

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/617/VIII/2020

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 29 września 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 ^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
2020	4 309 628 585,78	4 039 355 133,78	1 165 658 450,00	150 000 000,00	744 995 829,00	883 659 355,78	1 095 041 499,00	432 450 000,00	270 273 452,00	83 046 153,00	157 218 964,00
2021	4 448 451 849,00	4 210 717 264,00	1 249 827 094,00	156 300 000,00	743 072 579,00	852 457 555,00	1 209 060 036,00	456 566 794,00	237 734 585,00	80 000 000,00	147 734 585,00
2022	4 652 340 079,00	4 251 929 004,00	1 303 013 969,00	162 786 450,00	743 072 579,00	828 182 120,00	1 214 873 886,00	472 802 024,00	400 411 075,00	156 000 000,00	239 411 075,00
2023	4 488 131 296,00	4 310 989 939,00	1 356 526 628,00	169 379 301,00	743 072 579,00	820 099 329,00	1 221 912 102,00	489 132 901,00	177 141 357,00	80 000 000,00	92 141 357,00
2024	4 476 935 955,00	4 395 260 787,00	1 411 230 194,00	176 154 473,00	743 072 579,00	818 623 262,00	1 246 180 279,00	505 778 705,00	81 675 168,00	50 000 000,00	26 675 168,00
2025	4 545 056 762,00	4 495 056 762,00	1 468 143 539,00	183 200 652,00	743 072 579,00	818 400 724,00	1 282 239 268,00	522 990 987,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 647 640 091,00	4 597 640 091,00	1 527 356 072,00	190 528 678,00	743 072 579,00	818 200 440,00	1 318 482 322,00	540 789 024,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 752 256 466,00	4 702 256 466,00	1 587 823 144,00	198 054 561,00	743 072 579,00	818 020 184,00	1 355 285 998,00	558 917 286,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 860 902 214,00	4 810 902 214,00	1 650 688 304,00	205 877 716,00	743 072 579,00	817 857 954,00	1 393 405 661,00	577 653 241,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	4 971 921 746,00	4 921 921 746,00	1 714 817 261,00	213 906 947,00	743 072 579,00	817 711 947,00	1 432 413 012,00	596 723 019,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 089 306 317,00	5 039 306 317,00	1 780 164 839,00	222 142 365,00	743 072 579,00	817 580 541,00	1 476 345 993,00	616 118 381,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 205 280 911,00	5 155 280 911,00	1 846 681 360,00	230 583 775,00	743 072 579,00	817 462 275,00	1 517 480 922,00	635 830 319,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 323 089 140,00	5 273 089 140,00	1 914 312 608,00	239 230 666,00	743 072 579,00	817 355 836,00	1 559 117 451,00	655 849 039,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 443 028 170,00	5 393 028 170,00	1 982 999 818,00	248 082 201,00	743 072 579,00	817 260 041,00	1 601 613 531,00	676 163 963,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2034	5 567 201 936,00	5 517 201 936,00	2 054 156 779,00	257 261 242,00	743 072 579,00	817 173 825,00	1 645 537 511,00	697 108 142,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 698 891 862,00	5 648 891 862,00	2 126 342 358,00	266 651 277,00	743 072 579,00	817 096 231,00	1 695 729 417,00	718 345 977,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 827 721 610,00	5 777 721 610,00	2 199 486 280,00	276 250 723,00	743 072 579,00	817 026 396,00	1 741 885 632,00	739 864 929,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 960 430 766,00	5 910 430 766,00	2 275 151 987,00	286 195 749,00	743 072 579,00	816 963 545,00	1 789 046 906,00	762 028 508,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 095 152 836,00	6 045 152 836,00	2 351 731 864,00	296 355 699,00	743 072 579,00	816 906 979,00	1 837 085 715,00	784 467 866,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 234 378 027,00	6 184 378 027,00	2 430 895 433,00	306 876 326,00	743 072 579,00	816 856 069,00	1 886 677 620,00	807 567 993,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 356 699 352,00	6 306 699 352,00	2 512 730 053,00	317 770 435,00	743 072 579,00	816 810 251,00	1 916 316 034,00	831 348 347,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 500 660 437,00	6 450 660 437,00	2 595 454 319,00	328 892 401,00	743 072 579,00	816 769 014,00	1 966 472 124,00	855 405 490,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 603 698 762,00	6 553 698 762,00	2 680 908 687,00	340 403 635,00	743 072 579,00	816 731 901,00	1 972 581 960,00	880 158 786,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 759 359 635,00	6 709 359 635,00	2 769 183 458,00	352 317 762,00	743 072 579,00	816 698 499,00	2 028 087 337,00	905 628 381,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	6 920 136 038,00	6 870 136 038,00	2 860 371 925,00	364 648 884,00	743 072 579,00	816 668 438,00	2 085 374 212,00	931 835 002,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 086 199 320,00	7 036 199 320,00	2 954 570 476,00	377 411 595,00	743 072 579,00	816 641 382,00	2 144 503 288,00	958 799 977,00	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
2020	4 800 848 390,28	3 834 335 755,28	1 254 966 231,74	411 722,00	0,00	17 000 000,00	0,00	4 869 458,00	0,00	966 512 635,00	917 194 235,00	121 535 600,00
2021	5 195 171 476,00	3 927 743 775,00	1 303 824 085,00	823 443,00	0,00	34 882 957,00	0,00	3 899 281,00	1 054 480,00	1 267 427 701,00	1 247 087 701,00	93 721 432,00
2022	4 748 515 464,00	4 023 085 126,00	1 336 419 687,00	7 270 294,00	0,00	63 180 314,00	0,00	3 546 529,00	1 054 480,00	725 430 338,00	700 190 338,00	28 553 508,00
2023	4 414 562 351,00	4 096 983 338,00	1 369 830 179,00	7 192 596,00	0,00	66 799 551,00	0,00	2 352 819,00	1 054 480,00	317 579 013,00	309 607 013,00	2 400 000,00
2024	4 346 945 683,00	4 177 071 150,00	0,00	7 114 898,00	0,00	66 577 141,00	0,00	1 697 574,00	1 054 480,00	169 874 533,00	164 874 533,00	2 400 000,00
2025	4 305 124 866,00	4 264 106 267,00	0,00	7 037 200,00	0,00	66 713 593,00	0,00	1 042 329,00	2 768 867,50	41 018 599,00	36 018 599,00	0,00
2026	4 413 931 846,00	4 343 882 158,00	0,00	6 959 502,00	0,00	60 704 083,00	0,00	387 083,00	2 373 315,00	70 049 688,00	153 733,00	0,00
2027	4 532 807 707,00	4 421 835 354,00	0,00	6 881 804,00	0,00	51 151 486,00	0,00	0,00	1 977 762,50	110 972 353,00	153 733,00	0,00
2028	4 641 462 235,00	4 505 421 286,00	0,00	6 804 106,00	0,00	45 029 341,00	0,00	0,00	1 582 210,00	136 040 949,00	153 733,00	0,00
2029	4 752 103 147,00	4 591 190 087,00	0,00	6 726 408,00	0,00	38 844 200,00	0,00	0,00	1 186 657,50	160 913 060,00	147 600,00	0,00
2030	4 868 580 184,00	4 681 310 108,00	0,00	4 322 528,00	0,00	32 669 134,00	0,00	0,00	791 105,00	187 270 076,00	0,00	0,00
2031	5 057 667 953,00	4 767 783 356,00	0,00	0,00	0,00	26 376 605,00	0,00	0,00	395 552,50	289 884 597,00	0,00	0,00
2032	5 204 922 935,00	4 861 978 833,00	0,00	0,00	0,00	21 464 037,00	0,00	0,00	0,00	342 944 102,00	0,00	0,00
2033	5 324 871 342,00	4 959 414 951,00	0,00	0,00	0,00	17 315 751,00	0,00	0,00	0,00	365 456 391,00	0,00	0,00
2034	5 490 382 586,00	5 059 423 339,00	0,00	0,00	0,00	13 187 766,00	0,00	0,00	0,00	430 959 247,00	0,00	0,00
2035	5 641 022 865,00	5 169 450 026,00	0,00	0,00	0,00	10 655 622,00	0,00	0,00	0,00	471 572 839,00	0,00	0,00
2036	5 780 947 289,00	5 277 591 793,00	0,00	0,00	0,00	8 865 065,00	0,00	0,00	0,00	503 355 496,00	0,00	0,00
2037	5 913 666 336,00	5 388 399 987,00	0,00	0,00	0,00	7 522 771,00	0,00	0,00	0,00	525 266 349,00	0,00	0,00
2038	6 059 997 805,00	5 502 081 484,00	0,00	0,00	0,00	6 253 939,00	0,00	0,00	0,00	557 916 321,00	0,00	0,00
2039	6 199 233 161,00	5 618 944 449,00	0,00	0,00	0,00	5 280 406,00	0,00	0,00	0,00	580 288 712,00	0,00	0,00

2040	6 322 502 287,00	5 715 566 444,00	0,00	0,00	0,00	4 391 937,00	0,00	0,00	0,00	606 935 843,00	0,00	0,00
2041	6 471 786 318,00	5 836 412 500,00	0,00	0,00	0,00	3 544 825,00	0,00	0,00	0,00	635 373 818,00	0,00	0,00
2042	6 574 835 229,00	5 912 045 458,00	0,00	0,00	0,00	2 779 325,00	0,00	0,00	0,00	662 789 771,00	0,00	0,00
2043	6 730 506 825,00	6 036 791 763,00	0,00	0,00	0,00	2 013 825,00	0,00	0,00	0,00	693 715 062,00	0,00	0,00
2044	6 893 794 100,00	6 169 397 241,00	0,00	0,00	0,00	1 248 325,00	0,00	0,00	0,00	724 396 859,00	0,00	0,00
2045	7 075 294 217,00	6 305 376 342,00	0,00	0,00	0,00	507 825,00	0,00	0,00	0,00	769 917 875,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-491 219 804,50	0,00	880 376 882,50	811 000 000,00	491 219 804,50	9 858 161,44	0,00	44 086 061,06	0,00
2021	-746 719 627,00	0,00	956 960 432,00	936 935 700,00	746 719 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-96 175 385,00	0,00	266 807 407,00	256 288 640,00	96 175 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 568 945,00	73 568 945,00	148 887 250,00	139 192 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	129 990 272,00	129 990 272,00	120 340 923,00	110 849 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	239 931 896,00	239 931 896,00	9 500 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	233 708 245,00	233 708 245,00	9 468 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	219 448 759,00	219 448 759,00	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	219 439 979,00	219 439 979,00	1 387 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	219 818 599,00	219 818 599,00	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	220 726 133,00	220 726 133,00	101 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	147 612 958,00	147 612 958,00	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	118 166 205,00	118 166 205,00	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	118 156 828,00	118 156 828,00	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 819 350,00	76 819 350,00	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 868 997,00	57 868 997,00	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 774 321,00	46 774 321,00	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 764 430,00	46 764 430,00	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 155 031,00	35 155 031,00	1 094 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 144 866,00	35 144 866,00	1 105 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	34 197 065,00	34 197 065,00	1 115 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	28 874 119,00	28 874 119,00	1 125 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	28 863 533,00	28 863 533,00	1 136 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	28 852 810,00	28 852 810,00	1 147 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 341 938,00	26 341 938,00	1 158 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	10 905 103,00	10 905 103,00	4 457 397,00	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
2020	15 432 660,00	0,00	0,00	0,00	389 157 078,00	329 826 376,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 024 732,00	0,00	0,00	0,00	210 240 805,00	199 790 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 518 767,00	0,00	0,00	0,00	170 632 022,00	165 871 261,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 694 858,00	0,00	0,00	0,00	222 456 195,00	222 456 195,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 491 823,00	0,00	0,00	0,00	250 331 195,00	250 331 195,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2025	9 500 244,00	0,00	0,00	0,00	249 432 140,00	249 432 140,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2026	9 468 781,00	0,00	0,00	0,00	243 177 026,00	243 177 026,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2027	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	220 827 971,00	220 827 971,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2028	1 387 992,00	0,00	0,00	0,00	220 827 971,00	220 827 971,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2029	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	220 827 971,00	220 827 971,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2030	101 838,00	0,00	0,00	0,00	220 827 971,00	220 827 971,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2031	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	148 640 471,00	148 640 471,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2032	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	119 202 971,00	119 202 971,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	119 202 971,00	119 202 971,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	77 874 996,00	77 874 996,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	58 934 276,00	58 934 276,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	47 849 366,00	47 849 366,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	47 849 366,00	47 849 366,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 094 969,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 105 134,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	1 115 435,00	0,00	0,00	0,00	35 312 500,00	35 312 500,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 125 881,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 136 467,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 147 190,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 158 062,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 457 397,00	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, 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 330 702,00	1 631 614 704,00	280 437,98	205 019 378,50	258 963 601,00	
2021	x	x	x	x	0,00	10 449 825,00	2 368 478 986,00	0,00	282 973 489,00	282 973 489,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 760 761,00	2 458 896 365,00	0,00	228 843 878,00	239 362 645,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 375 632 562,00	0,00	214 006 601,00	223 701 459,00	
2024	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	2 236 150 467,00	0,00	218 189 637,00	227 681 460,00	
2025	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 986 718 327,00	0,00	230 950 495,00	240 450 739,00	
2026	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 743 541 301,00	0,00	253 757 933,00	263 226 714,00	
2027	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 522 713 330,00	0,00	280 421 112,00	281 800 324,00	
2028	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 301 885 359,00	0,00	305 480 928,00	306 868 920,00	
2029	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 081 057 388,00	0,00	330 731 659,00	331 741 031,00	
2030	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	860 229 417,00	0,00	357 996 209,00	358 098 047,00	
2031	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	711 588 946,00	0,00	387 497 555,00	388 525 068,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	592 385 975,00	0,00	411 110 307,00	412 147 073,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	473 183 004,00	0,00	433 613 219,00	434 659 362,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	395 308 008,00	0,00	457 778 597,00	458 834 243,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	336 373 732,00	0,00	479 441 836,00	480 507 115,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	288 524 366,00	0,00	500 129 817,00	501 204 862,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	240 675 000,00	0,00	522 030 779,00	523 115 715,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	204 425 000,00	0,00	543 071 352,00	544 166 321,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	168 175 000,00	0,00	565 433 578,00	566 538 712,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	132 862 500,00	0,00	591 132 908,00	592 248 343,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	102 862 500,00	0,00	614 247 937,00	615 373 818,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	72 862 500,00	0,00	641 653 304,00	642 789 771,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	42 862 500,00	0,00	672 567 872,00	673 715 062,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 500,00	0,00	700 738 797,00	701 896 859,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	730 822 978,00	735 280 375,00

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
2020	10,85%	7,73%	10,36%	17,07%	18,93%	TAK	TAK
2021	6,86%	9,30%	11,68%	14,07%	15,93%	TAK	TAK
2022	6,77%	8,56%	13,12%	11,63%	13,49%	TAK	TAK
2023	8,39%	8,04%	10,33%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	8,64%	7,96%	9,36%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2025	8,35%	8,10%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2026	7,83%	8,32%	x	8,59%	9,40%	TAK	TAK
2027	6,81%	8,54%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2028	6,48%	8,78%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2029	6,16%	9,00%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2030	5,80%	9,25%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2031	3,74%	9,54%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2032	3,16%	9,71%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2033	2,98%	9,85%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2034	1,94%	10,02%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2035	1,44%	10,14%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	1,14%	10,26%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2037	1,09%	10,40%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2038	0,81%	10,51%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2039	0,77%	10,63%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

2040	0,72%	10,85%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2041	0,60%	10,97%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2042	0,57%	11,23%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2043	0,54%	11,45%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2044	0,47%	11,60%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2045	0,26%	11,76%	x	11,03%	11,03%	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 ^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
2020	30 705 328,43	30 605 309,43	29 015 428,57	54 471 695,00	54 471 695,00	53 666 602,00	41 111 518,43	41 011 499,43	32 717 855,57
2021	32 607 026,00	32 607 026,00	31 624 051,00	139 734 585,00	139 734 585,00	138 634 024,00	26 935 861,00	26 935 861,00	20 033 205,00
2022	9 036 856,00	9 036 856,00	8 516 181,00	237 411 075,00	237 411 075,00	226 475 281,00	10 056 085,00	10 056 085,00	8 388 956,00
2023	1 228 803,00	1 228 803,00	1 167 622,00	92 141 357,00	92 141 357,00	80 532 027,00	1 006 135,00	1 006 135,00	520 250,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 675 168,00	26 675 168,00	26 591 037,00	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	321 166 839,00	321 166 839,00	122 211 128,00	1 775 222 427,43	881 936 438,43	893 285 989,00	1 077 788,00	0,00	48 802,00	0,00
2021	614 000 871,00	614 000 871,00	242 096 506,00	2 067 306 159,00	855 580 411,00	1 211 725 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 040 229,00	310 040 229,00	83 239 022,00	1 328 119 619,00	706 863 974,00	621 255 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 315 351,00	93 315 351,00	28 195 609,00	829 030 837,00	576 851 824,00	252 179 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	660 935 302,00	545 960 769,00	114 974 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	127 251 587,00	86 232 988,00	41 018 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 443 021,00	71 289 288,00	5 153 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	75 876 021,00	70 722 288,00	5 153 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	75 876 021,00	70 722 288,00	5 153 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	75 752 108,00	70 604 508,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 970 408,00	74 970 408,00	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										
	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2020	329 826 376,00	489 402,24	39 917,00	449 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 014,00
2021	172 094 980,00	280 437,98	0,00	280 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 054 480,00	0,00
2022	112 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 054 480,00	0,00
2023	107 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 054 480,00	0,00
2024	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 304 480,00	0,00
2025	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 018 867,50	0,00
2026	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 623 315,00	0,00
2027	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 227 762,50	0,00
2028	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 832 210,00	0,00
2029	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 436 657,50	0,00
2030	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 041 105,00	0,00
2031	16 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 645 552,50	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.