

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXXII/1502/VIII/2023

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

stanowiący korektę

załącznika nr 1 do uchwały Nr LXXVII/1398/VIII/2022

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	4 757 258 054,64	4 368 592 469,64	1 106 901 718,00	320 507 651,00	981 892 076,00	400 830 931,76	1 558 460 092,88	546 850 000,00	388 665 585,00	80 228 500,00	290 010 247,00
2024	4 754 878 262,00	4 528 550 725,00	1 183 305 734,00	340 699 633,00	1 081 892 076,00	303 859 721,00	1 618 793 561,00	603 550 484,00	226 327 537,00	53 000 000,00	163 327 537,00
2025	4 743 460 239,00	4 668 460 239,00	1 252 741 697,00	357 904 964,00	1 081 892 076,00	303 426 812,00	1 672 494 690,00	646 462 094,00	75 000 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00
2026	4 847 677 662,00	4 792 677 662,00	1 312 570 057,00	372 221 163,00	1 081 892 076,00	302 884 630,00	1 723 109 736,00	676 581 975,00	55 000 000,00	50 000 000,00	5 000 000,00
2027	4 966 450 356,00	4 916 450 356,00	1 375 259 300,00	387 110 010,00	1 081 892 076,00	302 531 346,00	1 769 657 624,00	702 182 145,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	5 088 784 529,00	5 038 784 529,00	1 437 538 299,00	402 400 855,00	1 081 892 076,00	302 333 513,00	1 814 619 786,00	725 720 607,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	5 214 077 056,00	5 164 077 056,00	1 501 311 987,00	418 094 488,00	1 081 892 076,00	302 155 463,00	1 860 623 042,00	749 678 459,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 342 269 595,00	5 292 269 595,00	1 566 528 290,00	434 191 126,00	1 081 892 076,00	301 995 218,00	1 907 662 885,00	774 045 352,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 475 580 380,00	5 425 580 380,00	1 634 606 185,00	450 907 484,00	1 081 892 076,00	301 850 998,00	1 956 323 637,00	799 204 245,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 611 836 717,00	5 561 836 717,00	1 704 129 767,00	468 041 969,00	1 081 892 076,00	301 721 200,00	2 006 051 705,00	824 773 786,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 753 439 476,00	5 703 439 476,00	1 776 639 719,00	485 827 564,00	1 081 892 076,00	301 604 382,00	2 057 475 735,00	851 161 392,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	5 898 020 862,00	5 848 020 862,00	1 850 587 375,00	504 046 097,00	1 081 892 076,00	301 499 245,00	2 109 996 069,00	877 959 676,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	6 045 488 495,00	5 995 488 495,00	1 925 894 382,00	522 695 803,00	1 081 892 076,00	301 404 622,00	2 163 601 612,00	905 154 477,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2036	6 195 739 942,00	6 145 739 942,00	2 002 475 061,00	541 774 200,00	1 081 892 076,00	301 319 461,00	2 218 279 144,00	932 730 574,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	6 348 662 684,00	6 298 662 684,00	2 080 236 413,00	561 278 071,00	1 081 892 076,00	301 242 817,00	2 274 013 307,00	960 671 684,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 504 736 794,00	6 454 736 794,00	2 159 471 741,00	581 259 570,00	1 081 892 076,00	301 173 837,00	2 330 939 570,00	989 058 331,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 662 646 027,00	6 612 646 027,00	2 239 301 115,00	601 603 655,00	1 081 892 076,00	301 111 755,00	2 388 737 426,00	1 017 679 206,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 826 069 279,00	6 776 069 279,00	2 322 108 930,00	622 659 783,00	1 081 892 076,00	301 055 881,00	2 448 352 609,00	1 047 128 298,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 988 485 465,00	6 938 485 465,00	2 403 609 022,00	643 830 216,00	1 081 892 076,00	301 005 595,00	2 508 148 556,00	1 076 362 811,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	7 156 337 010,00	7 106 337 010,00	2 487 995 548,00	665 720 443,00	1 081 892 076,00	300 960 337,00	2 569 768 606,00	1 106 413 515,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	7 329 809 351,00	7 279 809 351,00	2 575 371 498,00	688 354 938,00	1 081 892 076,00	300 919 605,00	2 633 271 234,00	1 137 303 197,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	7 505 372 131,00	7 455 372 131,00	2 663 402 214,00	711 414 829,00	1 081 892 076,00	300 882 946,00	2 697 780 066,00	1 168 475 967,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 682 840 928,00	7 632 840 928,00	2 751 943 109,00	734 891 518,00	1 081 892 076,00	300 849 953,00	2 763 264 272,00	1 199 907 971,00	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
2023	5 929 739 259,64	4 450 174 922,64	1 522 188 133,80	7 365 330,00	0,00	150 000 000,00	0,00	4 900 070,00	292 428,00	1 479 564 337,00	1 381 698 847,00	137 084 813,00
2024	4 894 769 191,00	4 392 268 842,00	1 527 802 526,00	7 287 632,00	0,00	154 438 068,00	0,00	3 063 362,00	283 290,00	502 500 349,00	497 500 349,00	10 279 921,00
2025	4 839 070 833,00	4 424 155 023,00	1 554 539 070,00	7 209 934,00	0,00	137 855 897,00	0,00	1 589 754,00	975 710,00	414 915 810,00	409 915 810,00	0,00
2026	4 699 481 084,00	4 477 906 873,00	1 583 686 678,00	7 132 236,00	0,00	119 685 867,00	0,00	479 246,00	635 823,00	221 574 211,00	216 574 211,00	0,00
2027	4 717 780 309,00	4 544 040 690,00	1 623 278 845,00	7 054 538,00	0,00	87 900 022,00	0,00	0,00	363 879,00	173 739 619,00	168 739 619,00	0,00
2028	4 797 308 102,00	4 621 239 122,00	1 663 860 816,00	6 976 840,00	0,00	64 586 841,00	0,00	0,00	287 273,00	176 068 980,00	239 619,00	0,00
2029	4 977 539 328,00	4 715 716 863,00	1 705 457 336,00	6 899 142,00	0,00	56 038 235,00	0,00	0,00	210 667,00	261 822 465,00	239 619,00	0,00
2030	5 105 771 981,00	4 812 151 023,00	1 748 093 769,00	4 495 263,00	0,00	49 194 628,00	0,00	0,00	134 061,00	293 620 958,00	0,00	0,00
2031	5 257 666 382,00	4 909 135 840,00	1 791 796 113,00	0,00	0,00	42 351 022,00	0,00	0,00	57 455,00	348 530 542,00	0,00	0,00
2032	5 420 236 999,00	5 013 945 929,00	1 836 591 016,00	0,00	0,00	36 129 332,00	0,00	0,00	0,00	406 291 070,00	0,00	0,00
2033	5 559 990 541,00	5 122 122 314,00	1 882 505 791,00	0,00	0,00	30 498 143,00	0,00	0,00	0,00	437 868 227,00	0,00	0,00
2034	5 709 453 659,00	5 232 796 493,00	1 929 568 436,00	0,00	0,00	24 519 560,00	0,00	0,00	0,00	476 657 166,00	0,00	0,00
2035	5 856 977 745,00	5 346 736 516,00	1 977 807 647,00	0,00	0,00	18 890 501,00	0,00	0,00	0,00	510 241 229,00	0,00	0,00
2036	6 067 290 384,00	5 463 665 766,00	2 027 252 838,00	0,00	0,00	13 261 442,00	0,00	0,00	0,00	603 624 618,00	0,00	0,00
2037	6 256 058 105,00	5 585 638 974,00	2 077 934 159,00	0,00	0,00	9 612 383,00	0,00	0,00	0,00	670 419 131,00	0,00	0,00
2038	6 451 618 036,00	5 711 790 316,00	2 129 882 513,00	0,00	0,00	7 000 902,00	0,00	0,00	0,00	739 827 720,00	0,00	0,00
2039	6 623 221 526,00	5 842 303 727,00	2 183 129 576,00	0,00	0,00	5 532 419,00	0,00	0,00	0,00	780 917 799,00	0,00	0,00
2040	6 790 964 620,00	5 976 511 545,00	2 237 707 815,00	0,00	0,00	4 458 796,00	0,00	0,00	0,00	814 453 075,00	0,00	0,00
2041	6 958 786 225,00	6 114 218 152,00	2 293 650 510,00	0,00	0,00	3 501 926,00	0,00	0,00	0,00	844 568 073,00	0,00	0,00
2042	7 126 739 044,00	6 255 512 850,00	2 350 991 773,00	0,00	0,00	2 666 560,00	0,00	0,00	0,00	871 226 194,00	0,00	0,00

2043	7 301 884 351,00	6 400 360 800,00	2 409 766 567,00	0,00	0,00	1 831 194,00	0,00	0,00	0,00	901 523 551,00	0,00	0,00
2044	7 482 255 241,00	6 548 897 708,00	2 470 010 731,00	0,00	0,00	1 042 703,00	0,00	0,00	0,00	933 357 533,00	0,00	0,00
2045	7 675 210 578,00	6 701 308 376,00	2 531 760 999,00	0,00	0,00	394 838,00	0,00	0,00	0,00	973 902 202,00	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
2023	-1 172 481 205,00	0,00	1 369 430 843,00	901 800 000,00	726 849 850,00	103 175 547,59	103 175 547,59	352 532 971,41	330 533 483,41
2024	-139 890 929,00	0,00	465 428 965,00	429 342 900,00	114 145 364,00	18 718 800,00	18 718 800,00	10 340 500,00	0,00
2025	-95 610 594,00	0,00	479 897 113,00	472 964 400,00	88 677 881,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	148 196 578,00	148 196 578,00	174 353 641,00	163 390 200,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	248 670 047,00	248 670 047,00	44 558 522,00	39 564 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	291 476 427,00	291 476 427,00	4 736 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 537 728,00	236 537 728,00	4 675 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 497 614,00	236 497 614,00	4 715 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	217 913 998,00	217 913 998,00	2 955 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	191 599 718,00	191 599 718,00	2 988 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	193 448 935,00	193 448 935,00	862 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	188 567 203,00	188 567 203,00	914 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	188 510 750,00	188 510 750,00	970 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	128 449 558,00	128 449 558,00	1 032 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	92 604 579,00	92 604 579,00	1 098 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 118 758,00	53 118 758,00	1 170 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 424 501,00	39 424 501,00	1 249 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	35 104 659,00	35 104 659,00	1 334 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 699 240,00	29 699 240,00	1 427 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	29 597 966,00	29 597 966,00	1 528 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	27 925 000,00	27 925 000,00	1 639 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	23 116 890,00	23 116 890,00	1 759 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	7 630 350,00	7 630 350,00	6 119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	11 922 324,00	11 922 324,00	0,00	0,00	196 949 638,00	174 950 150,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	7 026 765,00	7 026 765,00	0,00	0,00	325 538 036,00	325 538 036,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	2 932 713,00	2 932 713,00	0,00	0,00	384 286 519,00	384 286 519,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	4 963 441,00	0,00	0,00	0,00	322 550 219,00	322 550 219,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	4 994 222,00	0,00	0,00	0,00	293 228 569,00	293 228 569,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	4 736 667,00	0,00	0,00	0,00	296 213 094,00	296 213 094,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	4 675 366,00	0,00	0,00	0,00	241 213 094,00	241 213 094,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	4 715 480,00	0,00	0,00	0,00	241 213 094,00	241 213 094,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	2 955 346,00	0,00	0,00	0,00	220 869 344,00	220 869 344,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	2 988 376,00	0,00	0,00	0,00	194 588 094,00	194 588 094,00	0,00	0,00	0,00
2033	862 359,00	0,00	0,00	0,00	194 311 294,00	194 311 294,00	0,00	0,00	0,00
2034	914 491,00	0,00	0,00	0,00	189 481 694,00	189 481 694,00	0,00	0,00	0,00
2035	970 944,00	0,00	0,00	0,00	189 481 694,00	189 481 694,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 032 136,00	0,00	0,00	0,00	129 481 694,00	129 481 694,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 098 540,00	0,00	0,00	0,00	93 703 119,00	93 703 119,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 170 661,00	0,00	0,00	0,00	54 289 419,00	54 289 419,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 249 068,00	0,00	0,00	0,00	40 673 569,00	40 673 569,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 334 385,00	0,00	0,00	0,00	36 439 044,00	36 439 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 427 304,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 528 578,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00

2043	1 639 044,00	0,00	0,00	0,00	29 564 044,00	29 564 044,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 759 638,00	0,00	0,00	0,00	24 876 528,00	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	6 119 650,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	849 293,00	21 999 488,00	2 472 743 450,00	0,00	-81 582 453,00	386 048 390,00	
2024	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 576 548 314,00	0,00	136 281 883,00	172 367 948,00	
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 665 226 195,00	0,00	244 305 216,00	251 237 929,00	
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 506 066 176,00	0,00	314 770 789,00	325 734 230,00	
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 252 401 907,00	0,00	372 409 666,00	377 403 888,00	
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 956 188 813,00	0,00	417 545 407,00	422 282 074,00	
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 714 975 719,00	0,00	448 360 193,00	453 035 559,00	
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 473 762 625,00	0,00	480 118 572,00	484 834 052,00	
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 252 893 281,00	0,00	516 444 540,00	519 399 886,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 305 187,00	0,00	547 890 788,00	550 879 164,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	863 993 893,00	0,00	581 317 162,00	582 179 521,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	674 512 199,00	0,00	615 224 369,00	616 138 860,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	485 030 505,00	0,00	648 751 979,00	649 722 923,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	355 548 811,00	0,00	682 074 176,00	683 106 312,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	261 845 692,00	0,00	713 023 710,00	714 122 250,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	207 556 273,00	0,00	742 946 478,00	744 117 139,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	166 882 704,00	0,00	770 342 300,00	771 591 368,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	130 443 660,00	0,00	799 557 734,00	800 892 119,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	99 317 116,00	0,00	824 267 313,00	825 694 617,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	68 190 572,00	0,00	850 824 160,00	852 352 738,00	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	38 626 528,00	0,00	879 448 551,00	881 087 595,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	906 474 423,00	908 234 061,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	931 532 552,00	937 652 202,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,04%	1,62%	3,65%	17,33%	18,47%	TAK	TAK
2024	11,20%	6,88%	8,14%	14,98%	16,12%	TAK	TAK
2025	11,83%	8,75%	x	13,38%	14,52%	TAK	TAK
2026	9,91%	9,68%	x	10,04%	11,27%	TAK	TAK
2027	8,33%	9,98%	x	9,13%	10,35%	TAK	TAK
2028	7,69%	10,18%	x	8,56%	9,78%	TAK	TAK
2029	6,18%	10,37%	x	7,41%	8,63%	TAK	TAK
2030	5,84%	10,61%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2031	5,09%	10,91%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2032	4,39%	11,10%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2033	4,16%	11,33%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2034	3,86%	11,53%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2035	3,66%	11,73%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2036	2,44%	11,90%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2037	1,72%	12,05%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2038	1,00%	12,19%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2039	0,73%	12,29%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2040	0,63%	12,42%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2041	0,52%	12,47%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2042	0,50%	12,54%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK

2043	0,45%	12,63%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2044	0,36%	12,68%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2045	0,19%	12,71%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	19 320 655,00	19 243 863,00	18 672 555,00	225 760 074,00	225 760 074,00	201 499 961,00	15 324 278,00	15 240 248,00	12 132 799,00
2024	592 947,00	592 947,00	592 947,00	35 056 376,00	35 056 376,00	34 047 431,00	592 493,00	592 493,00	564 820,00
2025	431 414,00	431 414,00	431 414,00	0,00	0,00	0,00	386 275,00	386 275,00	354 272,00
2026	133 470,00	133 470,00	133 470,00	0,00	0,00	0,00	138 554,00	138 554,00	133 470,00
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
2023	601 767 444,00	601 767 444,00	105 786 763,00	2 713 725 813,00	1 348 853 552,00	1 364 872 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 886 175,00	10 886 175,00	0,00	1 655 185 283,00	1 215 386 398,00	439 798 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 283 868,00	17 283 868,00	0,00	930 500 654,00	586 680 273,00	343 820 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 635 070,00	36 635 070,00	0,00	562 383 345,00	410 309 134,00	152 074 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	236 028 498,00	144 788 879,00	91 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	136 747 618,00	131 507 999,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	133 050 209,00	127 810 590,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	137 128 690,00	132 128 690,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	136 691 882,00	131 691 882,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	117 920 319,00	112 920 319,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	77 067 169,00	77 067 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	76 817 169,00	76 817 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	82 638 369,00	82 638 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	83 167 569,00	83 167 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	83 083 641,00	83 083 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 379 200,00	59 379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	57 262 400,00	57 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 742 700,00	6 742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	174 950 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 721,00	0,00
2024	224 638 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 680 461,00	0,00
2025	247 607 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 372 881,00	0,00
2026	187 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 032 994,00	0,00
2027	142 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 761 050,00	0,00
2028	137 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 684 444,00	0,00
2029	82 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 607 838,00	0,00
2030	82 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 531 232,00	0,00
2031	62 514 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 605 329,10	0,00
2032	36 232 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	35 956 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	30 189 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.