

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/525/VIII/2020

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 23 czerwca 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 1 do uchwały Nr XXI/372/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

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	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
2020	4 428 854 787,13	4 184 946 551,13	1 230 658 450,00	160 000 000,00	744 759 155,00	874 386 912,13	1 175 142 034,00	447 450 000,00	243 908 236,00	118 046 153,00	95 853 748,00
2021	4 554 335 570,00	4 242 404 834,00	1 283 914 178,00	166 720 000,00	742 835 905,00	821 860 282,00	1 227 074 469,00	462 394 438,00	311 930 736,00	80 000 000,00	221 930 736,00
2022	4 621 310 927,00	4 302 807 620,00	1 338 521 745,00	173 638 880,00	742 835 905,00	814 419 582,00	1 233 391 508,00	478 836 896,00	318 503 307,00	121 000 000,00	192 503 307,00
2023	4 505 834 347,00	4 368 405 459,00	1 393 461 597,00	180 671 255,00	742 835 905,00	810 495 170,00	1 240 941 532,00	495 376 221,00	137 428 888,00	80 000 000,00	52 428 888,00
2024	4 514 942 468,00	4 455 841 740,00	1 449 622 381,00	187 898 105,00	742 835 905,00	809 752 227,00	1 265 733 122,00	512 234 493,00	59 100 728,00	50 000 000,00	4 100 728,00
2025	4 608 178 431,00	4 558 178 431,00	1 508 050 591,00	195 414 029,00	742 835 905,00	809 547 380,00	1 302 330 526,00	529 666 474,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 713 394 877,00	4 663 394 877,00	1 568 837 923,00	203 230 590,00	742 835 905,00	809 363 018,00	1 339 127 441,00	547 691 686,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 820 699 786,00	4 770 699 786,00	1 630 911 231,00	211 258 198,00	742 835 905,00	809 197 092,00	1 376 497 360,00	566 051 338,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 932 130 949,00	4 882 130 949,00	1 695 444 995,00	219 602 897,00	742 835 905,00	809 047 759,00	1 415 199 393,00	585 026 440,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	5 045 992 674,00	4 995 992 674,00	1 761 274 043,00	228 167 410,00	742 835 905,00	808 913 359,00	1 454 801 957,00	604 339 625,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 166 275 161,00	5 116 275 161,00	1 828 351 900,00	236 951 856,00	742 835 905,00	808 792 399,00	1 499 343 101,00	623 982 552,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 285 202 188,00	5 235 202 188,00	1 896 627 473,00	245 956 026,00	742 835 905,00	808 683 535,00	1 541 099 249,00	643 946 094,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 406 016 005,00	5 356 016 005,00	1 966 045 012,00	255 179 377,00	742 835 905,00	808 585 557,00	1 583 370 154,00	664 220 334,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 529 012 261,00	5 479 012 261,00	2 036 544 103,00	264 621 014,00	742 835 905,00	808 497 377,00	1 626 513 862,00	684 794 559,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2034	5 656 345 738,00	5 606 345 738,00	2 109 576 616,00	274 411 992,00	742 835 905,00	808 418 016,00	1 671 103 209,00	706 006 070,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 791 247 123,00	5 741 247 123,00	2 183 662 417,00	284 428 029,00	742 835 905,00	808 346 590,00	1 721 974 182,00	727 514 986,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 923 338 183,00	5 873 338 183,00	2 258 729 282,00	294 667 438,00	742 835 905,00	808 282 307,00	1 768 823 251,00	749 308 607,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	6 059 414 559,00	6 009 414 559,00	2 336 382 675,00	305 275 466,00	742 835 905,00	808 224 452,00	1 816 696 061,00	771 755 083,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 197 553 274,00	6 147 553 274,00	2 414 971 598,00	316 112 745,00	742 835 905,00	808 172 383,00	1 865 460 643,00	794 480 859,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 340 304 295,00	6 290 304 295,00	2 496 210 382,00	327 334 748,00	742 835 905,00	808 125 520,00	1 915 797 740,00	817 875 837,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 466 264 238,00	6 416 264 238,00	2 580 188 572,00	338 955 131,00	742 835 905,00	808 083 344,00	1 946 201 286,00	841 959 725,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 613 914 250,00	6 563 914 250,00	2 665 076 817,00	350 818 561,00	742 835 905,00	808 045 386,00	1 997 137 581,00	866 323 934,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 720 757 528,00	6 670 757 528,00	2 752 764 854,00	363 097 210,00	742 835 905,00	808 011 223,00	2 004 048 336,00	891 393 183,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 880 343 132,00	6 830 343 132,00	2 843 345 239,00	375 805 613,00	742 835 905,00	807 980 476,00	2 060 375 899,00	917 187 873,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	7 045 167 906,00	6 995 167 906,00	2 936 913 592,00	388 958 809,00	742 835 905,00	807 952 805,00	2 118 506 795,00	943 728 997,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 215 407 183,00	7 165 407 183,00	3 033 568 700,00	402 572 368,00	742 835 905,00	807 927 900,00	2 178 502 310,00	971 038 155,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	5 160 155 458,63	3 862 905 519,63	1 238 114 383,25	4 870 158,00	0,00	41 000 000,00	0,00	4 869 458,00	1 297 249 939,00	1 247 931 539,00	136 277 600,00
2021	4 998 178 690,00	3 912 436 874,00	1 269 067 243,00	6 695 407,00	0,00	52 786 711,00	0,00	3 899 281,00	1 085 741 816,00	1 065 401 816,00	88 445 442,00
2022	4 651 140 720,00	3 997 556 821,00	1 300 793 924,00	6 776 347,00	0,00	72 704 181,00	0,00	3 546 529,00	653 583 899,00	628 343 899,00	23 088 870,00
2023	4 321 968 468,00	4 073 666 309,00	1 333 313 772,00	6 607 847,00	0,00	73 791 549,00	0,00	2 352 819,00	248 302 159,00	240 330 159,00	2 400 000,00
2024	4 312 549 427,00	4 147 037 994,00	0,00	6 216 154,00	0,00	67 842 366,00	0,00	1 697 574,00	165 511 433,00	160 511 433,00	2 400 000,00
2025	4 381 996 014,00	4 228 358 632,00	0,00	5 383 360,00	0,00	63 779 425,00	0,00	1 042 329,00	153 637 382,00	36 018 599,00	0,00
2026	4 520 831 991,00	4 306 599 347,00	0,00	5 383 360,00	0,00	56 936 032,00	0,00	387 083,00	214 232 644,00	153 733,00	0,00
2027	4 645 061 350,00	4 384 159 304,00	0,00	5 383 360,00	0,00	47 710 964,00	0,00	0,00	260 902 046,00	153 733,00	0,00
2028	4 756 515 823,00	4 467 295 422,00	0,00	5 383 359,00	0,00	41 879 735,00	0,00	0,00	289 220 401,00	153 733,00	0,00
2029	4 870 014 012,00	4 552 621 450,00	0,00	5 383 359,00	0,00	36 013 010,00	0,00	0,00	317 392 562,00	147 600,00	0,00
2030	4 990 321 160,00	4 642 682 338,00	0,00	3 461 790,00	0,00	30 156 360,00	0,00	0,00	347 638 822,00	0,00	0,00
2031	5 126 461 048,00	4 729 618 385,00	0,00	0,00	0,00	24 347 248,00	0,00	0,00	396 842 663,00	0,00	0,00
2032	5 276 738 451,00	4 822 480 886,00	0,00	0,00	0,00	19 005 095,00	0,00	0,00	454 257 565,00	0,00	0,00
2033	5 435 773 264,00	4 918 561 446,00	0,00	0,00	0,00	14 427 226,00	0,00	0,00	517 211 818,00	0,00	0,00
2034	5 586 374 045,00	5 018 595 582,00	0,00	0,00	0,00	11 274 114,00	0,00	0,00	567 778 463,00	0,00	0,00
2035	5 752 296 831,00	5 127 918 847,00	0,00	0,00	0,00	9 011 400,00	0,00	0,00	624 377 984,00	0,00	0,00
2036	5 888 140 571,00	5 235 802 912,00	0,00	0,00	0,00	7 960 315,00	0,00	0,00	652 337 659,00	0,00	0,00
2037	6 024 246 974,00	5 346 041 376,00	0,00	0,00	0,00	7 070 395,00	0,00	0,00	678 205 598,00	0,00	0,00
2038	6 162 416 576,00	5 459 127 593,00	0,00	0,00	0,00	6 253 939,00	0,00	0,00	703 288 983,00	0,00	0,00
2039	6 305 199 358,00	5 574 916 712,00	0,00	0,00	0,00	5 280 406,00	0,00	0,00	730 282 646,00	0,00	0,00

2040	6 432 129 469,00	5 670 438 013,00	0,00	0,00	0,00	4 391 937,00	0,00	0,00	761 691 456,00	0,00	0,00
2041	6 585 125 585,00	5 790 155 859,00	0,00	0,00	0,00	3 544 825,00	0,00	0,00	794 969 726,00	0,00	0,00
2042	6 698 786 873,00	5 864 632 400,00	0,00	0,00	0,00	2 779 325,00	0,00	0,00	834 154 473,00	0,00	0,00
2043	6 850 343 132,00	5 988 193 378,00	0,00	0,00	0,00	2 013 825,00	0,00	0,00	862 149 754,00	0,00	0,00
2044	7 017 667 906,00	6 119 583 897,00	0,00	0,00	0,00	1 248 325,00	0,00	0,00	898 084 009,00	0,00	0,00
2045	7 200 044 683,00	6 254 317 664,00	0,00	0,00	0,00	507 825,00	0,00	0,00	945 727 019,00	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	-731 300 671,50	0,00	1 101 741 972,50	1 061 117 200,00	731 300 671,50	0,00	0,00	25 199 827,50	0,00
2021	-443 843 120,00	0,00	903 799 025,00	884 041 200,00	443 843 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-29 829 793,00	0,00	382 069 079,00	376 522 640,00	29 829 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	183 865 879,00	183 865 879,00	48 937 661,00	44 681 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	202 393 041,00	202 393 041,00	24 604 600,00	20 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	226 182 417,00	226 182 417,00	4 298 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 562 886,00	192 562 886,00	4 280 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	175 638 436,00	175 638 436,00	1 204 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	175 615 126,00	175 615 126,00	1 227 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	175 978 662,00	175 978 662,00	864 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	175 954 001,00	175 954 001,00	888 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	158 741 140,00	158 741 140,00	914 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 277 554,00	129 277 554,00	940 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 238 997,00	93 238 997,00	967 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 971 693,00	69 971 693,00	994 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 950 292,00	38 950 292,00	1 023 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 197 612,00	35 197 612,00	1 052 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 167 585,00	35 167 585,00	1 082 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 136 698,00	35 136 698,00	1 113 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 104 937,00	35 104 937,00	1 145 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	34 134 769,00	34 134 769,00	1 177 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	28 788 665,00	28 788 665,00	1 211 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	21 970 655,00	21 970 655,00	8 029 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	15 362 500,00	15 362 500,00	0,00	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	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	15 424 945,00	0,00	0,00	0,00	370 441 301,00	329 826 376,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 757 825,00	0,00	0,00	0,00	459 955 905,00	452 094 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 546 439,00	0,00	0,00	0,00	352 239 286,00	352 239 286,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 255 769,00	0,00	0,00	0,00	232 803 540,00	232 803 540,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 276 600,00	0,00	0,00	0,00	226 997 641,00	226 997 641,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 298 024,00	0,00	0,00	0,00	230 480 441,00	230 480 441,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 280 055,00	0,00	0,00	0,00	196 842 941,00	196 842 941,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 204 505,00	0,00	0,00	0,00	176 842 941,00	176 842 941,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 227 815,00	0,00	0,00	0,00	176 842 941,00	176 842 941,00	0,00	0,00	0,00
2029	864 279,00	0,00	0,00	0,00	176 842 941,00	176 842 941,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 940,00	0,00	0,00	0,00	176 842 941,00	176 842 941,00	0,00	0,00	0,00
2031	914 301,00	0,00	0,00	0,00	159 655 441,00	159 655 441,00	0,00	0,00	0,00
2032	940 387,00	0,00	0,00	0,00	130 217 941,00	130 217 941,00	0,00	0,00	0,00
2033	967 224,00	0,00	0,00	0,00	94 206 221,00	94 206 221,00	0,00	0,00	0,00
2034	994 818,00	0,00	0,00	0,00	70 966 511,00	70 966 511,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 023 199,00	0,00	0,00	0,00	39 973 491,00	39 973 491,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 052 388,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 082 415,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 113 302,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 145 063,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	1 177 731,00	0,00	0,00	0,00	35 312 500,00	35 312 500,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 211 335,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 029 345,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362 500,00	15 362 500,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	40 614 925,00	1 881 731 904,00	280 437,98	322 041 031,50	347 240 859,00
2021	x	x	x	x	7 860 925,00	2 313 397 686,00	0,00	329 967 960,00	329 967 960,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 337 681 040,00	0,00	305 250 799,00	310 797 238,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 149 559 392,00	0,00	294 739 150,00	298 994 919,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 942 889 751,00	0,00	308 803 746,00	313 080 346,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 712 409 310,00	0,00	329 819 799,00	334 117 823,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 515 566 369,00	0,00	356 795 530,00	361 075 585,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 338 723 428,00	0,00	386 540 482,00	387 744 987,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 161 880 487,00	0,00	414 835 527,00	416 063 342,00
2029	x	x	x	x	0,00	985 037 546,00	0,00	443 371 224,00	444 235 503,00
2030	x	x	x	x	0,00	808 194 605,00	0,00	473 592 823,00	474 481 763,00
2031	x	x	x	x	0,00	648 539 164,00	0,00	505 583 803,00	506 498 104,00
2032	x	x	x	x	0,00	518 321 223,00	0,00	533 535 119,00	534 475 506,00
2033	x	x	x	x	0,00	424 115 002,00	0,00	560 450 815,00	561 418 039,00
2034	x	x	x	x	0,00	353 148 491,00	0,00	587 750 156,00	588 744 974,00
2035	x	x	x	x	0,00	313 175 000,00	0,00	613 328 276,00	614 351 475,00
2036	x	x	x	x	0,00	276 925 000,00	0,00	637 535 271,00	638 587 659,00
2037	x	x	x	x	0,00	240 675 000,00	0,00	663 373 183,00	664 455 598,00
2038	x	x	x	x	0,00	204 425 000,00	0,00	688 425 681,00	689 538 983,00
2039	x	x	x	x	0,00	168 175 000,00	0,00	715 387 583,00	716 532 646,00

2040	x	x	x	x	0,00	132 862 500,00	0,00	745 826 225,00	747 003 956,00
2041	x	x	x	x	0,00	102 862 500,00	0,00	773 758 391,00	774 969 726,00
2042	x	x	x	x	0,00	72 862 500,00	0,00	806 125 128,00	814 154 473,00
2043	x	x	x	x	0,00	42 862 500,00	0,00	842 149 754,00	842 149 754,00
2044	x	x	x	x	0,00	15 362 500,00	0,00	875 584 009,00	875 584 009,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	911 089 519,00	911 089 519,00

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	11,20%	10,91%	14,47%	17,07%	18,93%	TAK	TAK
2021	14,84%	11,34%	13,68%	15,44%	17,30%	TAK	TAK
2022	12,27%	10,84%	14,31%	13,67%	15,53%	TAK	TAK
2023	8,74%	10,37%	12,62%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2024	8,21%	10,33%	11,70%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2025	7,97%	10,50%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2026	6,71%	10,74%	x	10,68%	11,48%	TAK	TAK
2027	5,80%	10,96%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2028	5,50%	11,21%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2029	5,21%	11,45%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2030	4,89%	11,69%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2031	4,16%	11,97%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2032	3,28%	12,15%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	2,33%	12,31%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2034	1,71%	12,49%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2035	0,99%	12,62%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2036	0,87%	12,74%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2037	0,83%	12,89%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2038	0,80%	13,01%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2039	0,76%	13,15%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK

2040	0,71%	13,38%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2041	0,58%	13,50%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2042	0,56%	13,80%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2043	0,53%	14,02%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2044	0,46%	14,17%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2045	0,25%	14,34%	x	13,58%	13,58%	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:		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
2020	39 802 699,00	39 702 680,00	38 437 110,00	86 666 820,00	86 666 820,00	82 231 549,00	37 853 855,00	37 753 836,00	29 468 392,00
2021	10 946 553,00	10 946 553,00	10 399 985,00	213 930 736,00	213 930 736,00	205 814 414,00	16 082 327,00	16 082 327,00	11 392 480,00
2022	4 186 850,00	4 186 850,00	3 901 231,00	190 503 307,00	190 503 307,00	185 367 940,00	4 432 671,00	4 432 671,00	3 224 438,00
2023	515 335,00	515 335,00	461 100,00	52 428 888,00	52 428 888,00	50 332 903,00	940 039,00	940 039,00	461 100,00
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
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
2020	511 945 199,00	511 945 199,00	217 795 793,00	2 090 182 085,00	879 536 768,00	1 210 645 317,00	1 077 788,00	0,00	48 802,00	0,00
2021	538 245 929,00	538 245 929,00	199 607 540,00	1 850 257 731,00	828 785 868,00	1 021 471 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 680 147,00	213 680 147,00	53 066 773,00	1 184 985 731,00	676 560 477,00	508 425 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 024 632,00	32 024 632,00	6 501 156,00	736 840 232,00	554 938 073,00	181 902 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	640 162 202,00	530 550 769,00	109 611 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	111 911 587,00	70 892 988,00	41 018 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 373 021,00	71 219 288,00	5 153 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	75 806 021,00	70 652 288,00	5 153 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	75 806 021,00	70 652 288,00	5 153 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	75 682 108,00	70 534 508,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 900 408,00	74 900 408,00	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
2043	0,00	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	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
			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 порęczeń i гваранции ^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
2020	329 826 376,00	489 402,24	39 917,00	449 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 094 980,00	280 437,98	0,00	280 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	112 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	107 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	103 000 000,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	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.