

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia

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	4 303 979 502,69	4 028 266 960,69	1 165 658 450,00	150 000 000,00	744 995 829,00	873 113 733,69	1 094 498 948,00	432 450 000,00	275 712 542,00	83 046 153,00	162 658 054,00
2021	4 482 857 932,00	4 206 042 708,00	1 249 827 094,00	156 300 000,00	743 072 579,00	848 332 936,00	1 208 510 099,00	456 566 794,00	276 815 224,00	80 000 000,00	186 815 224,00
2022	4 654 686 229,00	4 246 310 844,00	1 303 013 969,00	162 786 450,00	743 072 579,00	823 127 145,00	1 214 310 701,00	472 802 024,00	408 375 385,00	156 000 000,00	247 375 385,00
2023	4 453 663 575,00	4 305 721 487,00	1 356 526 628,00	169 379 301,00	743 072 579,00	815 407 642,00	1 221 335 337,00	489 132 901,00	147 942 088,00	80 000 000,00	62 942 088,00
2024	4 446 208 845,00	4 390 625 789,00	1 411 230 194,00	176 154 473,00	743 072 579,00	814 578 947,00	1 245 589 596,00	505 778 705,00	55 583 056,00	50 000 000,00	583 056,00
2025	4 540 407 496,00	4 490 407 496,00	1 468 143 539,00	183 200 652,00	743 072 579,00	814 356 409,00	1 281 634 317,00	522 990 987,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 642 976 202,00	4 592 976 202,00	1 527 356 072,00	190 528 678,00	743 072 579,00	814 156 125,00	1 317 862 748,00	540 789 024,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 747 577 587,00	4 697 577 587,00	1 587 823 144,00	198 054 561,00	743 072 579,00	813 975 869,00	1 354 651 434,00	558 917 286,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 856 207 971,00	4 806 207 971,00	1 650 688 304,00	205 877 716,00	743 072 579,00	813 813 639,00	1 392 755 733,00	577 653 241,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	4 967 211 755,00	4 917 211 755,00	1 714 817 261,00	213 906 947,00	743 072 579,00	813 667 632,00	1 431 747 336,00	596 723 019,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 084 580 184,00	5 034 580 184,00	1 780 164 839,00	222 142 365,00	743 072 579,00	813 536 226,00	1 475 664 175,00	616 118 381,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 200 538 232,00	5 150 538 232,00	1 846 681 360,00	230 583 775,00	743 072 579,00	813 417 960,00	1 516 782 558,00	635 830 319,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 318 329 503,00	5 268 329 503,00	1 914 312 608,00	239 230 666,00	743 072 579,00	813 311 521,00	1 558 402 129,00	655 849 039,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 438 251 150,00	5 388 251 150,00	1 982 999 818,00	248 082 201,00	743 072 579,00	813 215 726,00	1 600 880 826,00	676 163 963,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2034	5 562 407 098,00	5 512 407 098,00	2 054 156 779,00	257 261 242,00	743 072 579,00	813 129 510,00	1 644 786 988,00	697 108 142,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 694 078 761,00	5 644 078 761,00	2 126 342 358,00	266 651 277,00	743 072 579,00	813 051 916,00	1 694 960 631,00	718 345 977,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 822 889 789,00	5 772 889 789,00	2 199 486 280,00	276 250 723,00	743 072 579,00	812 982 081,00	1 741 098 126,00	739 864 929,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 955 579 757,00	5 905 579 757,00	2 275 151 987,00	286 195 749,00	743 072 579,00	812 919 230,00	1 788 240 212,00	762 028 508,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 090 282 160,00	6 040 282 160,00	2 351 731 864,00	296 355 699,00	743 072 579,00	812 862 664,00	1 836 259 354,00	784 467 866,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 229 487 192,00	6 179 487 192,00	2 430 895 433,00	306 876 326,00	743 072 579,00	812 811 754,00	1 885 831 100,00	807 567 993,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 351 787 854,00	6 301 787 854,00	2 512 730 053,00	317 770 435,00	743 072 579,00	812 765 936,00	1 915 448 851,00	831 348 347,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 495 727 760,00	6 445 727 760,00	2 595 454 319,00	328 892 401,00	743 072 579,00	812 724 699,00	1 965 583 762,00	855 405 490,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 598 744 376,00	6 548 744 376,00	2 680 908 687,00	340 403 635,00	743 072 579,00	812 687 586,00	1 971 671 889,00	880 158 786,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 754 382 997,00	6 704 382 997,00	2 769 183 458,00	352 317 762,00	743 072 579,00	812 654 184,00	2 027 155 014,00	905 628 381,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	6 915 136 592,00	6 865 136 592,00	2 860 371 925,00	364 648 884,00	743 072 579,00	812 624 123,00	2 084 419 081,00	931 835 002,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 081 176 496,00	7 031 176 496,00	2 954 570 476,00	377 411 595,00	743 072 579,00	812 597 067,00	2 143 524 779,00	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	4 837 610 636,19	3 820 232 162,19	1 248 745 492,81	411 722,00	0,00	17 000 000,00	0,00	4 869 458,00	0,00	1 017 378 474,00	968 060 074,00	122 176 770,00
2021	5 207 261 582,00	3 920 193 742,00	1 297 366 399,00	823 443,00	0,00	37 553 910,00	0,00	3 899 281,00	1 054 480,00	1 287 067 840,00	1 266 727 840,00	93 671 083,00
2022	4 709 263 400,00	4 014 195 879,00	1 329 800 559,00	7 270 294,00	0,00	65 252 927,00	0,00	3 546 529,00	1 054 480,00	695 067 521,00	669 827 521,00	27 936 737,00
2023	4 365 349 819,00	4 088 149 815,00	1 363 045 573,00	7 192 596,00	0,00	67 285 922,00	0,00	2 352 819,00	1 054 480,00	277 200 004,00	269 228 004,00	2 400 000,00
2024	4 337 024 107,00	4 167 149 574,00	0,00	7 114 898,00	0,00	66 208 457,00	0,00	1 697 574,00	1 054 480,00	169 874 533,00	164 874 533,00	2 400 000,00
2025	4 295 570 779,00	4 254 552 180,00	0,00	7 037 200,00	0,00	66 951 220,00	0,00	1 042 329,00	2 768 867,50	41 018 599,00	36 018 599,00	0,00
2026	4 407 194 482,00	4 333 655 943,00	0,00	6 959 502,00	0,00	60 514 375,00	0,00	387 083,00	2 373 315,00	73 538 539,00	153 733,00	0,00
2027	4 529 006 298,00	4 411 134 361,00	0,00	6 881 804,00	0,00	50 737 912,00	0,00	0,00	1 977 762,50	117 871 937,00	153 733,00	0,00
2028	4 637 645 462,00	4 494 299 329,00	0,00	6 804 106,00	0,00	44 451 989,00	0,00	0,00	1 582 210,00	143 346 133,00	153 733,00	0,00
2029	4 748 270 626,00	4 579 668 237,00	0,00	6 726 408,00	0,00	38 130 569,00	0,00	0,00	1 186 657,50	168 602 389,00	147 600,00	0,00
2030	4 864 731 521,00	4 669 381 773,00	0,00	4 322 528,00	0,00	31 819 224,00	0,00	0,00	791 105,00	195 349 748,00	0,00	0,00
2031	5 053 802 744,00	4 755 606 782,00	0,00	0,00	0,00	25 555 417,00	0,00	0,00	395 552,50	298 195 962,00	0,00	0,00
2032	5 201 040 768,00	4 849 552 595,00	0,00	0,00	0,00	20 677 070,00	0,00	0,00	0,00	351 488 173,00	0,00	0,00
2033	5 320 971 792,00	4 946 731 954,00	0,00	0,00	0,00	16 563 006,00	0,00	0,00	0,00	374 239 838,00	0,00	0,00
2034	5 482 299 793,00	5 046 476 306,00	0,00	0,00	0,00	12 469 242,00	0,00	0,00	0,00	435 823 487,00	0,00	0,00
2035	5 634 722 684,00	5 156 069 050,00	0,00	0,00	0,00	9 808 867,00	0,00	0,00	0,00	478 653 634,00	0,00	0,00
2036	5 787 714 834,00	5 263 839 466,00	0,00	0,00	0,00	7 960 315,00	0,00	0,00	0,00	523 875 368,00	0,00	0,00
2037	5 920 414 693,00	5 374 778 845,00	0,00	0,00	0,00	7 070 395,00	0,00	0,00	0,00	545 635 848,00	0,00	0,00
2038	6 055 127 129,00	5 488 583 498,00	0,00	0,00	0,00	6 253 939,00	0,00	0,00	0,00	566 543 631,00	0,00	0,00
2039	6 194 342 326,00	5 605 109 014,00	0,00	0,00	0,00	5 280 406,00	0,00	0,00	0,00	589 233 312,00	0,00	0,00

2040	6 317 590 789,00	5 701 385 123,00	0,00	0,00	0,00	4 391 937,00	0,00	0,00	0,00	616 205 666,00	0,00	0,00
2041	6 466 853 641,00	5 821 876 646,00	0,00	0,00	0,00	3 544 825,00	0,00	0,00	0,00	644 976 995,00	0,00	0,00
2042	6 569 880 843,00	5 897 146 208,00	0,00	0,00	0,00	2 779 325,00	0,00	0,00	0,00	672 734 635,00	0,00	0,00
2043	6 725 530 187,00	6 021 520 031,00	0,00	0,00	0,00	2 013 825,00	0,00	0,00	0,00	704 010 156,00	0,00	0,00
2044	6 888 794 654,00	6 153 743 717,00	0,00	0,00	0,00	1 248 325,00	0,00	0,00	0,00	735 050 937,00	0,00	0,00
2045	7 070 271 393,00	6 289 331 479,00	0,00	0,00	0,00	507 825,00	0,00	0,00	0,00	780 939 914,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-533 631 133,50	0,00	922 522 434,50	851 000 000,00	533 631 133,50	9 858 161,44	0,00	46 231 613,06	0,00
2021	-724 403 650,00	0,00	906 709 555,00	886 950 600,00	724 403 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-54 577 171,00	0,00	288 179 007,00	277 899 140,00	54 577 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 313 756,00	88 313 756,00	131 777 889,00	122 643 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 184 738,00	109 184 738,00	149 002 223,00	139 510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	244 836 717,00	244 836 717,00	9 500 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 781 720,00	235 781 720,00	9 468 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	218 571 289,00	218 571 289,00	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	218 562 509,00	218 562 509,00	1 387 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	218 941 129,00	218 941 129,00	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	219 848 663,00	219 848 663,00	101 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	146 735 488,00	146 735 488,00	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	117 288 735,00	117 288 735,00	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	117 279 358,00	117 279 358,00	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	80 107 305,00	80 107 305,00	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	59 356 077,00	59 356 077,00	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 174 955,00	35 174 955,00	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 165 064,00	35 165 064,00	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	388 891 301,00	329 826 376,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 758 955,00	0,00	0,00	0,00	182 305 905,00	172 094 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 279 867,00	0,00	0,00	0,00	233 601 836,00	229 401 836,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 134 097,00	0,00	0,00	0,00	220 091 645,00	220 091 645,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 491 823,00	0,00	0,00	0,00	258 186 961,00	258 186 961,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2025	9 500 244,00	0,00	0,00	0,00	254 336 961,00	254 336 961,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2026	9 468 781,00	0,00	0,00	0,00	245 250 501,00	245 250 501,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2027	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	219 950 501,00	219 950 501,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2028	1 387 992,00	0,00	0,00	0,00	219 950 501,00	219 950 501,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2029	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	219 950 501,00	219 950 501,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2030	101 838,00	0,00	0,00	0,00	219 950 501,00	219 950 501,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2031	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	147 763 001,00	147 763 001,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2032	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	118 325 501,00	118 325 501,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	118 325 501,00	118 325 501,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	81 162 951,00	81 162 951,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	60 421 356,00	60 421 356,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	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	59 064 925,00	1 671 614 704,00	280 437,98	208 034 798,50	264 124 573,00	
2021	x	x	x	x	0,00	10 210 925,00	2 386 189 886,00	0,00	285 848 966,00	285 848 966,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	2 434 687 190,00	0,00	232 114 965,00	242 394 832,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 337 239 337,00	0,00	217 571 672,00	226 705 769,00	
2024	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	2 218 562 776,00	0,00	223 476 215,00	232 968 038,00	
2025	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 964 225 815,00	0,00	235 855 316,00	245 355 560,00	
2026	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 718 975 314,00	0,00	259 320 259,00	268 789 040,00	
2027	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 499 024 813,00	0,00	286 443 226,00	287 822 438,00	
2028	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 279 074 312,00	0,00	311 908 642,00	313 296 634,00	
2029	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 059 123 811,00	0,00	337 543 518,00	338 552 890,00	
2030	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	839 173 310,00	0,00	365 198 411,00	365 300 249,00	
2031	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	691 410 309,00	0,00	394 931 450,00	395 958 963,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	573 084 808,00	0,00	418 776 908,00	419 813 674,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	454 759 307,00	0,00	441 519 196,00	442 565 339,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	373 596 356,00	0,00	465 930 792,00	466 986 438,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	313 175 000,00	0,00	488 009 711,00	489 074 990,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	276 925 000,00	0,00	509 050 323,00	510 125 368,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	240 675 000,00	0,00	530 800 912,00	531 885 848,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	204 425 000,00	0,00	551 698 662,00	552 793 631,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	168 175 000,00	0,00	574 378 178,00	575 483 312,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	132 862 500,00	0,00	600 402 731,00	601 518 166,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	102 862 500,00	0,00	623 851 114,00	624 976 995,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	72 862 500,00	0,00	651 598 168,00	652 734 635,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	42 862 500,00	0,00	682 862 966,00	684 010 156,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 500,00	0,00	711 392 875,00	712 550 937,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	741 845 017,00	746 302 414,00

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%	7,81%	10,44%	17,07%	18,93%	TAK	TAK
2021	6,12%	9,42%	11,81%	14,10%	15,96%	TAK	TAK
2022	8,69%	8,69%	13,25%	11,70%	13,56%	TAK	TAK
2023	8,34%	8,17%	10,47%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	8,85%	8,10%	9,50%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2025	8,49%	8,24%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2026	7,88%	8,46%	x	8,70%	9,50%	TAK	TAK
2027	6,78%	8,68%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2028	6,45%	8,93%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2029	6,13%	9,15%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2030	5,76%	9,41%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2031	3,70%	9,70%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2032	3,12%	9,86%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2033	2,95%	10,01%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2034	1,99%	10,18%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2035	1,45%	10,30%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2036	0,89%	10,42%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2037	0,85%	10,56%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2038	0,81%	10,67%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2039	0,77%	10,80%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK

2040	0,72%	11,02%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2041	0,60%	11,14%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2042	0,57%	11,41%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2043	0,54%	11,62%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2044	0,47%	11,77%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2045	0,26%	11,94%	x	11,20%	11,20%	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:			w tym:			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	24 256 138,43	24 156 119,43	23 050 801,57	59 871 126,00	59 871 126,00	55 435 855,00	35 561 356,43	35 461 337,43	27 987 053,57
2021	32 526 722,00	32 526 722,00	31 554 489,00	178 815 224,00	178 815 224,00	170 872 281,00	25 585 684,00	25 585 684,00	18 924 622,00
2022	8 026 196,00	8 026 196,00	7 508 343,00	245 375 385,00	245 375 385,00	240 280 502,00	8 186 804,00	8 186 804,00	6 538 942,00
2023	581 431,00	581 431,00	520 250,00	62 942 088,00	62 942 088,00	60 125 062,00	1 006 135,00	1 006 135,00	520 250,00
2024	0,00	0,00	0,00	583 056,00	583 056,00	498 925,00	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	363 430 906,00	363 430 906,00	154 676 341,00	1 819 292 773,43	877 224 308,43	942 068 465,00	1 077 788,00	0,00	48 802,00	0,00
2021	638 331 728,00	638 331 728,00	255 901 727,00	2 068 630 115,00	845 662 228,00	1 222 967 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 003 460,00	278 003 460,00	62 832 057,00	1 275 378 569,00	688 159 693,00	587 218 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 936 342,00	52 936 342,00	3 517 537,00	771 320 711,00	560 120 707,00	211 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	644 995 302,00	530 620 769,00	114 374 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	111 981 587,00	70 962 988,00	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										
	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:		wypłaty 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	9 926 876,00
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.