

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 XCV/1840/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2023 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
2024	5 409 697 966,49	5 183 419 406,00	1 531 779 520,00	429 105 047,00	1 229 195 557,00	339 238 637,00	1 654 100 645,00	612 700 000,00	226 278 560,49	53 129 000,00	172 949 560,49
2025	5 686 495 553,77	5 512 379 491,00	1 633 823 652,00	385 130 282,00	1 229 195 557,00	333 210 723,00	1 931 019 277,00	658 558 818,00	174 116 062,77	50 000 000,00	124 116 062,77
2026	5 502 737 130,00	5 445 119 882,00	1 721 576 590,00	402 846 275,00	1 229 195 557,00	331 912 768,00	1 759 588 692,00	693 470 173,00	57 617 248,00	50 000 000,00	7 617 248,00
2027	5 633 335 887,00	5 581 585 887,00	1 802 079 267,00	418 758 703,00	1 229 195 557,00	323 800 556,00	1 807 751 804,00	721 254 333,00	51 750 000,00	50 000 000,00	1 750 000,00
2028	5 773 686 899,00	5 723 686 899,00	1 883 655 014,00	435 299 672,00	1 229 195 557,00	322 098 267,00	1 853 438 389,00	746 054 086,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	5 920 713 073,00	5 870 713 073,00	1 968 961 811,00	452 494 009,00	1 229 195 557,00	321 004 047,00	1 899 057 649,00	770 117 128,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	6 071 060 702,00	6 021 060 702,00	2 056 316 141,00	470 141 275,00	1 229 195 557,00	319 726 246,00	1 945 681 483,00	794 564 496,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	6 228 767 820,00	6 178 767 820,00	2 147 585 525,00	488 476 785,00	1 229 195 557,00	319 625 646,00	1 993 884 307,00	819 787 946,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	6 390 056 139,00	6 340 056 139,00	2 240 921 071,00	507 283 141,00	1 229 195 557,00	319 535 106,00	2 043 121 264,00	845 395 047,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	6 557 825 937,00	6 507 825 937,00	2 338 353 700,00	526 813 542,00	1 229 195 557,00	319 453 620,00	2 094 009 518,00	871 802 018,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	6 729 225 176,00	6 679 225 176,00	2 437 856 997,00	546 832 456,00	1 229 195 557,00	319 380 283,00	2 145 959 883,00	898 590 315,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	6 904 143 756,00	6 854 143 756,00	2 539 333 461,00	567 338 674,00	1 229 195 557,00	319 314 280,00	2 198 961 784,00	925 744 591,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	7 082 458 876,00	7 032 458 876,00	2 642 675 569,00	588 330 205,00	1 229 195 557,00	319 254 877,00	2 253 002 668,00	953 248 463,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	7 264 034 927,00	7 214 034 927,00	2 747 765 748,00	609 804 257,00	1 229 195 557,00	319 201 414,00	2 308 067 951,00	981 084 510,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	7 445 071 570,00	7 395 071 570,00	2 851 877 814,00	631 452 308,00	1 229 195 557,00	319 153 298,00	2 363 392 593,00	1 008 735 151,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2039	7 632 575 439,00	7 582 575 439,00	2 959 971 829,00	653 868 865,00	1 229 195 557,00	319 109 993,00	2 420 429 195,00	1 037 165 090,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	7 822 854 511,00	7 772 854 511,00	3 069 399 951,00	676 754 275,00	1 229 195 557,00	319 071 019,00	2 478 433 709,00	1 065 868 634,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	8 015 722 236,00	7 965 722 236,00	3 180 005 130,00	700 102 298,00	1 229 195 557,00	319 035 942,00	2 537 383 309,00	1 094 824 288,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	8 215 195 910,00	8 165 195 910,00	3 294 632 502,00	724 255 827,00	1 229 195 557,00	319 004 373,00	2 598 107 651,00	1 124 566 558,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	8 417 140 693,00	8 367 140 693,00	3 410 308 133,00	748 880 525,00	1 229 195 557,00	318 975 961,00	2 659 780 517,00	1 154 544 691,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	8 625 855 564,00	8 575 855 564,00	3 530 081 817,00	774 342 463,00	1 229 195 557,00	318 950 390,00	2 723 285 337,00	1 185 321 966,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	8 836 897 702,00	8 786 897 702,00	3 650 753 230,00	800 282 936,00	1 229 195 557,00	318 927 376,00	2 787 738 603,00	1 216 316 654,00	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
2024	6 251 359 579,00	4 997 327 564,00	1 720 512 226,00	7 313 645,00	0,00	137 000 000,00	0,00	3 063 362,00	283 290,00	1 254 032 015,00	1 199 232 015,00	230 032 436,00
2025	5 720 943 752,77	5 070 346 836,77	1 755 782 727,00	7 235 947,00	0,00	147 544 468,77	0,00	1 589 754,00	975 710,00	650 596 916,00	645 596 916,00	44 239 183,00
2026	5 530 234 386,00	5 149 022 484,00	1 796 604 675,00	7 158 249,00	0,00	123 288 967,00	0,00	479 246,00	635 823,00	381 211 902,00	376 211 902,00	10 260 290,00
2027	5 579 236 672,00	5 230 172 206,00	1 841 519 792,00	7 080 551,00	0,00	97 534 522,00	0,00	0,00	363 879,00	349 064 466,00	344 064 466,00	10 000 000,00
2028	5 541 224 350,00	5 324 287 573,00	1 887 557 787,00	7 002 853,00	0,00	76 310 877,00	0,00	0,00	287 273,00	216 936 777,00	211 936 777,00	0,00
2029	5 630 645 498,00	5 436 561 795,00	1 934 746 732,00	6 925 155,00	0,00	69 847 877,00	0,00	0,00	210 667,00	194 083 703,00	336 771,00	0,00
2030	5 781 018 629,00	5 547 732 465,00	1 983 115 400,00	4 521 273,00	0,00	61 770 371,00	0,00	0,00	134 061,00	233 286 164,00	0,00	0,00
2031	5 957 293 728,00	5 661 057 623,00	2 032 693 285,00	0,00	0,00	53 680 865,00	0,00	0,00	57 455,00	296 236 105,00	0,00	0,00
2032	6 144 879 528,00	5 782 628 180,00	2 083 510 617,00	0,00	0,00	46 167 088,00	0,00	0,00	0,00	362 251 348,00	0,00	0,00
2033	6 310 782 028,00	5 908 049 786,00	2 135 598 382,00	0,00	0,00	39 277 250,00	0,00	0,00	0,00	402 732 242,00	0,00	0,00
2034	6 487 043 460,00	6 036 365 782,00	2 188 988 342,00	0,00	0,00	31 974 017,00	0,00	0,00	0,00	450 677 678,00	0,00	0,00
2035	6 661 997 342,00	6 168 415 783,00	2 243 713 051,00	0,00	0,00	25 014 308,00	0,00	0,00	0,00	493 581 559,00	0,00	0,00
2036	6 896 350 687,00	6 303 791 026,00	2 299 805 877,00	0,00	0,00	17 904 599,00	0,00	0,00	0,00	592 559 661,00	0,00	0,00
2037	7 141 968 133,00	6 444 532 395,00	2 357 301 024,00	0,00	0,00	12 598 891,00	0,00	0,00	0,00	697 435 738,00	0,00	0,00
2038	7 350 726 355,00	6 590 780 939,00	2 416 233 550,00	0,00	0,00	9 149 182,00	0,00	0,00	0,00	759 945 416,00	0,00	0,00
2039	7 567 747 759,00	6 741 574 566,00	2 476 639 389,00	0,00	0,00	6 502 099,00	0,00	0,00	0,00	826 173 193,00	0,00	0,00
2040	7 778 453 142,00	6 897 058 811,00	2 538 555 374,00	0,00	0,00	4 709 617,00	0,00	0,00	0,00	881 394 331,00	0,00	0,00
2041	7 985 339 285,00	7 057 059 766,00	2 602 019 258,00	0,00	0,00	3 501 926,00	0,00	0,00	0,00	928 279 519,00	0,00	0,00
2042	8 184 874 599,00	7 221 463 261,00	2 667 069 739,00	0,00	0,00	2 666 560,00	0,00	0,00	0,00	963 411 338,00	0,00	0,00
2043	8 388 448 627,00	7 389 997 729,00	2 733 746 482,00	0,00	0,00	1 831 194,00	0,00	0,00	0,00	998 450 898,00	0,00	0,00

2044	8 601 923 296,00	7 562 813 317,00	2 802 090 144,00	0,00	0,00	1 042 703,00	0,00	0,00	0,00	1 039 109 979,00	0,00	0,00
2045	8 826 476 604,00	7 740 109 633,00	2 872 142 398,00	0,00	0,00	394 838,00	0,00	0,00	0,00	1 086 366 971,00	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
2024	-841 661 612,51	0,00	1 096 090 370,51	724 000 000,00	499 361 964,00	26 063 863,00	26 063 863,00	345 378 064,51	316 235 785,51
2025	-34 448 199,00	0,00	342 846 940,00	332 121 000,00	24 513 056,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2026	-27 497 256,00	0,00	362 616 895,00	353 628 000,00	18 593 306,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2027	54 099 215,00	54 099 215,00	267 560 014,00	233 235 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	232 462 549,00	232 462 549,00	108 227 395,00	103 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	290 067 575,00	290 067 575,00	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	290 042 073,00	290 042 073,00	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	271 474 092,00	271 474 092,00	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	245 176 611,00	245 176 611,00	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	247 043 909,00	247 043 909,00	393 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	242 181 716,00	242 181 716,00	425 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 146 414,00	242 146 414,00	461 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	186 108 189,00	186 108 189,00	499 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	122 066 794,00	122 066 794,00	540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	94 345 215,00	94 345 215,00	585 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	64 827 680,00	64 827 680,00	634 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	44 401 369,00	44 401 369,00	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:			
	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
2024	648 443,00	0,00	0,00	0,00	254 428 758,00	224 638 036,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	9 525 940,00	8 735 143,00	0,00	0,00	308 398 741,00	307 607 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	5 388 895,00	5 303 950,00	0,00	0,00	335 119 639,00	335 034 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	28 325 014,00	0,00	0,00	0,00	321 659 229,00	321 566 194,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	4 439 395,00	0,00	0,00	0,00	340 689 944,00	340 689 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	294 338 944,00	294 338 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	294 338 944,00	294 338 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	273 995 194,00	273 995 194,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	247 713 944,00	247 713 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	393 235,00	0,00	0,00	0,00	247 437 144,00	247 437 144,00	0,00	0,00	0,00
2034	425 828,00	0,00	0,00	0,00	242 607 544,00	242 607 544,00	0,00	0,00	0,00
2035	461 130,00	0,00	0,00	0,00	242 607 544,00	242 607 544,00	0,00	0,00	0,00
2036	499 355,00	0,00	0,00	0,00	186 607 544,00	186 607 544,00	0,00	0,00	0,00
2037	540 750,00	0,00	0,00	0,00	122 607 544,00	122 607 544,00	0,00	0,00	0,00
2038	585 579,00	0,00	0,00	0,00	94 930 794,00	94 930 794,00	0,00	0,00	0,00
2039	634 114,00	0,00	0,00	0,00	65 461 794,00	65 461 794,00	0,00	0,00	0,00
2040	686 675,00	0,00	0,00	0,00	45 088 044,00	45 088 044,00	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 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 171,00	29 790 722,00	2 770 305 414,00	0,00	186 091 842,00	558 182 212,51	
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	790 797,00	2 794 818 470,00	0,00	442 032 654,23	452 758 594,23	
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	84 945,00	2 813 411 776,00	0,00	296 097 398,00	305 086 293,00	
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	93 035,00	2 725 080 582,00	0,00	351 413 681,00	385 738 695,00	
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 488 178 638,00	0,00	399 399 326,00	403 838 721,00	
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 193 839 694,00	0,00	434 151 278,00	438 422 647,00	
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 899 500 750,00	0,00	473 328 237,00	477 625 108,00	
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 625 505 556,00	0,00	517 710 197,00	520 231 299,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 377 791 612,00	0,00	557 427 959,00	559 965 292,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 354 468,00	0,00	599 776 151,00	600 169 386,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	887 746 924,00	0,00	642 859 394,00	643 285 222,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	645 139 380,00	0,00	685 727 973,00	686 189 103,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	458 531 836,00	0,00	728 667 850,00	729 167 205,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	335 924 292,00	0,00	769 502 532,00	770 043 282,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	240 993 498,00	0,00	804 290 631,00	804 876 210,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	175 531 704,00	0,00	841 000 873,00	841 634 987,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	130 443 660,00	0,00	875 795 700,00	876 482 375,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	99 317 116,00	0,00	908 662 470,00	909 406 063,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	68 190 572,00	0,00	943 732 649,00	944 537 882,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	38 626 528,00	0,00	977 142 964,00	978 014 942,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	1 013 042 247,00	1 013 986 507,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 788 069,00	1 050 116 971,00

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
2024	7,33%	6,81%	7,90%	16,18%	16,15%	TAK	TAK
2025	8,67%	11,39%	x	14,54%	14,51%	TAK	TAK
2026	9,02%	8,21%	x	11,71%	11,68%	TAK	TAK
2027	8,03%	8,54%	x	10,58%	10,55%	TAK	TAK
2028	7,78%	8,81%	x	9,80%	9,78%	TAK	TAK
2029	6,62%	9,08%	x	8,46%	8,43%	TAK	TAK
2030	6,26%	9,39%	x	7,85%	7,82%	TAK	TAK
2031	5,55%	9,75%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2032	4,88%	10,03%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2033	4,63%	10,33%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2034	4,32%	10,61%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2035	4,10%	10,88%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2036	3,05%	11,12%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2037	1,96%	11,34%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2038	1,47%	11,50%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2039	0,99%	11,67%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2040	0,67%	11,81%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2041	0,45%	11,93%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2042	0,43%	12,06%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2043	0,39%	12,16%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK

2044	0,31%	12,28%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2045	0,17%	12,37%	x	11,92%	11,92%	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
2024	8 063 450,00	8 063 450,00	6 343 191,72	44 004 633,00	44 004 633,00	42 989 539,00	14 661 857,00	14 661 857,00	10 114 526,72
2025	11 512 520,00	11 512 520,00	8 962 265,76	1 119 300,00	1 119 300,00	1 119 300,00	11 587 769,00	11 587 769,00	8 230 035,76
2026	10 420 931,00	10 420 931,00	7 934 874,04	1 306 958,00	1 306 958,00	1 306 958,00	10 902 191,00	10 902 191,00	7 847 670,04
2027	3 700 339,00	3 700 339,00	2 926 941,13	0,00	0,00	0,00	3 792 313,00	3 792 313,00	2 889 973,13
2028	2 136 047,00	2 136 047,00	1 705 316,09	0,00	0,00	0,00	2 264 987,00	2 264 987,00	1 705 317,09
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
2024	187 944 984,00	187 944 984,00	1 878 946,00	2 866 429 828,00	1 698 134 891,00	1 168 294 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 850 652,00	28 850 652,00	1 306 958,00	2 045 535 252,00	1 584 459 178,00	461 076 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 860 381,00	37 860 381,00	0,00	1 611 604 694,00	1 433 992 792,00	177 611 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 125 965,00	1 125 965,00	0,00	1 340 894 681,00	1 245 430 215,00	95 464 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 071 641 666,00	1 053 304 889,00	18 336 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 058 674 216,00	1 053 337 445,00	5 336 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 090 007 610,00	1 085 007 610,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 119 280 773,00	1 114 280 773,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 131 002 131,00	1 126 002 131,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 134 431 271,00	1 134 431 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	952 713 069,00	952 713 069,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	224 638 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 032 994,00	0,00
2027	204 420 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 761 050,00	0,00
2028	204 107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 684 444,00	0,00
2029	149 107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 607 838,00	0,00
2030	149 107 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 531 232,00	0,00
2031	128 764 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 605 329,10	0,00
2032	102 482 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	102 206 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	97 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	97 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	37 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	37 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	37 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	37 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	36 439 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	29 564 044,00	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.