

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIII/1163/VIII/2022

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

stanowiący korektę

Załącznika nr 1 do uchwały Nr LVII/1066/VIII/2021

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 21 grudnia 2021 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
2022	4 661 624 766,67	4 199 335 051,53	1 161 887 400,00	227 560 139,00	820 499 677,00	563 231 428,27	1 426 156 407,26	499 000 000,00	462 289 715,14	83 826 000,00	360 723 715,14
2023	4 299 628 171,00	4 075 386 139,00	1 228 965 752,00	238 596 806,00	870 499 677,00	297 635 584,00	1 439 688 320,00	522 716 098,00	224 242 032,00	80 000 000,00	134 242 032,00
2024	4 360 786 361,00	4 169 729 985,00	1 293 975 738,00	249 214 364,00	870 499 677,00	293 253 524,00	1 462 786 682,00	544 428 908,00	191 056 376,00	53 000 000,00	128 056 376,00
2025	4 337 420 617,00	4 282 420 617,00	1 359 888 054,00	259 805 974,00	870 499 677,00	293 019 481,00	1 499 207 431,00	565 797 232,00	55 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 453 735 380,00	4 403 735 380,00	1 429 192 906,00	270 847 728,00	870 499 677,00	292 808 842,00	1 540 386 227,00	586 924 808,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 578 314 821,00	4 528 314 821,00	1 500 718 747,00	282 223 333,00	870 499 677,00	292 619 267,00	1 582 253 797,00	608 094 452,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 706 581 881,00	4 656 581 881,00	1 574 445 081,00	293 935 601,00	870 499 677,00	292 448 650,00	1 625 252 872,00	629 717 911,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	4 836 370 166,00	4 786 370 166,00	1 648 857 875,00	305 839 993,00	870 499 677,00	292 295 094,00	1 668 877 527,00	651 468 761,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	4 967 351 210,00	4 917 351 210,00	1 723 708 615,00	317 920 672,00	870 499 677,00	292 156 894,00	1 713 065 352,00	673 307 215,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 101 517 585,00	5 051 517 585,00	1 800 362 302,00	330 319 579,00	870 499 677,00	292 032 514,00	1 758 303 513,00	695 534 769,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 238 800 958,00	5 188 800 958,00	1 878 756 441,00	343 036 882,00	870 499 677,00	291 920 572,00	1 804 587 386,00	718 141 823,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 379 122 793,00	5 329 122 793,00	1 958 820 621,00	356 072 284,00	870 499 677,00	291 819 824,00	1 851 910 387,00	741 117 873,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	5 522 394 169,00	5 472 394 169,00	2 040 476 420,00	369 424 995,00	870 499 677,00	291 729 151,00	1 900 263 926,00	764 451 506,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2035	5 671 278 841,00	5 621 278 841,00	2 125 568 483,00	383 278 432,00	870 499 677,00	291 647 545,00	1 950 284 704,00	788 519 784,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 823 125 570,00	5 773 125 570,00	2 212 230 052,00	397 459 734,00	870 499 677,00	291 574 100,00	2 001 362 007,00	812 944 184,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 977 819 712,00	5 927 819 712,00	2 300 362 535,00	411 967 014,00	870 499 677,00	291 507 999,00	2 053 482 487,00	837 711 037,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 135 235 452,00	6 085 235 452,00	2 389 858 892,00	426 797 827,00	870 499 677,00	291 448 508,00	2 106 630 548,00	862 805 718,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 295 235 796,00	6 245 235 796,00	2 480 603 683,00	441 949 149,00	870 499 677,00	291 394 966,00	2 160 788 321,00	888 212 650,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 457 672 629,00	6 407 672 629,00	2 572 473 163,00	457 417 370,00	870 499 677,00	291 346 779,00	2 215 935 640,00	913 915 304,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 622 386 811,00	6 572 386 811,00	2 665 335 411,00	473 198 269,00	870 499 677,00	291 303 410,00	2 272 050 044,00	939 896 203,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 789 208 311,00	6 739 208 311,00	2 759 050 518,00	489 287 010,00	870 499 677,00	291 264 378,00	2 329 106 728,00	966 136 930,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 961 683 106,00	6 911 683 106,00	2 856 089 627,00	505 922 768,00	870 499 677,00	291 229 249,00	2 387 941 785,00	993 110 265,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	7 136 148 945,00	7 086 148 945,00	2 953 859 690,00	522 871 181,00	870 499 677,00	291 197 633,00	2 447 720 764,00	1 020 330 797,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 312 407 926,00	7 262 407 926,00	3 052 200 014,00	540 125 930,00	870 499 677,00	291 169 179,00	2 508 413 126,00	1 047 777 695,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	5 686 154 384,99	4 060 994 740,85	1 386 924 149,91	7 407 535,00	0,00	60 000 000,00	0,00	3 955 711,00	292 428,00	1 625 159 644,14	1 399 720 535,00	124 156 829,00
2023	4 723 226 096,00	3 869 738 829,00	1 403 872 268,00	7 329 837,00	0,00	91 205 310,00	0,00	2 989 632,00	292 428,00	853 487 267,00	835 515 267,00	32 590 991,00
2024	4 335 358 008,00	3 922 373 384,00	1 422 824 543,00	7 252 139,00	0,00	100 783 700,00	0,00	1 925 205,00	283 290,00	412 984 624,00	407 984 624,00	15 360 000,00
2025	4 355 926 235,00	3 999 251 239,00	1 458 395 157,00	7 174 441,00	0,00	92 110 434,00	0,00	1 042 329,00	746 401,00	356 674 996,00	351 674 996,00	15 000 000,00
2026	4 315 160 236,00	4 063 541 606,00	1 494 855 036,00	7 096 743,00	0,00	68 708 960,00	0,00	294 921,00	440 486,00	251 618 630,00	246 618 630,00	15 000 000,00
2027	4 297 031 187,00	4 148 552 518,00	0,00	7 019 045,00	0,00	63 104 313,00	0,00	0,00	363 879,00	148 478 669,00	218 630,00	0,00
2028	4 430 036 939,00	4 233 800 304,00	0,00	6 941 347,00	0,00	55 465 857,00	0,00	0,00	287 273,00	196 236 635,00	210 130,00	0,00
2029	4 614 758 812,00	4 321 456 734,00	0,00	6 863 649,00	0,00	47 918 402,00	0,00	0,00	210 667,00	293 302 078,00	204 001,00	0,00
2030	4 745 773 913,00	4 410 851 237,00	0,00	4 459 766,00	0,00	42 060 946,00	0,00	0,00	134 061,00	334 922 676,00	0,00	0,00
2031	4 898 627 337,00	4 500 622 293,00	0,00	0,00	0,00	36 193 490,00	0,00	0,00	57 455,00	398 005 044,00	0,00	0,00
2032	5 062 226 148,00	4 597 921 902,00	0,00	0,00	0,00	30 891 825,00	0,00	0,00	0,00	464 304 246,00	0,00	0,00
2033	5 202 860 322,00	4 698 352 058,00	0,00	0,00	0,00	26 155 663,00	0,00	0,00	0,00	504 508 264,00	0,00	0,00
2034	5 350 998 240,00	4 801 053 425,00	0,00	0,00	0,00	21 062 105,00	0,00	0,00	0,00	549 944 815,00	0,00	0,00
2035	5 531 740 231,00	4 906 804 894,00	0,00	0,00	0,00	16 313 072,00	0,00	0,00	0,00	624 935 337,00	0,00	0,00
2036	5 721 349 129,00	5 016 235 438,00	0,00	0,00	0,00	12 481 787,00	0,00	0,00	0,00	705 113 691,00	0,00	0,00
2037	5 895 988 974,00	5 129 589 643,00	0,00	0,00	0,00	9 744 447,00	0,00	0,00	0,00	766 399 331,00	0,00	0,00
2038	6 080 574 371,00	5 246 420 848,00	0,00	0,00	0,00	7 584 330,00	0,00	0,00	0,00	834 153 523,00	0,00	0,00
2039	6 251 338 183,00	5 367 010 281,00	0,00	0,00	0,00	6 210 880,00	0,00	0,00	0,00	884 327 902,00	0,00	0,00
2040	6 414 759 181,00	5 490 955 658,00	0,00	0,00	0,00	5 148 271,00	0,00	0,00	0,00	923 803 523,00	0,00	0,00
2041	6 584 834 398,00	5 618 042 626,00	0,00	0,00	0,00	4 106 801,00	0,00	0,00	0,00	966 791 772,00	0,00	0,00

2042	6 751 706 371,00	5 748 448 751,00	0,00	0,00	0,00	3 186 835,00	0,00	0,00	0,00	1 003 257 620,00	0,00	0,00
2043	6 924 233 677,00	5 882 147 314,00	0,00	0,00	0,00	2 266 869,00	0,00	0,00	0,00	1 042 086 363,00	0,00	0,00
2044	7 098 754 154,00	6 019 204 720,00	0,00	0,00	0,00	1 346 903,00	0,00	0,00	0,00	1 079 549 434,00	0,00	0,00
2045	7 299 453 377,00	6 159 704 034,00	0,00	0,00	0,00	426 938,00	0,00	0,00	0,00	1 139 749 343,00	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
2022	-1 024 529 618,32	0,00	1 161 946 354,32	636 344 941,00	515 229 910,00	157 788 247,78	157 788 247,78	351 511 460,54	351 511 460,54
2023	-423 597 925,00	0,00	618 967 000,00	602 667 000,00	420 397 925,00	3 200 000,00	3 200 000,00	168 423,00	0,00
2024	25 428 353,00	25 428 353,00	244 132 730,00	238 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-18 505 618,00	0,00	331 019 906,00	325 518 000,00	18 505 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 575 144,00	138 575 144,00	134 354 675,00	128 623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	281 283 634,00	281 283 634,00	2 864 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	276 544 942,00	276 544 942,00	2 603 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	221 611 354,00	221 611 354,00	2 537 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	221 577 297,00	221 577 297,00	2 571 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	202 890 248,00	202 890 248,00	914 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	176 574 810,00	176 574 810,00	948 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	176 262 471,00	176 262 471,00	984 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	171 395 929,00	171 395 929,00	1 021 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	139 538 610,00	139 538 610,00	1 059 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	101 776 441,00	101 776 441,00	1 099 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	81 830 738,00	81 830 738,00	1 140 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 661 081,00	54 661 081,00	1 184 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	43 897 613,00	43 897 613,00	1 228 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	42 913 448,00	42 913 448,00	1 275 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	37 552 413,00	37 552 413,00	1 324 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	37 501 940,00	37 501 940,00	1 374 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	37 449 429,00	37 449 429,00	1 427 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	37 394 791,00	37 394 791,00	1 481 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	12 954 549,00	12 954 549,00	4 795 451,00	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
2022	16 301 705,00	0,00	0,00	0,00	137 416 736,00	121 970 686,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 931 577,00	0,00	0,00	0,00	195 369 075,00	182 269 075,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	5 282 330,00	0,00	0,00	0,00	269 561 083,00	269 561 083,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	5 501 906,00	0,00	0,00	0,00	312 514 288,00	312 514 288,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	5 731 475,00	0,00	0,00	0,00	272 929 819,00	272 929 819,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	2 864 785,00	0,00	0,00	0,00	284 148 419,00	284 148 419,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	2 603 477,00	0,00	0,00	0,00	279 148 419,00	279 148 419,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	2 537 065,00	0,00	0,00	0,00	224 148 419,00	224 148 419,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	2 571 122,00	0,00	0,00	0,00	224 148 419,00	224 148 419,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	914 421,00	0,00	0,00	0,00	203 804 669,00	203 804 669,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	948 609,00	0,00	0,00	0,00	177 523 419,00	177 523 419,00	0,00	0,00	0,00
2033	984 148,00	0,00	0,00	0,00	177 246 619,00	177 246 619,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 021 090,00	0,00	0,00	0,00	172 417 019,00	172 417 019,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 059 484,00	0,00	0,00	0,00	140 598 094,00	140 598 094,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 099 403,00	0,00	0,00	0,00	102 875 844,00	102 875 844,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 140 906,00	0,00	0,00	0,00	82 971 644,00	82 971 644,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 184 063,00	0,00	0,00	0,00	55 845 144,00	55 845 144,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 228 931,00	0,00	0,00	0,00	45 126 544,00	45 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 275 596,00	0,00	0,00	0,00	44 189 044,00	44 189 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 324 131,00	0,00	0,00	0,00	38 876 544,00	38 876 544,00	0,00	0,00	0,00

2042	1 374 604,00	0,00	0,00	0,00	38 876 544,00	38 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 427 115,00	0,00	0,00	0,00	38 876 544,00	38 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 481 737,00	0,00	0,00	0,00	38 876 528,00	38 876 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 795 451,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446 050,00	2 129 063 541,00	0,00	138 340 310,68	663 941 724,00	
2023	x	x	x	x	849 293,00	13 100 000,00	2 549 461 466,00	0,00	205 647 310,00	221 778 887,00	
2024	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 518 750 783,00	0,00	247 356 601,00	252 638 931,00	
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 531 754 495,00	0,00	283 169 378,00	288 671 284,00	
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 387 447 876,00	0,00	340 193 774,00	345 925 249,00	
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 103 299 457,00	0,00	379 762 303,00	382 627 088,00	
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 824 151 038,00	0,00	422 781 577,00	425 385 054,00	
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 600 002 619,00	0,00	464 913 432,00	467 450 497,00	
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 375 854 200,00	0,00	506 499 973,00	509 071 095,00	
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 172 049 531,00	0,00	550 895 292,00	551 809 713,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	994 526 112,00	0,00	590 879 056,00	591 827 665,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	817 279 493,00	0,00	630 770 735,00	631 754 883,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	644 862 474,00	0,00	671 340 744,00	672 361 834,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	504 264 380,00	0,00	714 473 947,00	715 533 431,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	401 388 536,00	0,00	756 890 132,00	757 989 535,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	318 416 892,00	0,00	798 230 069,00	799 370 975,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	262 571 748,00	0,00	838 814 604,00	839 998 667,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	217 445 204,00	0,00	878 225 515,00	879 454 446,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	173 256 160,00	0,00	916 716 971,00	917 992 567,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	134 379 616,00	0,00	954 344 185,00	955 668 316,00	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	95 503 072,00	0,00	990 759 560,00	992 134 164,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	56 626 528,00	0,00	1 029 535 792,00	1 030 962 907,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	17 750 000,00	0,00	1 066 944 225,00	1 068 425 962,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 703 892,00	1 107 499 343,00

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
2022	5,09%	5,53%	7,83%	17,64%	19,10%	TAK	TAK
2023	7,32%	7,84%	9,96%	16,00%	17,46%	TAK	TAK
2024	9,60%	8,98%	10,35%	14,55%	16,01%	TAK	TAK
2025	10,19%	9,41%	x	13,26%	14,72%	TAK	TAK
2026	8,38%	9,95%	x	9,99%	11,44%	TAK	TAK
2027	8,28%	10,46%	x	9,11%	10,56%	TAK	TAK
2028	7,74%	10,96%	x	8,61%	10,06%	TAK	TAK
2029	6,13%	11,41%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2030	5,78%	11,86%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2031	4,99%	12,34%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2032	4,26%	12,70%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	4,04%	13,04%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2034	3,73%	13,37%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2035	2,94%	13,71%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2036	2,10%	14,04%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2037	1,64%	14,34%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2038	1,09%	14,61%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2039	0,86%	14,85%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2040	0,81%	15,07%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2041	0,68%	15,26%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK

2042	0,65%	15,41%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2043	0,62%	15,59%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2044	0,59%	15,72%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2045	0,26%	15,82%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	26 658 406,00	26 656 336,00	25 969 294,00	267 686 790,00	267 686 790,00	258 244 698,00	29 249 926,00	29 247 856,00	23 164 581,00
2023	3 122 012,00	3 122 012,00	2 973 232,00	133 842 032,00	133 842 032,00	120 895 932,00	2 419 779,00	2 419 779,00	1 275 058,00
2024	0,00	0,00	0,00	33 056 376,00	33 056 376,00	32 047 431,00	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 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
2022	675 673 135,00	675 673 135,00	187 987 010,00	2 519 192 764,00	1 174 974 158,00	1 344 218 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	383 816 771,00	383 816 771,00	88 520 120,00	1 879 627 301,00	1 113 721 064,00	765 906 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 148 033 157,00	887 548 533,00	260 484 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	401 764 657,00	204 589 661,00	197 174 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	261 928 545,00	159 809 915,00	102 118 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	112 165 978,00	106 947 348,00	5 218 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	111 050 478,00	105 840 348,00	5 210 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	109 951 940,00	104 747 939,00	5 204 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	114 072 172,00	109 072 172,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	113 635 364,00	108 635 364,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	96 726 200,00	91 726 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	76 313 600,00	76 313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	76 313 600,00	76 313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	82 134 800,00	82 134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 379 200,00	59 379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	57 262 400,00	57 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	6 742 700,00	6 742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2022	121 580 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 428,00	0,00
2023	174 684 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 141 721,00	0,00
2024	224 372 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 680 461,00	0,00
2025	222 342 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 143 572,00	0,00
2026	152 092 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 837 657,00	0,00
2027	132 592 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 761 050,00	0,00
2028	127 592 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 684 444,00	0,00
2029	72 592 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 607 838,00	0,00
2030	72 592 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 531 232,00	0,00
2031	52 248 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 605 329,10	0,00
2032	25 967 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	25 823 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	21 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	21 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	21 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	21 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	21 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	21 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	20 189 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	14 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	14 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	14 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	14 876 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.