

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 XC/1716/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 września 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	5 069 042 292,14	4 660 486 959,24	1 106 901 718,00	320 507 651,00	1 124 237 549,00	511 453 521,22	1 597 386 520,02	546 990 000,00	408 555 332,90	80 375 000,00	309 753 494,90
2024	4 894 781 256,23	4 695 171 656,00	1 183 305 734,00	340 699 633,00	1 084 033 468,00	326 023 386,00	1 761 109 435,00	603 705 000,00	199 609 600,23	53 000 000,00	136 609 600,23
2025	4 979 628 284,77	4 836 931 232,00	1 252 741 697,00	357 904 964,00	1 084 033 468,00	327 004 343,00	1 815 246 760,00	646 627 595,00	142 697 052,77	50 000 000,00	87 697 052,77
2026	4 900 761 436,00	4 845 761 436,00	1 312 570 057,00	372 221 163,00	1 084 033 468,00	325 776 380,00	1 751 160 368,00	676 755 187,00	55 000 000,00	50 000 000,00	5 000 000,00
2027	5 017 976 826,00	4 967 976 826,00	1 375 259 300,00	387 110 010,00	1 084 033 468,00	323 591 289,00	1 797 982 759,00	702 361 911,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	5 138 881 429,00	5 088 881 429,00	1 437 538 299,00	402 400 855,00	1 084 033 468,00	321 697 128,00	1 843 211 679,00	725 906 399,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	5 263 337 488,00	5 213 337 488,00	1 501 311 987,00	418 094 488,00	1 084 033 468,00	320 409 223,00	1 889 488 322,00	749 870 384,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 390 508 020,00	5 340 508 020,00	1 566 528 290,00	434 191 126,00	1 084 033 468,00	318 946 799,00	1 936 808 337,00	774 243 515,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 523 983 486,00	5 473 983 486,00	1 634 606 185,00	450 907 484,00	1 084 033 468,00	318 680 039,00	1 985 756 310,00	799 408 849,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 660 423 885,00	5 610 423 885,00	1 704 129 767,00	468 041 969,00	1 084 033 468,00	318 439 955,00	2 035 778 726,00	824 984 936,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 802 229 141,00	5 752 229 141,00	1 776 639 719,00	485 827 564,00	1 084 033 468,00	318 223 880,00	2 087 504 510,00	851 379 298,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	5 947 030 431,00	5 897 030 431,00	1 850 587 375,00	504 046 097,00	1 084 033 468,00	318 029 412,00	2 140 334 079,00	878 184 443,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	6 094 734 558,00	6 044 734 558,00	1 925 894 382,00	522 695 803,00	1 084 033 468,00	317 854 391,00	2 194 256 514,00	905 386 206,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2036	6 245 238 390,00	6 195 238 390,00	2 002 475 061,00	541 774 200,00	1 084 033 468,00	317 696 872,00	2 249 258 789,00	932 969 363,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	6 398 428 785,00	6 348 428 785,00	2 080 236 413,00	561 278 071,00	1 084 033 468,00	317 555 105,00	2 305 325 728,00	960 917 626,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 554 785 312,00	6 504 785 312,00	2 159 471 741,00	581 259 570,00	1 084 033 468,00	317 427 515,00	2 362 593 018,00	989 311 541,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 712 991 232,00	6 662 991 232,00	2 239 301 115,00	601 603 655,00	1 084 033 468,00	317 312 684,00	2 420 740 310,00	1 017 939 744,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 876 725 209,00	6 826 725 209,00	2 322 108 930,00	622 659 783,00	1 084 033 468,00	317 209 336,00	2 480 713 692,00	1 047 396 375,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	7 039 465 579,00	6 989 465 579,00	2 403 609 022,00	643 830 216,00	1 084 033 468,00	317 116 322,00	2 540 876 551,00	1 076 638 373,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	7 207 654 774,00	7 157 654 774,00	2 487 995 548,00	665 720 443,00	1 084 033 468,00	317 032 610,00	2 602 872 705,00	1 106 696 771,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	7 381 478 036,00	7 331 478 036,00	2 575 371 498,00	688 354 938,00	1 084 033 468,00	316 957 269,00	2 666 760 863,00	1 137 594 361,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	7 557 404 708,00	7 507 404 708,00	2 663 402 214,00	711 414 829,00	1 084 033 468,00	316 889 462,00	2 731 664 735,00	1 168 775 111,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 735 250 258,00	7 685 250 258,00	2 751 943 109,00	734 891 518,00	1 084 033 468,00	316 828 436,00	2 797 553 727,00	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	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
2023	6 022 012 787,22	4 716 555 349,82	1 592 366 792,75	1 840 552,00	0,00	150 000 000,00	0,00	4 900 070,00	292 428,00	1 305 457 437,40	1 210 143 547,40	105 303 529,00
2024	5 406 330 920,23	4 570 683 403,23	1 584 990 538,00	7 313 645,00	0,00	142 033 012,23	0,00	3 063 362,00	283 290,00	835 647 517,00	830 647 517,00	81 777 840,00
2025	5 073 318 068,77	4 629 562 288,77	1 612 727 872,00	7 235 947,00	0,00	150 084 023,77	0,00	1 589 754,00	975 710,00	443 755 780,00	438 755 780,00	12 539 473,00
2026	4 886 930 707,00	4 658 501 685,00	1 632 886 970,00	7 158 249,00	0,00	129 107 397,00	0,00	479 246,00	635 823,00	228 429 022,00	223 429 022,00	10 000 000,00
2027	4 856 355 636,00	4 679 890 052,00	1 653 298 057,00	7 080 551,00	0,00	100 280 863,00	0,00	0,00	363 879,00	176 465 584,00	171 465 584,00	10 000 000,00
2028	4 808 481 780,00	4 758 453 944,00	1 694 630 508,00	7 002 853,00	0,00	76 342 883,00	0,00	0,00	287 273,00	50 027 836,00	239 619,00	0,00
2029	4 987 769 813,00	4 853 776 230,00	1 736 996 271,00	6 925 155,00	0,00	66 578 874,00	0,00	0,00	210 667,00	133 993 583,00	239 619,00	0,00
2030	5 114 965 847,00	4 950 939 725,00	1 780 421 178,00	4 521 273,00	0,00	58 519 865,00	0,00	0,00	134 061,00	164 026 122,00	0,00	0,00
2031	5 267 009 294,00	5 049 919 066,00	1 824 931 707,00	0,00	0,00	50 460 856,00	0,00	0,00	57 455,00	217 090 228,00	0,00	0,00
2032	5 429 747 174,00	5 156 880 400,00	1 870 555 000,00	0,00	0,00	43 073 576,00	0,00	0,00	0,00	272 866 774,00	0,00	0,00
2033	5 569 685 132,00	5 267 336 388,00	1 917 318 875,00	0,00	0,00	36 322 235,00	0,00	0,00	0,00	302 348 744,00	0,00	0,00
2034	5 719 348 615,00	5 380 375 166,00	1 965 251 847,00	0,00	0,00	29 223 500,00	0,00	0,00	0,00	338 973 449,00	0,00	0,00
2035	5 867 088 044,00	5 496 766 904,00	2 014 383 143,00	0,00	0,00	22 474 288,00	0,00	0,00	0,00	370 321 140,00	0,00	0,00
2036	6 077 630 101,00	5 616 237 166,00	2 064 742 722,00	0,00	0,00	15 725 076,00	0,00	0,00	0,00	461 392 935,00	0,00	0,00
2037	6 290 165 966,00	5 740 842 914,00	2 116 361 290,00	0,00	0,00	10 955 864,00	0,00	0,00	0,00	549 323 052,00	0,00	0,00
2038	6 479 551 922,00	5 870 402 856,00	2 169 270 322,00	0,00	0,00	7 906 471,00	0,00	0,00	0,00	609 149 066,00	0,00	0,00
2039	6 663 254 827,00	6 004 234 584,00	2 223 502 080,00	0,00	0,00	5 813 631,00	0,00	0,00	0,00	659 020 243,00	0,00	0,00
2040	6 840 972 840,00	6 142 202 431,00	2 279 089 632,00	0,00	0,00	4 458 796,00	0,00	0,00	0,00	698 770 409,00	0,00	0,00
2041	7 009 082 628,00	6 284 051 311,00	2 336 066 873,00	0,00	0,00	3 501 926,00	0,00	0,00	0,00	725 031 317,00	0,00	0,00
2042	7 177 333 463,00	6 429 591 838,00	2 394 468 545,00	0,00	0,00	2 666 560,00	0,00	0,00	0,00	747 741 625,00	0,00	0,00

2043	7 352 785 970,00	6 578 791 762,00	2 454 330 259,00	0,00	0,00	1 831 194,00	0,00	0,00	0,00	773 994 208,00	0,00	0,00
2044	7 533 472 440,00	6 731 789 444,00	2 515 688 515,00	0,00	0,00	1 042 703,00	0,00	0,00	0,00	801 682 996,00	0,00	0,00
2045	7 724 829 160,00	6 888 772 406,00	2 578 580 728,00	0,00	0,00	394 838,00	0,00	0,00	0,00	836 056 754,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-952 970 495,08	0,00	1 137 397 433,08	700 000 000,00	525 049 850,00	97 358 486,87	97 358 486,87	328 090 743,21	318 613 955,21
2024	-511 549 664,00	0,00	759 478 422,00	711 648 900,00	487 010 864,00	24 538 800,00	24 538 800,00	269 879,00	0,00
2025	-93 689 784,00	0,00	435 499 300,00	395 815 200,00	89 689 784,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	13 830 729,00	13 830 729,00	325 900 835,00	305 381 400,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 621 190,00	161 621 190,00	160 629 414,00	155 927 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 399 649,00	330 399 649,00	4 439 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	275 567 675,00	275 567 675,00	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	275 542 173,00	275 542 173,00	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	256 974 192,00	256 974 192,00	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	230 676 711,00	230 676 711,00	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	232 544 009,00	232 544 009,00	393 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	227 681 816,00	227 681 816,00	425 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	227 646 514,00	227 646 514,00	461 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	167 608 289,00	167 608 289,00	499 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	108 262 819,00	108 262 819,00	540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	75 233 390,00	75 233 390,00	585 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	49 736 405,00	49 736 405,00	634 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	35 752 369,00	35 752 369,00	686 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	30 382 951,00	30 382 951,00	743 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	30 321 311,00	30 321 311,00	805 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	28 692 066,00	28 692 066,00	871 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	23 932 268,00	23 932 268,00	944 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	10 421 098,00	10 421 098,00	3 328 902,00	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	184 426 938,00	174 950 150,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	23 020 843,00	0,00	0,00	0,00	247 928 758,00	224 638 036,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	35 684 100,00	0,00	0,00	0,00	341 809 516,00	306 912 019,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	14 519 435,00	0,00	0,00	0,00	339 731 564,00	339 646 619,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	4 701 714,00	0,00	0,00	0,00	322 250 604,00	322 157 569,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	4 439 395,00	0,00	0,00	0,00	334 839 044,00	334 839 044,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	279 839 044,00	279 839 044,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	279 839 044,00	279 839 044,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	259 495 294,00	259 495 294,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	233 214 044,00	233 214 044,00	0,00	0,00	0,00
2033	393 235,00	0,00	0,00	0,00	232 937 244,00	232 937 244,00	0,00	0,00	0,00
2034	425 828,00	0,00	0,00	0,00	228 107 644,00	228 107 644,00	0,00	0,00	0,00
2035	461 130,00	0,00	0,00	0,00	228 107 644,00	228 107 644,00	0,00	0,00	0,00
2036	499 355,00	0,00	0,00	0,00	168 107 644,00	168 107 644,00	0,00	0,00	0,00
2037	540 750,00	0,00	0,00	0,00	108 803 569,00	108 803 569,00	0,00	0,00	0,00
2038	585 579,00	0,00	0,00	0,00	75 818 969,00	75 818 969,00	0,00	0,00	0,00
2039	634 114,00	0,00	0,00	0,00	50 370 519,00	50 370 519,00	0,00	0,00	0,00
2040	686 675,00	0,00	0,00	0,00	36 439 044,00	36 439 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	743 593,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	805 233,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00

2043	871 978,00	0,00	0,00	0,00	29 564 044,00	29 564 044,00	0,00	0,00	0,00
2044	944 260,00	0,00	0,00	0,00	24 876 528,00	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 328 902,00	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 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	9 476 788,00	2 270 943 450,00	0,00	-56 068 390,58	381 329 042,50
2024	x	x	x	x	3 397 171,00	23 290 722,00	2 757 954 314,00	0,00	124 488 252,77	172 317 774,77
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	34 897 497,00	2 846 857 495,00	0,00	207 368 943,23	247 053 043,23
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	84 945,00	2 812 592 276,00	0,00	187 259 751,00	207 779 186,00
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	93 035,00	2 646 362 407,00	0,00	288 086 774,00	292 788 488,00
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 311 523 363,00	0,00	330 427 485,00	334 866 880,00
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 031 684 319,00	0,00	359 561 258,00	363 832 627,00
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 751 845 275,00	0,00	389 568 295,00	393 865 166,00
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 492 349 981,00	0,00	424 064 420,00	426 585 522,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 135 937,00	0,00	453 543 485,00	456 080 818,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 026 198 693,00	0,00	484 892 753,00	485 285 988,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	798 091 049,00	0,00	516 655 265,00	517 081 093,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	569 983 405,00	0,00	547 967 654,00	548 428 784,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	401 875 761,00	0,00	579 001 224,00	579 500 579,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	293 072 192,00	0,00	607 585 871,00	608 126 621,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	217 253 223,00	0,00	634 382 456,00	634 968 035,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	166 882 704,00	0,00	658 756 648,00	659 390 762,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	130 443 660,00	0,00	684 522 778,00	685 209 453,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	99 317 116,00	0,00	705 414 268,00	706 157 861,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	68 190 572,00	0,00	728 062 936,00	728 868 169,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	38 626 528,00	0,00	752 686 274,00	753 558 252,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	775 615 264,00	776 559 524,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	796 477 852,00	799 806 754,00

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	7,69%	2,13%	4,07%	17,33%	18,47%	TAK	TAK
2024	8,24%	6,17%	7,38%	15,04%	16,18%	TAK	TAK
2025	10,00%	7,93%	x	13,33%	14,47%	TAK	TAK
2026	10,43%	7,01%	x	9,90%	11,12%	NIE	TAK
2027	9,17%	8,36%	x	8,60%	9,82%	NIE	TAK
2028	8,69%	8,54%	x	7,80%	9,02%	NIE	TAK
2029	7,15%	8,71%	x	6,41%	7,64%	NIE	TAK
2030	6,76%	8,92%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2031	5,96%	9,20%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2032	5,22%	9,38%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2033	4,96%	9,59%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2034	4,61%	9,78%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2035	4,38%	9,96%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2036	3,13%	10,12%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2037	1,99%	10,26%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2038	1,35%	10,38%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2039	0,89%	10,47%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2040	0,63%	10,58%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2041	0,52%	10,62%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2042	0,49%	10,68%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK

2043	0,45%	10,76%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2044	0,36%	10,80%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2045	0,19%	10,81%	x	10,61%	10,61%	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	21 648 279,00	21 487 824,00	20 926 951,00	263 184 243,00	263 184 243,00	238 924 130,00	16 049 346,00	15 881 653,00	13 013 494,00
2024	2 741 083,00	2 741 083,00	2 432 824,00	35 093 434,00	35 093 434,00	34 079 671,00	5 739 833,00	5 739 833,00	4 318 059,00
2025	4 264 451,00	4 264 451,00	3 505 240,00	0,00	0,00	0,00	4 644 327,00	4 644 327,00	3 052 935,00
2026	3 607 848,00	3 607 848,00	2 852 111,00	0,00	0,00	0,00	4 111 993,90	4 111 993,90	2 764 793,00
2027	3 131 167,00	3 131 167,00	2 448 956,00	0,00	0,00	0,00	3 246 963,00	3 246 963,00	2 412 810,00
2028	2 081 124,00	2 081 124,00	1 657 992,00	0,00	0,00	0,00	2 232 333,00	2 232 333,00	1 657 262,00
2029	1 166 024,00	1 166 024,00	859 176,00	0,00	0,00	0,00	1 212 270,00	1 212 270,00	859 177,00
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	586 790 937,00	586 790 937,00	113 342 742,00	2 578 679 109,00	1 382 549 344,00	1 196 129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 222 643,00	80 222 643,00	32 240,00	2 327 232 814,00	1 555 420 074,00	771 812 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 751 797,00	27 751 797,00	0,00	1 888 758 492,00	1 514 998 141,00	373 760 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 860 381,00	37 860 381,00	0,00	1 560 866 680,00	1 403 537 658,00	157 329 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 125 965,00	1 125 965,00	0,00	1 247 255 353,00	1 154 889 769,00	92 365 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 047 746 424,00	1 042 506 805,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 065 855 337,00	1 060 615 718,00	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	1 132 209 990,00	1 132 209 990,00	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	1 040 826 512,00	1 040 826 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 063 668 119,00	1 063 668 119,00	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.