

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 LXXXIV/1566/VIII/2023

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 6 czerwca 2023 r.

stanowiący korektę

załącznika nr 1 do uchwały Nr LXXVII/1398/VIII/2022

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 grudnia 2022 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
2023	4 851 031 651,41	4 424 431 726,41	1 106 901 718,00	320 507 651,00	981 892 076,00	431 542 205,18	1 583 588 076,23	546 990 000,00	426 599 925,00	80 235 000,00	327 938 087,00
2024	4 907 731 479,00	4 665 065 400,00	1 183 305 734,00	340 699 633,00	1 081 892 076,00	309 084 486,00	1 750 083 471,00	603 705 000,00	242 666 079,00	53 000 000,00	179 666 079,00
2025	4 880 156 713,00	4 805 004 713,00	1 252 741 697,00	357 904 964,00	1 081 892 076,00	308 416 183,00	1 804 049 793,00	646 627 595,00	75 152 000,00	50 000 000,00	20 152 000,00
2026	4 869 310 967,00	4 814 310 967,00	1 312 570 057,00	372 221 163,00	1 081 892 076,00	307 773 226,00	1 739 854 445,00	676 755 187,00	55 000 000,00	50 000 000,00	5 000 000,00
2027	4 986 984 989,00	4 936 984 989,00	1 375 259 300,00	387 110 010,00	1 081 892 076,00	306 136 024,00	1 786 587 579,00	702 361 911,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	5 108 998 006,00	5 058 998 006,00	1 437 538 299,00	402 400 855,00	1 081 892 076,00	305 431 422,00	1 831 735 354,00	725 906 399,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	5 234 010 352,00	5 184 010 352,00	1 501 311 987,00	418 094 488,00	1 081 892 076,00	304 782 979,00	1 877 928 822,00	749 870 384,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 362 397 809,00	5 312 397 809,00	1 566 528 290,00	434 191 126,00	1 081 892 076,00	304 622 734,00	1 925 163 583,00	774 243 515,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 495 908 430,00	5 445 908 430,00	1 634 606 185,00	450 907 484,00	1 081 892 076,00	304 478 514,00	1 974 024 171,00	799 408 849,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 632 369 545,00	5 582 369 545,00	1 704 129 767,00	468 041 969,00	1 081 892 076,00	304 348 716,00	2 023 957 017,00	824 984 936,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 774 182 246,00	5 724 182 246,00	1 776 639 719,00	485 827 564,00	1 081 892 076,00	304 231 898,00	2 075 590 989,00	851 379 298,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	5 918 978 762,00	5 868 978 762,00	1 850 587 375,00	504 046 097,00	1 081 892 076,00	304 126 761,00	2 128 326 453,00	878 184 443,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	6 066 666 831,00	6 016 666 831,00	1 925 894 382,00	522 695 803,00	1 081 892 076,00	304 032 138,00	2 182 152 432,00	905 386 206,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2036	6 217 144 151,00	6 167 144 151,00	2 002 475 061,00	541 774 200,00	1 081 892 076,00	303 946 977,00	2 237 055 837,00	932 969 363,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	6 370 298 327,00	6 320 298 327,00	2 080 236 413,00	561 278 071,00	1 081 892 076,00	303 870 333,00	2 293 021 434,00	960 917 626,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 526 609 592,00	6 476 609 592,00	2 159 471 741,00	581 259 570,00	1 081 892 076,00	303 801 353,00	2 350 184 852,00	989 311 541,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 684 761 789,00	6 634 761 789,00	2 239 301 115,00	601 603 655,00	1 081 892 076,00	303 739 271,00	2 408 225 672,00	1 017 939 744,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 848 434 107,00	6 798 434 107,00	2 322 108 930,00	622 659 783,00	1 081 892 076,00	303 683 397,00	2 468 089 921,00	1 047 396 375,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	7 011 105 344,00	6 961 105 344,00	2 403 609 022,00	643 830 216,00	1 081 892 076,00	303 633 111,00	2 528 140 919,00	1 076 638 373,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	7 179 218 337,00	7 129 218 337,00	2 487 995 548,00	665 720 443,00	1 081 892 076,00	303 587 853,00	2 590 022 417,00	1 106 696 771,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	7 352 958 685,00	7 302 958 685,00	2 575 371 498,00	688 354 938,00	1 081 892 076,00	303 547 121,00	2 653 793 052,00	1 137 594 361,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	7 528 796 044,00	7 478 796 044,00	2 663 402 214,00	711 414 829,00	1 081 892 076,00	303 510 462,00	2 718 576 463,00	1 168 775 111,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 706 546 152,00	7 656 546 152,00	2 751 943 109,00	734 891 518,00	1 081 892 076,00	303 477 469,00	2 784 341 980,00	1 200 215 161,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2023	6 029 874 782,32	4 521 090 693,32	1 532 738 125,62	5 523 267,00	0,00	150 000 000,00	0,00	4 900 070,00	292 428,00	1 508 784 089,00	1 410 918 599,00	150 463 541,00
2024	5 091 017 540,00	4 521 516 244,00	1 565 660 953,00	7 296 370,00	0,00	154 437 869,00	0,00	3 063 362,00	283 290,00	569 501 296,00	564 501 296,00	33 579 921,00
2025	4 967 081 459,00	4 558 621 577,00	1 593 060 020,00	7 218 672,00	0,00	141 204 814,00	0,00	1 589 754,00	975 710,00	408 459 882,00	403 459 882,00	152 000,00
2026	4 812 193 611,00	4 589 019 400,00	1 612 973 270,00	7 140 974,00	0,00	122 110 027,00	0,00	479 246,00	635 823,00	223 174 211,00	218 174 211,00	0,00
2027	4 785 495 524,00	4 610 155 905,00	1 633 135 436,00	7 063 276,00	0,00	93 023 244,00	0,00	0,00	363 879,00	175 339 619,00	170 339 619,00	0,00
2028	4 800 956 327,00	4 688 889 782,00	1 673 963 822,00	6 985 578,00	0,00	69 763 038,00	0,00	0,00	287 273,00	112 066 545,00	239 619,00	0,00
2029	4 980 907 253,00	4 783 986 731,00	1 715 812 918,00	6 907 881,00	0,00	60 732 417,00	0,00	0,00	210 667,00	196 920 522,00	239 619,00	0,00
2030	5 109 334 198,00	4 881 528 051,00	1 758 708 241,00	4 504 001,00	0,00	53 406 797,00	0,00	0,00	134 061,00	227 806 147,00	0,00	0,00
2031	5 261 427 210,00	4 979 651 020,00	1 802 675 947,00	0,00	0,00	46 081 177,00	0,00	0,00	57 455,00	281 776 190,00	0,00	0,00
2032	5 424 200 655,00	5 085 648 719,00	1 847 742 846,00	0,00	0,00	39 377 472,00	0,00	0,00	0,00	338 551 936,00	0,00	0,00
2033	5 564 161 358,00	5 195 054 457,00	1 893 936 417,00	0,00	0,00	33 264 270,00	0,00	0,00	0,00	369 106 901,00	0,00	0,00
2034	5 713 835 834,00	5 307 000 773,00	1 941 284 827,00	0,00	0,00	26 803 673,00	0,00	0,00	0,00	406 835 061,00	0,00	0,00
2035	5 861 575 451,00	5 422 256 786,00	1 989 816 948,00	0,00	0,00	20 692 600,00	0,00	0,00	0,00	439 318 665,00	0,00	0,00
2036	6 072 107 733,00	5 540 546 975,00	2 039 562 372,00	0,00	0,00	14 581 526,00	0,00	0,00	0,00	531 560 758,00	0,00	0,00
2037	6 265 829 307,00	5 663 927 197,00	2 090 551 431,00	0,00	0,00	10 450 453,00	0,00	0,00	0,00	601 902 110,00	0,00	0,00
2038	6 461 403 448,00	5 791 669 955,00	2 142 815 217,00	0,00	0,00	7 494 134,00	0,00	0,00	0,00	669 733 493,00	0,00	0,00
2039	6 640 439 219,00	5 923 816 997,00	2 196 385 597,00	0,00	0,00	5 674 622,00	0,00	0,00	0,00	716 622 222,00	0,00	0,00
2040	6 813 321 042,00	6 059 916 889,00	2 251 295 237,00	0,00	0,00	4 458 796,00	0,00	0,00	0,00	753 404 153,00	0,00	0,00
2041	6 981 381 144,00	6 199 708 629,00	2 307 577 618,00	0,00	0,00	3 501 926,00	0,00	0,00	0,00	781 672 515,00	0,00	0,00
2042	7 149 575 815,00	6 343 140 589,00	2 365 267 058,00	0,00	0,00	2 666 560,00	0,00	0,00	0,00	806 435 226,00	0,00	0,00

2043	7 324 966 054,00	6 490 179 233,00	2 424 398 734,00	0,00	0,00	1 831 194,00	0,00	0,00	0,00	834 786 821,00	0,00	0,00
2044	7 505 584 484,00	6 640 961 601,00	2 485 008 702,00	0,00	0,00	1 042 703,00	0,00	0,00	0,00	864 622 883,00	0,00	0,00
2045	7 698 421 390,00	6 795 673 867,00	2 547 133 920,00	0,00	0,00	394 838,00	0,00	0,00	0,00	902 747 523,00	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
2023	-1 178 843 130,91	0,00	1 376 370 068,91	901 800 000,00	726 849 850,00	99 178 486,87	99 178 486,87	363 443 379,04	340 866 591,04
2024	-183 286 061,00	0,00	531 870 097,00	486 105 000,00	160 567 261,00	22 718 800,00	22 718 800,00	25 454,00	0,00
2025	-86 924 746,00	0,00	510 048 140,00	470 403 300,00	81 386 606,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	57 117 356,00	57 117 356,00	269 949 613,00	249 800 700,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 489 465,00	201 489 465,00	103 456 729,00	98 406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	308 041 679,00	308 041 679,00	4 792 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	253 103 099,00	253 103 099,00	4 731 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	253 063 611,00	253 063 611,00	4 770 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	234 481 220,00	234 481 220,00	3 009 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	208 168 890,00	208 168 890,00	3 040 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	210 020 888,00	210 020 888,00	911 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	205 142 928,00	205 142 928,00	959 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	205 091 380,00	205 091 380,00	1 011 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	145 036 418,00	145 036 418,00	1 066 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	104 469 020,00	104 469 020,00	1 125 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	65 206 144,00	65 206 144,00	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	44 322 570,00	44 322 570,00	1 254 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	35 113 065,00	35 113 065,00	1 325 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 724 200,00	29 724 200,00	1 402 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	29 642 522,00	29 642 522,00	1 484 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	27 992 631,00	27 992 631,00	1 571 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	23 211 560,00	23 211 560,00	1 664 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	8 124 762,00	8 124 762,00	5 625 238,00	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
2023	11 948 203,00	11 948 203,00	0,00	0,00	197 526 938,00	174 950 150,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	23 020 843,00	0,00	0,00	0,00	348 584 036,00	325 538 036,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	35 644 840,00	1 538 140,00	0,00	0,00	423 123 394,00	389 016 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	14 148 913,00	0,00	0,00	0,00	327 066 969,00	327 066 969,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	5 049 829,00	0,00	0,00	0,00	304 946 194,00	304 946 194,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	4 792 590,00	0,00	0,00	0,00	312 834 269,00	312 834 269,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	4 731 170,00	0,00	0,00	0,00	257 834 269,00	257 834 269,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	4 770 658,00	0,00	0,00	0,00	257 834 269,00	257 834 269,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	3 009 299,00	0,00	0,00	0,00	237 490 519,00	237 490 519,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	3 040 379,00	0,00	0,00	0,00	211 209 269,00	211 209 269,00	0,00	0,00	0,00
2033	911 581,00	0,00	0,00	0,00	210 932 469,00	210 932 469,00	0,00	0,00	0,00
2034	959 941,00	0,00	0,00	0,00	206 102 869,00	206 102 869,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 011 489,00	0,00	0,00	0,00	206 102 869,00	206 102 869,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 066 451,00	0,00	0,00	0,00	146 102 869,00	146 102 869,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 125 099,00	0,00	0,00	0,00	105 594 119,00	105 594 119,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 187 700,00	0,00	0,00	0,00	66 393 844,00	66 393 844,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 254 549,00	0,00	0,00	0,00	45 577 119,00	45 577 119,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 325 979,00	0,00	0,00	0,00	36 439 044,00	36 439 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 402 344,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 484 022,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00

2043	1 571 413,00	0,00	0,00	0,00	29 564 044,00	29 564 044,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 664 968,00	0,00	0,00	0,00	24 876 528,00	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 625 238,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	849 293,00	22 576 788,00	2 472 743 450,00	0,00	-96 658 966,91	377 911 102,00	
2024	x	x	x	x	3 397 171,00	23 046 000,00	2 633 310 414,00	0,00	143 549 156,00	189 314 253,00	
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	34 106 700,00	2 714 697 020,00	0,00	246 383 136,00	286 027 976,00	
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 637 430 751,00	0,00	225 291 567,00	245 440 480,00	
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 430 891 457,00	0,00	326 829 084,00	331 878 913,00	
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 118 057 188,00	0,00	370 108 224,00	374 900 814,00	
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 860 222 919,00	0,00	400 023 621,00	404 754 791,00	
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 602 388 650,00	0,00	430 869 758,00	435 640 416,00	
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 364 898 131,00	0,00	466 257 410,00	469 266 709,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 153 688 862,00	0,00	496 720 826,00	499 761 205,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	942 756 393,00	0,00	529 127 789,00	530 039 370,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	736 653 524,00	0,00	561 977 989,00	562 937 930,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	530 550 655,00	0,00	594 410 045,00	595 421 534,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	384 447 786,00	0,00	626 597 176,00	627 663 627,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	278 853 667,00	0,00	656 371 130,00	657 496 229,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	212 459 823,00	0,00	684 939 637,00	686 127 337,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	166 882 704,00	0,00	710 944 792,00	712 199 341,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	130 443 660,00	0,00	738 517 218,00	739 843 197,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	99 317 116,00	0,00	761 396 715,00	762 799 059,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	68 190 572,00	0,00	786 077 748,00	787 561 770,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	38 626 528,00	0,00	812 779 452,00	814 350 865,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	837 834 443,00	839 499 411,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	860 872 285,00	866 497 523,00

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
2023	7,99%	1,23%	3,24%	17,33%	18,47%	TAK	TAK
2024	10,86%	6,85%	8,06%	14,92%	16,06%	TAK	TAK
2025	11,66%	8,62%	x	13,31%	14,45%	TAK	TAK
2026	10,03%	7,71%	x	9,96%	11,19%	NIE	TAK
2027	8,67%	9,07%	x	8,77%	9,99%	TAK	TAK
2028	8,12%	9,25%	x	8,07%	9,29%	NIE	TAK
2029	6,60%	9,44%	x	6,78%	8,01%	TAK	TAK
2030	6,23%	9,67%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031	5,46%	9,96%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2032	4,75%	10,16%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2033	4,51%	10,38%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	4,19%	10,58%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	3,97%	10,77%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2036	2,74%	10,94%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2037	1,93%	11,08%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2038	1,20%	11,22%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2039	0,81%	11,32%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2040	0,63%	11,44%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2041	0,52%	11,49%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2042	0,50%	11,56%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK

2043	0,45%	11,64%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2044	0,36%	11,69%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2045	0,19%	11,71%	x	11,48%	11,48%	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
2023	19 570 213,00	19 424 353,00	18 863 480,00	263 184 243,00	263 184 243,00	238 924 130,00	15 323 305,00	15 170 207,00	12 289 256,00
2024	1 112 046,00	1 112 046,00	1 112 046,00	35 056 376,00	35 056 376,00	34 047 431,00	1 410 488,00	1 410 488,00	1 159 815,00
2025	850 179,00	850 179,00	850 179,00	0,00	0,00	0,00	826 941,00	826 941,00	771 938,00
2026	571 060,00	571 060,00	571 060,00	0,00	0,00	0,00	599 030,00	599 030,00	570 946,00
2027	455 498,00	455 498,00	455 498,00	0,00	0,00	0,00	479 320,00	479 320,00	456 320,00
2028	426 921,00	426 921,00	426 921,00	0,00	0,00	0,00	449 190,00	449 190,00	426 190,00
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
2023	604 436 778,00	604 436 778,00	113 278 805,00	2 758 603 075,00	1 362 093 423,00	1 396 509 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 905 830,00	23 905 830,00	0,00	1 973 101 929,00	1 467 902 097,00	505 199 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 283 868,00	17 283 868,00	0,00	1 758 617 067,00	1 420 152 614,00	338 464 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 635 070,00	36 635 070,00	0,00	1 410 036 669,00	1 257 962 458,00	152 074 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 107 707 575,00	1 016 467 956,00	91 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 045 710 309,00	1 040 470 690,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 064 643 067,00	1 059 403 448,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 097 194 510,00	1 092 194 510,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 126 371 732,00	1 121 371 732,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 140 240 599,00	1 135 240 599,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 131 992 990,00	1 131 992 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	951 546 895,00	951 546 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	984 691 629,00	984 691 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 010 808 670,00	1 010 808 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 040 742 584,00	1 040 742 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 063 416 334,00	1 063 416 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 094 847 872,00	1 094 847 872,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	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
2023	174 950 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 721,00	0,00
2024	224 638 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 680 461,00	0,00
2025	247 607 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 372 881,00	0,00
2026	187 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 032 994,00	0,00
2027	142 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 761 050,00	0,00
2028	137 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 684 444,00	0,00
2029	82 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 607 838,00	0,00
2030	82 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 531 232,00	0,00
2031	62 514 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 605 329,10	0,00
2032	36 232 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	35 956 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	30 189 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	13 750 000,00	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.