

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/394/VIII/2020
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 21 stycznia 2020 r.
 stanowiący korektę załącznika nr 1 do uchwały Nr XXI/372/VIII/2019
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 17 grudnia 2019 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	4 386 745 556,00	4 106 981 736,00	1 230 658 450,00	160 000 000,00	721 130 515,00	825 320 660,00	1 169 872 111,00	446 850 000,00	279 763 820,00	90 890 000,00	158 873 820,00	
2021	4 518 094 986,00	4 206 210 974,00	1 283 914 178,00	166 720 000,00	721 130 515,00	810 430 526,00	1 224 015 755,00	461 774 399,00	311 884 012,00	80 000 000,00	221 884 012,00	
2022	4 591 197 490,00	4 269 226 523,00	1 338 521 745,00	173 638 880,00	721 130 515,00	805 713 630,00	1 230 221 753,00	478 194 808,00	321 970 967,00	121 000 000,00	195 970 967,00	
2023	4 488 224 711,00	4 337 970 995,00	1 393 461 597,00	180 671 255,00	721 130 515,00	805 048 990,00	1 237 658 638,00	494 711 956,00	150 253 716,00	80 000 000,00	65 253 716,00	
2024	4 484 900 583,00	4 425 799 855,00	1 449 622 381,00	187 898 105,00	721 130 515,00	804 815 381,00	1 262 333 473,00	511 547 622,00	59 100 728,00	50 000 000,00	4 100 728,00	
2025	4 578 014 299,00	4 528 014 299,00	1 508 050 591,00	195 414 029,00	721 130 515,00	804 610 507,00	1 298 808 657,00	528 956 227,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2026	4 683 102 762,00	4 633 102 762,00	1 568 837 923,00	203 230 590,00	721 130 515,00	804 426 121,00	1 335 477 613,00	546 957 268,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2027	4 790 275 707,00	4 740 275 707,00	1 630 911 231,00	211 258 198,00	721 130 515,00	804 260 173,00	1 372 715 590,00	565 292 302,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2028	4 901 568 789,00	4 851 568 789,00	1 695 444 995,00	219 602 897,00	721 130 515,00	804 110 820,00	1 411 279 562,00	584 241 959,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2029	5 015 288 266,00	4 965 288 266,00	1 761 274 043,00	228 167 410,00	721 130 515,00	803 976 402,00	1 450 739 896,00	603 529 247,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2030	5 135 424 359,00	5 085 424 359,00	1 828 351 900,00	236 951 856,00	721 130 515,00	803 855 426,00	1 495 134 662,00	623 145 834,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	

2031	5 254 200 876,00	5 204 200 876,00	1 896 627 473,00	245 956 026,00	721 130 515,00	803 746 548,00	1 536 740 314,00	643 082 606,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 374 860 110,00	5 324 860 110,00	1 966 045 012,00	255 179 377,00	721 130 515,00	803 648 557,00	1 578 856 649,00	663 329 660,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 497 697 766,00	5 447 697 766,00	2 036 544 103,00	264 621 014,00	721 130 515,00	803 560 366,00	1 621 841 768,00	683 876 296,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	5 624 865 851,00	5 574 865 851,00	2 109 576 616,00	274 411 992,00	721 130 515,00	803 480 993,00	1 666 265 735,00	705 059 364,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 759 597 723,00	5 709 597 723,00	2 183 662 417,00	284 428 029,00	721 130 515,00	803 409 558,00	1 716 967 204,00	726 539 438,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 891 515 232,00	5 841 515 232,00	2 258 729 282,00	294 667 438,00	721 130 515,00	803 345 266,00	1 763 642 731,00	748 303 835,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	6 027 410 877,00	5 977 410 877,00	2 336 382 675,00	305 275 466,00	721 130 515,00	803 287 404,00	1 811 334 817,00	770 720 212,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 165 364 755,00	6 115 364 755,00	2 414 971 598,00	316 112 745,00	721 130 515,00	803 235 328,00	1 859 914 569,00	793 415 514,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 307 923 419,00	6 257 923 419,00	2 496 210 382,00	327 334 748,00	721 130 515,00	803 188 459,00	1 910 059 315,00	816 779 121,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 433 683 165,00	6 383 683 165,00	2 580 188 572,00	338 955 131,00	721 130 515,00	803 146 278,00	1 940 262 669,00	840 830 714,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 581 128 658,00	6 531 128 658,00	2 665 076 817,00	350 818 561,00	721 130 515,00	803 108 314,00	1 990 994 451,00	865 162 253,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 687 759 229,00	6 637 759 229,00	2 752 764 854,00	363 097 210,00	721 130 515,00	803 074 147,00	1 997 692 503,00	890 197 885,00	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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	5 157 503 936,00	3 798 416 668,00	1 225 303 926,00	6 979 688,00	0,00	41 000 000,00	0,00	4 869 458,00	1 359 087 268,00	1 314 587 268,00	132 696 862,00	
2021	4 886 230 998,00	3 880 123 683,00	1 255 936 524,00	7 069 565,00	0,00	72 768 705,00	0,00	3 899 281,00	1 006 107 315,00	989 607 315,00	71 280 374,00	
2022	4 494 549 883,00	3 973 548 103,00	1 287 334 937,00	6 887 608,00	0,00	96 520 092,00	0,00	3 546 529,00	521 001 780,00	500 601 780,00	21 911 811,00	
2023	4 279 540 552,00	4 046 208 017,00	1 319 518 310,00	6 190 227,00	0,00	93 361 769,00	0,00	2 352 819,00	233 332 535,00	227 332 535,00	2 400 000,00	
2024	4 276 648 347,00	4 118 134 447,00	0,00	5 383 360,00	0,00	86 949 199,00	0,00	1 697 574,00	158 513 900,00	153 513 900,00	2 400 000,00	
2025	4 287 898 587,00	4 196 830 353,00	0,00	5 383 360,00	0,00	80 563 042,00	0,00	1 042 329,00	91 068 234,00	30 164 700,00	0,00	
2026	4 425 969 081,00	4 270 633 437,00	0,00	5 383 360,00	0,00	70 444 684,00	0,00	387 083,00	155 335 644,00	151 900,00	0,00	
2027	4 545 066 476,00	4 343 023 374,00	0,00	5 383 360,00	0,00	57 241 329,00	0,00	0,00	202 043 102,00	147 600,00	0,00	
2028	4 671 382 868,00	4 420 793 227,00	0,00	5 383 359,00	0,00	47 265 362,00	0,00	0,00	250 589 641,00	147 600,00	0,00	
2029	4 784 738 809,00	4 501 402 610,00	0,00	5 383 359,00	0,00	37 934 057,00	0,00	0,00	283 336 199,00	147 600,00	0,00	
2030	4 904 899 563,00	4 587 102 193,00	0,00	3 461 790,00	0,00	28 999 470,00	0,00	0,00	317 797 370,00	0,00	0,00	
2031	5 040 888 941,00	4 670 099 698,00	0,00	0,00	0,00	20 567 266,00	0,00	0,00	370 789 243,00	0,00	0,00	
2032	5 191 011 761,00	4 758 987 872,00	0,00	0,00	0,00	12 599 123,00	0,00	0,00	432 023 889,00	0,00	0,00	
2033	5 402 556 954,00	4 851 057 494,00	0,00	0,00	0,00	5 392 362,00	0,00	0,00	551 499 460,00	0,00	0,00	
2034	5 591 638 433,00	4 949 079 931,00	0,00	0,00	0,00	1 644 148,00	0,00	0,00	642 558 502,00	0,00	0,00	
2035	5 752 685 506,00	5 057 879 232,00	0,00	0,00	0,00	309 481,00	0,00	0,00	694 806 274,00	0,00	0,00	
2036	5 892 567 620,00	5 165 016 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 551 031,00	0,00	0,00	
2037	6 028 493 292,00	5 274 619 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 873 838,00	0,00	0,00	
2038	6 166 478 057,00	5 386 958 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 519 588,00	0,00	0,00	
2039	6 309 068 482,00	5 502 118 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 950 111,00	0,00	0,00	

2040	6 434 860 896,00	5 596 885 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 975 572,00	0,00	0,00
2041	6 582 339 993,00	5 715 766 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 573 600,00	0,00	0,00
2042	6 695 788 574,00	5 789 282 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 506 125,00	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
2020	-770 758 380,00	0,00	1 221 400 681,00	1 187 807 000,00	770 758 380,00	0,00	0,00	13 565 119,00	0,00
2021	-368 136 012,00	0,00	762 785 917,00	742 629 600,00	368 136 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	96 647 607,00	96 647 607,00	205 477 479,00	199 931 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 684 159,00	208 684 159,00	99 480 761,00	95 224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	208 252 236,00	208 252 236,00	100 535 600,00	96 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 115 712,00	290 115 712,00	4 298 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	257 133 681,00	257 133 681,00	4 280 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	245 209 231,00	245 209 231,00	1 204 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 185 921,00	230 185 921,00	1 227 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 549 457,00	230 549 457,00	864 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 524 796,00	230 524 796,00	888 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	213 311 935,00	213 311 935,00	914 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	183 848 349,00	183 848 349,00	940 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 140 812,00	95 140 812,00	967 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 227 418,00	33 227 418,00	994 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 912 217,00	6 912 217,00	1 023 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	-1 052 388,00	0,00	1 052 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	-1 082 415,00	0,00	1 082 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	-1 113 302,00	0,00	1 113 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	-1 145 063,00	0,00	1 145 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	-1 177 731,00	0,00	1 177 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	-1 211 335,00	0,00	1 211 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	-8 029 345,00	0,00	8 029 345,00	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 zaciągnięciem 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	w tym:	
								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
2020	20 028 562,00	0,00	0,00	0,00	450 642 301,00	418 677 376,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 156 317,00	0,00	0,00	0,00	394 649 905,00	386 788 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 546 439,00	0,00	0,00	0,00	302 125 086,00	302 125 086,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 255 769,00	0,00	0,00	0,00	308 164 920,00	308 164 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 276 600,00	0,00	0,00	0,00	308 787 836,00	308 787 836,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 298 024,00	0,00	0,00	0,00	294 413 736,00	294 413 736,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 280 055,00	0,00	0,00	0,00	261 413 736,00	261 413 736,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 204 505,00	0,00	0,00	0,00	246 413 736,00	246 413 736,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 227 815,00	0,00	0,00	0,00	231 413 736,00	231 413 736,00	0,00	0,00	0,00
2029	864 279,00	0,00	0,00	0,00	231 413 736,00	231 413 736,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 940,00	0,00	0,00	0,00	231 413 736,00	231 413 736,00	0,00	0,00	0,00
2031	914 301,00	0,00	0,00	0,00	214 226 236,00	214 226 236,00	0,00	0,00	0,00
2032	940 387,00	0,00	0,00	0,00	184 788 736,00	184 788 736,00	0,00	0,00	0,00
2033	967 224,00	0,00	0,00	0,00	96 108 036,00	96 108 036,00	0,00	0,00	0,00
2034	994 818,00	0,00	0,00	0,00	34 222 236,00	34 222 236,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 023 199,00	0,00	0,00	0,00	7 935 416,00	7 935 416,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 052 388,00	1 052 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 082 415,00	1 082 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 113 302,00	1 113 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 145 063,00	1 145 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	1 177 731,00	1 177 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 211 335,00	1 211 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 029 345,00	8 029 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	31 964 925,00	2 205 865 704,00	280 438,39	308 565 068,00	322 130 187,00		
2021	x	x	x	x	7 860 925,00	2 561 425 886,00	0,00	326 087 291,00	326 087 291,00		
2022	x	x	x	x	0,00	2 459 231 840,00	0,00	295 678 420,00	301 224 859,00		
2023	x	x	x	x	0,00	2 246 291 912,00	0,00	291 762 978,00	296 018 747,00		
2024	x	x	x	x	0,00	2 033 763 076,00	0,00	307 665 408,00	311 942 008,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 739 349 340,00	0,00	331 183 946,00	335 481 970,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 477 935 604,00	0,00	362 469 325,00	366 749 380,00		
2027	x	x	x	x	0,00	1 231 521 868,00	0,00	397 252 333,00	398 456 838,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 000 108 132,00	0,00	430 775 562,00	432 003 377,00		
2029	x	x	x	x	0,00	768 694 396,00	0,00	463 885 656,00	464 749 935,00		
2030	x	x	x	x	0,00	537 280 660,00	0,00	498 322 166,00	499 211 106,00		
2031	x	x	x	x	0,00	323 054 424,00	0,00	534 101 178,00	535 015 479,00		
2032	x	x	x	x	0,00	138 265 688,00	0,00	565 872 238,00	566 812 625,00		
2033	x	x	x	x	0,00	42 157 652,00	0,00	596 640 272,00	597 607 496,00		
2034	x	x	x	x	0,00	7 935 416,00	0,00	625 785 920,00	626 780 738,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	651 718 491,00	652 741 690,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	676 498 643,00	677 551 031,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	702 791 423,00	703 873 838,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	728 406 286,00	729 519 588,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	755 805 048,00	756 950 111,00		

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	786 797 841,00	787 975 572,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	815 362 265,00	816 573 600,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	848 476 780,00	856 506 125,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	14,07%	11,08%	12,60%	16,20%	16,34%	TAK	TAK
2021	13,63%	11,82%	12,03%	14,30%	14,44%	TAK	TAK
2022	11,61%	11,35%	12,06%	12,24%	12,38%	TAK	TAK
2023	11,47%	10,91%	10,53%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	11,03%	10,90%	9,88%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2025	10,19%	11,06%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2026	8,80%	11,31%	x	11,08%	11,14%	TAK	TAK
2027	7,85%	11,55%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2028	7,02%	11,81%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2029	6,60%	12,06%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2030	6,16%	12,32%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2031	5,34%	12,60%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2032	4,37%	12,79%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	2,19%	12,96%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	0,75%	13,15%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2035	0,17%	13,29%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2036	0,00%	13,43%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2037	0,00%	13,58%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2038	0,00%	13,71%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2039	0,00%	13,86%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK

2040	0,00%	14,10%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2041	0,00%	14,23%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2042	0,00%	14,54%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	18 416 116,00	18 399 676,00	17 772 177,00	152 247 830,00	152 247 830,00	147 811 767,00	32 448 936,00	32 432 496,00	24 548 464,00	
2021	4 853 542,00	4 853 542,00	4 674 581,00	213 884 012,00	213 884 012,00	205 767 690,00	7 350 956,00	7 350 956,00	5 493 930,00	
2022	417 680,00	417 680,00	416 867,00	193 970 967,00	193 970 967,00	188 835 600,00	1 488 073,00	1 488 073,00	803 552,00	
2023	5 971,00	5 971,00	5 110,00	65 253 716,00	65 253 716,00	63 157 731,00	400 090,00	400 090,00	5 110,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 100 728,00	4 100 728,00	3 509 419,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejścia 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
2020	555 507 479,00	555 507 479,00	224 852 897,00	2 133 498 812,00	869 198 671,00	1 264 300 141,00	1 077 788,00	0,00	48 802,00	0,00
2021	547 837 011,00	547 837 011,00	199 029 070,00	1 738 406 999,00	794 605 500,00	943 801 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 713 078,00	212 713 078,00	63 244 580,00	1 120 412 334,00	660 710 554,00	459 701 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 404 541,00	31 404 541,00	6 063 262,00	706 517 659,00	538 585 124,00	167 932 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	632 259 669,00	528 645 769,00	103 613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	105 987 688,00	70 822 988,00	35 164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 301 188,00	71 149 288,00	5 151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	75 729 888,00	70 582 288,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	75 729 888,00	70 582 288,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	75 612 108,00	70 464 508,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 830 408,00	74 830 408,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	79 163 600,00	74 163 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	79 163 600,00	74 163 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	79 984 800,00	79 984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	57 229 200,00	57 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	55 112 400,00	55 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	4 592 700,00	4 592 700,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					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
2020	418 677 376,00	422 307,62	0,00	422 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	276 788 980,00	280 438,39	0,00	280 438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	150 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	140 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	16 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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.