

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 XCVIII/1908/VIII/2024
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 marca 2024 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 1 do uchwały Nr XCV/1840/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	5 829 722 174,96	5 513 529 662,47	1 531 779 520,00	429 105 047,00	1 472 484 192,00	417 002 019,25	1 663 158 884,22	612 700 000,00	316 192 512,49	53 129 000,00	256 341 480,49
2025	5 957 463 572,36	5 762 665 502,59	1 633 823 652,00	385 130 282,00	1 419 707 767,00	383 916 390,59	1 940 087 411,00	658 558 818,00	194 798 069,77	50 000 000,00	124 116 062,77
2026	5 775 901 488,00	5 695 514 831,00	1 721 576 590,00	402 846 275,00	1 419 707 767,00	382 530 737,00	1 768 853 462,00	693 470 173,00	80 386 657,00	50 000 000,00	7 617 248,00
2027	5 908 767 421,00	5 832 080 337,00	1 802 079 267,00	418 758 703,00	1 419 707 767,00	374 376 268,00	1 817 158 332,00	721 254 333,00	76 687 084,00	50 000 000,00	1 750 000,00
2028	6 024 294 067,00	5 974 294 067,00	1 883 655 014,00	435 299 672,00	1 419 707 767,00	372 668 953,00	1 862 962 661,00	746 054 086,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	6 171 430 073,00	6 121 430 073,00	1 968 961 811,00	452 494 009,00	1 419 707 767,00	371 574 733,00	1 908 691 753,00	770 117 128,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	6 321 890 282,00	6 271 890 282,00	2 056 316 141,00	470 141 275,00	1 419 707 767,00	370 296 932,00	1 955 428 167,00	794 564 496,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	6 479 712 794,00	6 429 712 794,00	2 147 585 525,00	488 476 785,00	1 419 707 767,00	370 196 332,00	2 003 746 385,00	819 787 946,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	6 641 119 392,00	6 591 119 392,00	2 240 921 071,00	507 283 141,00	1 419 707 767,00	370 105 792,00	2 053 101 621,00	845 395 047,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	6 809 010 425,00	6 759 010 425,00	2 338 353 700,00	526 813 542,00	1 419 707 767,00	370 024 306,00	2 104 111 110,00	871 802 018,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	6 980 533 931,00	6 930 533 931,00	2 437 856 997,00	546 832 456,00	1 419 707 767,00	369 950 969,00	2 156 185 742,00	898 590 315,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	7 155 579 882,00	7 105 579 882,00	2 539 333 461,00	567 338 674,00	1 419 707 767,00	369 884 966,00	2 209 315 014,00	925 744 591,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	7 334 025 561,00	7 284 025 561,00	2 642 675 569,00	588 330 205,00	1 419 707 767,00	369 825 563,00	2 263 486 457,00	953 248 463,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2037	7 515 735 432,00	7 465 735 432,00	2 747 765 748,00	609 804 257,00	1 419 707 767,00	369 772 100,00	2 318 685 560,00	981 084 510,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	7 696 909 239,00	7 646 909 239,00	2 851 877 814,00	631 452 308,00	1 419 707 767,00	369 723 984,00	2 374 147 366,00	1 008 735 151,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	7 884 553 703,00	7 834 553 703,00	2 959 971 829,00	653 868 865,00	1 419 707 767,00	369 680 679,00	2 431 324 563,00	1 037 165 090,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	8 074 976 884,00	8 024 976 884,00	3 069 399 951,00	676 754 275,00	1 419 707 767,00	369 641 705,00	2 489 473 186,00	1 065 868 634,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	8 267 992 322,00	8 217 992 322,00	3 180 005 130,00	700 102 298,00	1 419 707 767,00	369 606 628,00	2 548 570 499,00	1 094 824 288,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	8 467 617 403,00	8 417 617 403,00	3 294 632 502,00	724 255 827,00	1 419 707 767,00	369 575 059,00	2 609 446 248,00	1 124 566 558,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	8 669 717 376,00	8 619 717 376,00	3 410 308 133,00	748 880 525,00	1 419 707 767,00	369 546 647,00	2 671 274 304,00	1 154 544 691,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	8 878 591 318,00	8 828 591 318,00	3 530 081 817,00	774 342 463,00	1 419 707 767,00	369 521 076,00	2 734 938 195,00	1 185 321 966,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	9 089 796 504,00	9 039 796 504,00	3 650 753 230,00	800 282 936,00	1 419 707 767,00	369 498 062,00	2 799 554 509,00	1 216 316 654,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2046	9 307 926 911,00	9 257 926 911,00	3 775 586 253,00	827 092 414,00	1 419 707 767,00	369 477 349,00	2 866 063 128,00	1 248 121 814,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2047	9 533 214 369,00	9 483 214 369,00	3 904 725 454,00	854 800 010,00	1 419 707 767,00	369 458 708,00	2 934 522 430,00	1 280 758 639,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2048	9 765 898 656,00	9 715 898 656,00	4 038 320 454,00	883 435 810,00	1 419 707 767,00	369 441 931,00	3 004 992 694,00	1 314 248 876,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2049	10 006 227 791,00	9 956 227 791,00	4 176 526 103,00	913 030 910,00	1 419 707 767,00	369 426 831,00	3 077 536 180,00	1 348 614 841,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	6 633 742 152,25	5 312 158 324,25	1 937 045 968,13	7 322 167,00	0,00	137 000 000,00	0,00	2 835 731,00	283 290,00	1 321 583 828,00	1 266 783 828,00	266 969 617,00
2025	6 112 419 771,36	5 330 418 380,36	1 973 465 584,00	7 244 469,00	0,00	121 884 468,77	0,00	1 316 041,00	975 710,00	782 001 391,00	777 001 391,00	39 557 641,00
2026	5 938 772 744,00	5 426 946 432,00	2 019 348 659,00	7 166 771,00	0,00	102 471 261,00	0,00	387 083,00	635 823,00	511 826 312,00	506 826 312,00	10 260 290,00
2027	5 695 018 656,00	5 526 096 910,00	2 069 832 375,00	7 089 073,00	0,00	79 941 830,00	0,00	0,00	363 879,00	168 921 746,00	163 921 746,00	10 000 000,00
2028	5 840 901 518,00	5 616 564 741,00	2 121 578 184,00	7 011 375,00	0,00	73 121 129,00	0,00	0,00	287 273,00	224 336 777,00	219 336 777,00	0,00
2029	5 915 214 498,00	5 737 341 941,00	2 174 617 639,00	6 933 677,00	0,00	68 031 516,00	0,00	0,00	210 667,00	177 872 557,00	336 771,00	0,00
2030	6 058 200 209,00	5 851 609 340,00	2 228 983 080,00	4 529 797,00	0,00	55 752 753,00	0,00	0,00	134 061,00	206 590 869,00	0,00	0,00
2031	6 234 590 702,00	5 978 262 679,00	2 284 707 657,00	0,00	0,00	53 519 520,00	0,00	0,00	57 455,00	256 328 023,00	0,00	0,00
2032	6 422 294 781,00	6 108 219 438,00	2 341 825 348,00	0,00	0,00	46 724 501,00	0,00	0,00	0,00	314 075 343,00	0,00	0,00
2033	6 588 318 516,00	6 242 218 931,00	2 400 370 982,00	0,00	0,00	40 553 421,00	0,00	0,00	0,00	346 099 585,00	0,00	0,00
2034	6 764 704 215,00	6 379 309 293,00	2 460 380 257,00	0,00	0,00	33 968 946,00	0,00	0,00	0,00	385 394 922,00	0,00	0,00
2035	6 999 785 468,00	6 520 335 050,00	2 521 889 763,00	0,00	0,00	27 727 995,00	0,00	0,00	0,00	479 450 418,00	0,00	0,00
2036	7 178 269 372,00	6 666 812 475,00	2 584 937 007,00	0,00	0,00	23 257 045,00	0,00	0,00	0,00	511 456 897,00	0,00	0,00
2037	7 391 980 638,00	6 817 063 609,00	2 649 560 432,00	0,00	0,00	18 786 094,00	0,00	0,00	0,00	574 917 029,00	0,00	0,00
2038	7 599 415 024,00	6 972 109 636,00	2 715 799 443,00	0,00	0,00	15 241 983,00	0,00	0,00	0,00	627 305 388,00	0,00	0,00
2039	7 815 649 773,00	7 131 880 672,00	2 783 694 429,00	0,00	0,00	12 458 129,00	0,00	0,00	0,00	683 769 101,00	0,00	0,00
2040	8 010 414 515,00	7 296 543 292,00	2 853 286 790,00	0,00	0,00	10 501 986,00	0,00	0,00	0,00	713 871 223,00	0,00	0,00
2041	8 217 609 371,00	7 465 489 714,00	2 924 618 960,00	0,00	0,00	8 664 176,00	0,00	0,00	0,00	752 119 657,00	0,00	0,00
2042	8 417 296 092,00	7 639 082 736,00	2 997 734 434,00	0,00	0,00	7 203 360,00	0,00	0,00	0,00	778 213 356,00	0,00	0,00
2043	8 619 462 810,00	7 817 052 103,00	3 072 677 795,00	0,00	0,00	5 742 544,00	0,00	0,00	0,00	802 410 707,00	0,00	0,00

2044	8 831 534 050,00	7 999 507 226,00	3 149 494 740,00	0,00	0,00	4 281 728,00	0,00	0,00	0,00	832 026 824,00	0,00	0,00
2045	9 057 069 037,00	8 186 650 872,00	3 228 232 109,00	0,00	0,00	2 911 538,00	0,00	0,00	0,00	870 418 165,00	0,00	0,00
2046	9 289 034 203,00	8 378 851 017,00	3 308 937 912,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	910 183 186,00	0,00	0,00
2047	9 514 413 446,00	8 576 328 367,00	3 391 661 360,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	938 085 079,00	0,00	0,00
2048	9 748 398 656,00	8 778 757 150,00	3 476 452 894,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	969 641 506,00	0,00	0,00
2049	9 998 727 791,00	8 986 333 653,00	3 563 364 216,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	1 012 394 138,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-804 019 977,29	0,00	1 035 402 735,29	683 520 000,00	683 520 000,00	56 684 383,86	56 684 383,86	289 981 247,43	58 598 489,43
2025	-154 956 199,00	0,00	435 314 940,00	414 589 000,00	135 021 056,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2026	-162 871 256,00	0,00	468 489 895,00	442 501 000,00	136 967 306,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00
2027	213 748 765,00	213 748 765,00	75 919 714,00	40 218 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 392 549,00	183 392 549,00	110 159 395,00	105 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	256 215 575,00	256 215 575,00	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	263 690 073,00	263 690 073,00	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 122 092,00	245 122 092,00	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	218 824 611,00	218 824 611,00	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	220 691 909,00	220 691 909,00	393 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	215 829 716,00	215 829 716,00	425 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	155 794 414,00	155 794 414,00	461 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	155 756 189,00	155 756 189,00	499 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	123 754 794,00	123 754 794,00	540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	97 494 215,00	97 494 215,00	585 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	68 903 930,00	68 903 930,00	634 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	64 562 369,00	64 562 369,00	686 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 382 951,00	50 382 951,00	743 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	50 321 311,00	50 321 311,00	805 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	50 254 566,00	50 254 566,00	871 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	47 057 268,00	47 057 268,00	944 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	32 727 467,00	32 727 467,00	1 022 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	18 892 708,00	18 892 708,00	1 107 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	18 800 923,00	18 800 923,00	1 199 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	7 500 000,00	7 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	5 217 104,00	5 217 104,00	0,00	0,00	231 382 758,00	224 638 036,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	9 525 940,00	8 735 143,00	0,00	0,00	280 358 741,00	279 567 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	5 388 895,00	5 303 950,00	0,00	0,00	305 618 639,00	305 533 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	4 701 714,00	0,00	0,00	0,00	289 668 479,00	289 575 444,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	4 439 395,00	0,00	0,00	0,00	293 551 944,00	293 551 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	260 486 944,00	260 486 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	267 986 944,00	267 986 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	247 643 194,00	247 643 194,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	221 361 944,00	221 361 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	393 235,00	0,00	0,00	0,00	221 085 144,00	221 085 144,00	0,00	0,00	0,00
2034	425 828,00	0,00	0,00	0,00	216 255 544,00	216 255 544,00	0,00	0,00	0,00
2035	461 130,00	0,00	0,00	0,00	156 255 544,00	156 255 544,00	0,00	0,00	0,00
2036	499 355,00	0,00	0,00	0,00	156 255 544,00	156 255 544,00	0,00	0,00	0,00
2037	540 750,00	0,00	0,00	0,00	124 295 544,00	124 295 544,00	0,00	0,00	0,00
2038	585 579,00	0,00	0,00	0,00	98 079 794,00	98 079 794,00	0,00	0,00	0,00
2039	634 114,00	0,00	0,00	0,00	69 538 044,00	69 538 044,00	0,00	0,00	0,00
2040	686 675,00	0,00	0,00	0,00	65 249 044,00	65 249 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	743 593,00	0,00	0,00	0,00	51 126 544,00	51 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	805 233,00	0,00	0,00	0,00	51 126 544,00	51 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2043	871 978,00	0,00	0,00	0,00	51 126 544,00	51 126 544,00	0,00	0,00	0,00

2044	944 260,00	0,00	0,00	0,00	48 001 528,00	48 001 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 022 533,00	0,00	0,00	0,00	33 750 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 107 292,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 199 077,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 171,00	6 744 722,00	2 569 825 414,00	0,00	201 371 338,22	553 254 073,51	
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	790 797,00	2 704 846 470,00	0,00	432 247 122,23	452 973 062,23	
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	84 945,00	2 841 813 776,00	0,00	268 568 399,00	294 557 294,00	
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	93 035,00	2 592 456 332,00	0,00	305 983 427,00	341 685 141,00	
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 404 624 388,00	0,00	357 729 326,00	362 168 721,00	
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 144 137 444,00	0,00	384 088 132,00	388 359 501,00	
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 876 150 500,00	0,00	420 280 942,00	424 577 813,00	
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 628 507 306,00	0,00	451 450 115,00	453 971 217,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 407 145 362,00	0,00	482 899 954,00	485 437 287,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 060 218,00	0,00	516 791 494,00	517 184 729,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	969 804 674,00	0,00	551 224 638,00	551 650 466,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	813 549 130,00	0,00	585 244 832,00	585 705 962,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	657 293 586,00	0,00	617 213 086,00	617 712 441,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	532 998 042,00	0,00	648 671 823,00	649 212 573,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	434 918 248,00	0,00	674 799 603,00	675 385 182,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	365 380 204,00	0,00	702 673 031,00	703 307 145,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	300 131 160,00	0,00	728 433 592,00	729 120 267,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	249 004 616,00	0,00	752 502 608,00	753 246 201,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	197 878 072,00	0,00	778 534 667,00	779 339 900,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	146 751 528,00	0,00	802 665 273,00	803 537 251,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	98 750 000,00	0,00	829 084 092,00	830 028 352,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	853 145 632,00	854 168 165,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	879 075 894,00	880 183 186,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	906 886 002,00	908 085 079,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	937 141 506,00	937 141 506,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	969 894 138,00	969 894 138,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,97%	6,74%	7,78%	16,18%	16,82%	TAK	TAK
2025	7,36%	10,30%	x	14,53%	15,17%	TAK	TAK
2026	7,73%	6,99%	x	11,54%	12,37%	TAK	TAK
2027	6,83%	7,07%	x	10,24%	11,07%	TAK	TAK
2028	6,61%	7,69%	x	9,25%	10,09%	TAK	TAK
2029	5,77%	7,86%	x	7,75%	8,58%	TAK	TAK
2030	5,50%	8,07%	x	6,97%	7,80%	TAK	TAK
2031	4,93%	8,33%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2032	4,31%	8,51%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2033	4,10%	8,72%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2034	3,81%	8,92%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2035	2,73%	9,10%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2036	2,60%	9,26%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2037	2,02%	9,41%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2038	1,56%	9,48%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2039	1,10%	9,58%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2040	0,99%	9,65%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2041	0,76%	9,70%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2042	0,72%	9,76%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2043	0,69%	9,80%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK

2044	0,62%	9,85%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2045	0,42%	9,87%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2046	0,25%	9,91%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2047	0,23%	9,97%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2048	0,19%	10,03%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2049	0,08%	10,12%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	10 281 899,00	10 231 818,00	8 322 573,53	124 771 553,00	124 771 553,00	120 917 385,00	15 466 677,00	15 416 596,00	10 746 783,53
2025	11 647 502,00	11 647 502,00	9 096 932,76	1 119 300,00	1 119 300,00	1 119 300,00	11 725 333,00	11 725 333,00	8 303 723,76
2026	10 468 214,00	10 468 214,00	7 982 157,04	1 306 958,00	1 306 958,00	1 306 958,00	10 890 550,00	10 890 550,00	7 836 028,04
2027	3 705 365,00	3 705 365,00	2 931 967,13	0,00	0,00	0,00	3 779 511,00	3 779 511,00	2 877 171,13
2028	2 136 047,00	2 136 047,00	1 705 316,09	0,00	0,00	0,00	2 255 379,00	2 255 379,00	1 695 709,09
2029	1 166 024,00	1 166 024,00	859 176,00	0,00	0,00	0,00	1 212 270,00	1 212 270,00	859 177,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	190 648 366,00	190 648 366,00	1 447 819,00	2 904 984 814,00	1 677 051 417,00	1 227 933 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 800 652,00	28 800 652,00	1 306 958,00	2 084 249 246,00	1 591 472 697,00	492 776 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 810 381,00	37 810 381,00	0,00	1 695 054 218,00	1 489 727 906,00	205 326 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 225 965,00	2 225 965,00	0,00	1 380 164 359,00	1 272 242 613,00	107 921 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 075 232 058,00	1 056 895 281,00	18 336 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 058 674 216,00	1 053 337 445,00	5 336 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 090 007 610,00	1 085 007 610,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 119 280 773,00	1 114 280 773,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 131 002 131,00	1 126 002 131,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 134 431 271,00	1 134 431 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	952 713 069,00	952 713 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	984 691 629,00	984 691 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 010 808 670,00	1 010 808 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 040 826 512,00	1 040 826 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 063 668 119,00	1 063 668 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 094 847 872,00	1 094 847 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 379 200,00	59 379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	57 262 400,00	57 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 742 700,00	6 742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2024	224 638 036,00	28 065,73	28 065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 461,00	0,00		
2025	247 607 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 372 881,00	0,00		
2026	247 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 032 994,00	0,00		
2027	202 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 761 050,00	0,00		
2028	197 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 684 444,00	0,00		
2029	142 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 607 838,00	0,00		
2030	142 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 531 232,00	0,00		
2031	122 514 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 605 329,10	0,00		
2032	96 232 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	95 956 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	91 126 544,00	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	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.