 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	259 942 733,00	259 942 733,00	2 569 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 018 881,00	205 018 881,00	2 493 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	204 997 614,00	204 997 614,00	2 514 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	186 194 552,00	186 194 552,00	974 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	159 890 923,00	159 890 923,00	996 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	159 591 163,00	159 591 163,00	1 019 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 738 006,00	129 738 006,00	1 043 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 778 805,00	80 778 805,00	1 067 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 810 974,00	60 810 974,00	1 092 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 711 599,00	50 711 599,00	1 117 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 982 951,00	34 982 951,00	1 143 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	34 956 144,00	34 956 144,00	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	33 991 136,00	33 991 136,00	1 197 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	28 650 399,00	28 650 399,00	1 226 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	28 621 419,00	28 621 419,00	1 255 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	28 591 674,00	28 591 674,00	1 284 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	28 561 113,00	28 561 113,00	1 315 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	11 224 824,00	11 224 824,00	4 137 676,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	8 811 233,00	0,00	0,00	0,00	181 286 906,00	144 594 981,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 508 863,00	0,00	0,00	0,00	128 579 571,00	121 970 686,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 495 022,00	0,00	0,00	0,00	212 485 175,00	199 385 175,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	4 962 369,00	0,00	0,00	0,00	268 897 958,00	268 897 958,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2025	5 299 431,00	0,00	0,00	0,00	305 408 388,00	305 408 388,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2026	5 318 642,00	0,00	0,00	0,00	287 012 444,00	287 012 444,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2027	2 840 126,00	0,00	0,00	0,00	267 512 444,00	267 512 444,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2028	2 569 711,00	0,00	0,00	0,00	262 512 444,00	262 512 444,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2029	2 493 563,00	0,00	0,00	0,00	207 512 444,00	207 512 444,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2030	2 514 830,00	0,00	0,00	0,00	207 512 444,00	207 512 444,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2031	974 142,00	0,00	0,00	0,00	187 168 694,00	187 168 694,00	8 642 536,10	0,00	0,00
2032	996 521,00	0,00	0,00	0,00	160 887 444,00	160 887 444,00	6 094 662,00	0,00	0,00
2033	1 019 481,00	0,00	0,00	0,00	160 610 644,00	160 610 644,00	6 094 663,31	0,00	0,00
2034	1 043 038,00	0,00	0,00	0,00	130 781 044,00	130 781 044,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 067 214,00	0,00	0,00	0,00	81 846 019,00	81 846 019,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 092 020,00	0,00	0,00	0,00	61 902 994,00	61 902 994,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 117 470,00	0,00	0,00	0,00	51 829 069,00	51 829 069,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 143 593,00	0,00	0,00	0,00	36 126 544,00	36 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00	36 126 544,00	36 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 197 908,00	0,00	0,00	0,00	35 189 044,00	35 189 044,00	0,00	0,00	0,00

2041	1 226 145,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 255 125,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 284 870,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 315 415,00	0,00	0,00	0,00	29 876 528,00	29 876 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 137 676,00	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	36 691 925,00	2 085 689 286,00	0,00	264 120 267,48	514 987 758,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 608 885,00	2 534 456 741,00	0,00	247 114 983,00	296 081 062,00
2023	x	x	x	x	849 293,00	13 100 000,00	2 574 387 866,00	0,00	262 350 864,00	273 845 886,00
2024	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	2 426 377 008,00	0,00	244 778 954,00	249 741 323,00
2025	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	2 309 398 920,00	0,00	256 876 407,00	262 175 838,00
2026	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	2 022 386 476,00	0,00	273 477 394,00	278 796 036,00
2027	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	1 754 874 032,00	0,00	298 289 983,00	301 130 109,00
2028	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	1 492 361 588,00	0,00	322 451 358,00	325 021 069,00
2029	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	1 284 849 144,00	0,00	346 593 680,00	349 087 243,00
2030	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	1 077 336 700,00	0,00	371 155 469,00	373 670 299,00
2031	x	x	x	x	8 642 536,10	0,00	890 168 006,00	0,00	397 886 052,00	398 860 194,00
2032	x	x	x	x	6 094 662,00	0,00	729 280 562,00	0,00	419 596 218,00	420 592 739,00
2033	x	x	x	x	6 094 663,31	0,00	568 669 918,00	0,00	440 379 708,00	441 399 189,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	437 888 874,00	0,00	462 800 038,00	463 843 076,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	356 042 855,00	0,00	483 630 780,00	484 697 994,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	294 139 861,00	0,00	503 120 201,00	504 212 221,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	242 310 792,00	0,00	523 645 679,00	524 763 149,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	206 184 248,00	0,00	543 000 273,00	544 143 866,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	170 057 704,00	0,00	563 639 334,00	564 809 734,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	134 868 660,00	0,00	587 566 967,00	588 764 875,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	104 992 116,00	0,00	608 904 216,00	610 130 361,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	75 115 572,00	0,00	635 374 741,00	636 629 866,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 239 028,00	0,00	664 409 170,00	665 694 040,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 500,00	0,00	690 648 441,00	691 963 856,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	718 773 077,00	722 910 753,00

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	4,54%	8,09%	10,56%	15,88%	18,04%	TAK	TAK
2022	4,50%	8,20%	10,50%	13,07%	15,22%	TAK	TAK
2023	7,04%	8,72%	10,97%	10,42%	12,58%	TAK	TAK
2024	8,94%	8,42%	9,89%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2025	9,67%	8,51%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	8,92%	8,68%	x	9,37%	10,29%	TAK	TAK
2027	7,97%	8,85%	x	8,31%	9,23%	TAK	TAK
2028	7,47%	9,05%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2029	5,79%	9,23%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2030	5,46%	9,44%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2031	4,67%	9,69%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2032	3,92%	9,82%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2033	3,73%	9,93%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2034	3,05%	10,06%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2035	1,90%	10,15%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2036	1,41%	10,24%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2037	1,15%	10,34%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2038	0,79%	10,43%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2039	0,76%	10,52%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2040	0,71%	10,71%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK

2041	0,58%	10,80%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2042	0,56%	11,06%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2043	0,53%	11,24%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2044	0,51%	11,37%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2045	0,25%	11,51%	x	10,88%	10,88%	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	37 830 016,00	37 516 359,00	36 796 110,83	113 252 603,00	113 252 603,00	112 915 964,00	33 508 519,00	33 508 519,00	26 821 901,83
2022	12 538 915,00	12 538 915,00	12 099 426,00	249 734 086,00	249 734 086,00	240 291 994,00	20 463 711,00	20 463 711,00	15 567 474,00
2023	1 668 440,00	1 668 440,00	1 607 259,00	123 290 060,00	123 290 060,00	109 419 146,00	1 451 689,00	1 451 689,00	635 447,00
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	640 852 372,00	640 852 372,00	219 640 258,00	2 139 835 683,00	908 342 571,00	1 231 493 112,00	1 063 659,00	0,00	110 474,25	0,00
2022	517 969 278,00	517 969 278,00	134 325 884,00	2 044 587 211,00	1 018 085 770,00	1 026 501 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 370 149,00	180 370 149,00	57 811 547,00	1 251 517 956,00	802 445 885,00	449 072 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	785 200 914,00	651 295 281,00	133 905 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	254 065 558,00	111 367 808,00	142 697 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	81 032 020,00	75 840 636,00	5 191 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	80 538 312,00	75 346 928,00	5 191 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	79 415 094,00	74 232 210,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	78 620 685,00	73 443 934,00	5 176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	82 788 167,00	77 788 167,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	82 351 359,00	77 351 359,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	81 296 359,00	76 296 359,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	76 296 359,00	76 296 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	76 296 359,00	76 296 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	82 117 559,00	82 117 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	82 646 759,00	82 646 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	82 646 759,00	82 646 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	82 646 759,00	82 646 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	82 646 759,00	82 646 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 361 959,00	59 361 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	57 245 159,00	57 245 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 725 459,00	6 725 459,00	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	Wypuk 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	3 782 607,23
2022	116 739 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 215 769,00	0,00
2023	169 843 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 369 795,00	0,00
2024	194 531 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 307 931,00	0,00
2025	186 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 400 946,00	0,00
2026	137 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 182 334,00	0,00
2027	118 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 962 503,00	0,00
2028	113 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 737 796,00	0,00
2029	58 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 522 232,00	0,00
2030	58 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 281 680,00	0,00
2031	38 032 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 196 706,10	0,00
2032	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 426 212,00	0,00
2033	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 261 047,31	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.