

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Z: łącznik nr 1 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia

stwierdzający korektę Z: łącznik nr 1 do uchwały Nr XL/702/VIII/2020

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 17 grudnia 2020 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	4 366 426 434,75	4 141 542 703,75	1 220 664 511,00	150 000 000,00	788 791 866,00	793 580 373,75	1 188 505 953,00	462 996 568,00	224 883 731,00	83 810 000,00	121 180 877,00
2022	4 524 356 975,00	4 197 514 088,00	1 273 489 312,00	156 300 000,00	788 791 866,00	760 297 126,00	1 218 635 784,00	479 872 851,00	326 842 887,00	80 000 000,00	241 842 887,00
2023	4 456 943 215,00	4 251 610 560,00	1 324 809 449,00	162 552 000,00	788 791 866,00	752 024 897,00	1 223 432 348,00	494 924 963,00	205 332 655,00	80 000 000,00	120 332 655,00
2024	4 412 822 473,00	4 328 147 305,00	1 378 201 372,00	169 054 080,00	788 791 866,00	750 459 892,00	1 241 640 095,00	511 767 878,00	84 675 168,00	53 000 000,00	26 675 168,00
2025	4 475 740 523,00	4 425 740 523,00	1 433 748 858,00	175 816 243,00	788 791 866,00	750 252 577,00	1 277 130 979,00	529 183 979,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 576 176 995,00	4 526 176 995,00	1 491 539 074,00	182 848 893,00	788 791 866,00	750 065 994,00	1 312 931 168,00	547 192 771,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 678 597 462,00	4 628 597 462,00	1 550 551 745,00	190 071 424,00	788 791 866,00	749 898 069,00	1 349 284 358,00	565 535 699,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 784 943 629,00	4 734 943 629,00	1 611 903 472,00	197 579 245,00	788 791 866,00	749 746 936,00	1 386 922 110,00	584 493 516,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	4 893 614 359,00	4 843 614 359,00	1 674 486 490,00	205 284 836,00	788 791 866,00	749 610 917,00	1 425 440 250,00	603 789 108,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 008 603 256,00	4 958 603 256,00	1 738 256 609,00	213 188 302,00	788 791 866,00	749 488 500,00	1 468 877 979,00	623 414 141,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 122 137 871,00	5 072 137 871,00	1 803 165 248,00	221 289 458,00	788 791 866,00	749 378 324,00	1 509 512 975,00	643 359 497,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 237 464 609,00	5 187 464 609,00	1 869 159 402,00	229 587 812,00	788 791 866,00	749 279 166,00	1 550 646 363,00	663 615 269,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 354 883 623,00	5 304 883 623,00	1 936 181 629,00	238 082 561,00	788 791 866,00	749 189 924,00	1 592 637 643,00	684 170 752,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2034	5 476 430 628,00	5 426 430 628,00	2 005 612 246,00	246 891 616,00	788 791 866,00	749 109 606,00	1 636 025 294,00	705 362 941,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 605 456 716,00	5 555 456 716,00	2 076 044 054,00	255 903 160,00	788 791 866,00	749 037 320,00	1 685 680 316,00	726 852 264,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 731 589 089,00	5 681 589 089,00	2 147 408 385,00	265 115 674,00	788 791 866,00	748 972 262,00	1 731 300 902,00	748 626 032,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 861 491 552,00	5 811 491 552,00	2 221 231 574,00	274 659 838,00	788 791 866,00	748 913 710,00	1 777 894 564,00	771 052 061,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	5 993 375 606,00	5 943 375 606,00	2 295 943 986,00	284 410 262,00	788 791 866,00	748 861 014,00	1 825 368 478,00	793 757 135,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 129 650 302,00	6 079 650 302,00	2 373 175 452,00	294 506 827,00	788 791 866,00	748 813 587,00	1 874 362 570,00	817 130 802,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 248 904 195,00	6 198 904 195,00	2 453 011 095,00	304 961 819,00	788 791 866,00	748 770 902,00	1 903 368 513,00	841 192 751,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 389 767 630,00	6 339 767 630,00	2 533 711 723,00	315 635 483,00	788 791 866,00	748 732 487,00	1 952 896 071,00	865 534 766,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 490 483 351,00	6 440 483 351,00	2 617 073 922,00	326 682 725,00	788 791 866,00	748 697 912,00	1 959 236 926,00	890 581 178,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 642 801 729,00	6 592 801 729,00	2 703 185 674,00	338 116 620,00	788 791 866,00	748 666 796,00	2 014 040 773,00	916 352 371,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	6 800 105 989,00	6 750 105 989,00	2 792 137 875,00	349 950 702,00	788 791 866,00	748 638 790,00	2 070 586 756,00	942 869 318,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	6 962 562 398,00	6 912 562 398,00	2 884 024 434,00	362 198 976,00	788 791 866,00	748 613 586,00	2 128 933 536,00	970 153 599,00	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
2021	5 392 177 453,75	3 889 616 547,75	1 303 370 351,00	823 443,00	0,00	18 500 000,00	0,00	2 310 718,00	325 701,00	1 502 560 906,00	1 470 720 906,00	103 370 019,00
2022	4 796 904 863,00	3 932 447 732,00	1 323 510 798,00	7 270 294,00	0,00	35 417 415,00	0,00	1 909 804,00	2 602 409,00	864 457 131,00	843 617 131,00	36 966 739,00
2023	4 402 037 823,00	3 999 434 410,00	1 348 326 625,00	7 192 596,00	0,00	52 057 288,00	0,00	1 397 600,00	2 961 889,00	402 603 413,00	394 631 413,00	16 157 633,00
2024	4 271 022 735,00	4 090 217 102,00	0,00	7 114 898,00	0,00	63 238 860,00	0,00	1 242 311,00	3 221 514,00	180 805 633,00	175 805 633,00	2 760 000,00
2025	4 370 941 898,00	4 175 744 148,00	0,00	7 037 200,00	0,00	62 496 694,00	0,00	768 616,00	3 461 461,00	195 197 750,00	190 197 750,00	2 400 000,00
2026	4 306 983 057,00	4 259 138 932,00	0,00	6 959 502,00	0,00	60 751 267,00	0,00	294 921,00	3 049 704,00	47 844 125,00	191 384,00	0,00
2027	4 426 413 955,00	4 336 467 503,00	0,00	6 881 804,00	0,00	51 235 365,00	0,00	0,00	2 637 947,00	89 946 452,00	182 884,00	0,00
2028	4 532 478 277,00	4 418 486 825,00	0,00	6 804 106,00	0,00	44 224 463,00	0,00	0,00	2 226 190,00	113 991 452,00	182 884,00	0,00
2029	4 696 061 012,00	4 502 707 567,00	0,00	6 726 408,00	0,00	37 186 061,00	0,00	0,00	1 814 434,00	193 353 445,00	176 751,00	0,00
2030	4 811 058 919,00	4 592 957 081,00	0,00	4 322 528,00	0,00	31 852 658,00	0,00	0,00	1 402 676,00	218 101 838,00	0,00	0,00
2031	4 944 946 415,00	4 679 659 483,00	0,00	0,00	0,00	26 519 256,00	0,00	0,00	990 920,00	265 286 932,00	0,00	0,00
2032	5 086 563 656,00	4 773 073 122,00	0,00	0,00	0,00	21 573 073,00	0,00	0,00	579 163,00	313 490 534,00	0,00	0,00
2033	5 203 992 047,00	4 869 728 445,00	0,00	0,00	0,00	17 410 920,00	0,00	0,00	289 581,00	334 263 602,00	0,00	0,00
2034	5 369 627 305,00	4 968 916 562,00	0,00	0,00	0,00	13 248 766,00	0,00	0,00	0,00	400 710 743,00	0,00	0,00
2035	5 529 330 276,00	5 077 785 771,00	0,00	0,00	0,00	10 364 897,00	0,00	0,00	0,00	451 544 505,00	0,00	0,00
2036	5 670 191 540,00	5 184 897 677,00	0,00	0,00	0,00	8 370 377,00	0,00	0,00	0,00	485 293 863,00	0,00	0,00
2037	5 811 215 994,00	5 294 633 955,00	0,00	0,00	0,00	6 802 713,00	0,00	0,00	0,00	516 582 039,00	0,00	0,00
2038	5 958 344 031,00	5 407 556 224,00	0,00	0,00	0,00	5 642 362,00	0,00	0,00	0,00	550 787 807,00	0,00	0,00
2039	6 094 628 892,00	5 523 614 628,00	0,00	0,00	0,00	4 753 669,00	0,00	0,00	0,00	571 014 264,00	0,00	0,00
2040	6 214 830 586,00	5 619 409 826,00	0,00	0,00	0,00	3 950 040,00	0,00	0,00	0,00	595 420 760,00	0,00	0,00

2041	6 361 016 967,00	5 739 398 091,00	0,00	0,00	0,00	3 179 564,00	0,00	0,00	0,00	621 618 876,00	0,00	0,00
2042	6 461 743 274,00	5 814 136 044,00	0,00	0,00	0,00	2 476 848,00	0,00	0,00	0,00	647 607 230,00	0,00	0,00
2043	6 614 072 375,00	5 937 963 400,00	0,00	0,00	0,00	1 774 132,00	0,00	0,00	0,00	676 108 975,00	0,00	0,00
2044	6 771 387 523,00	6 069 625 386,00	0,00	0,00	0,00	1 071 416,00	0,00	0,00	0,00	701 762 137,00	0,00	0,00
2045	6 950 740 751,00	6 204 610 837,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	746 129 914,00	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: 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
2021	-1 025 751 019,00	0,00	1 228 341 049,00	969 945 000,00	960 114 800,88	65 636 218,12	65 636 218,12	183 929 371,88	0,00
2022	-272 547 888,00	0,00	437 626 685,00	397 007 000,00	254 852 194,00	17 695 694,00	17 695 694,00	0,00	0,00
2023	54 905 392,00	54 905 392,00	185 184 358,00	176 629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	141 799 738,00	141 799 738,00	137 697 023,00	133 345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	104 798 625,00	104 798 625,00	187 167 644,00	182 807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	269 193 938,00	269 193 938,00	4 368 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	252 183 507,00	252 183 507,00	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	252 465 352,00	252 465 352,00	1 097 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	197 553 347,00	197 553 347,00	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	197 544 337,00	197 544 337,00	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	177 191 456,00	177 191 456,00	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 900 953,00	150 900 953,00	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 891 576,00	150 891 576,00	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 803 323,00	106 803 323,00	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 126 440,00	76 126 440,00	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	61 397 549,00	61 397 549,00	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 275 558,00	50 275 558,00	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 031 575,00	35 031 575,00	1 094 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 021 410,00	35 021 410,00	1 105 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 073 609,00	34 073 609,00	1 115 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	28 750 663,00	28 750 663,00	1 125 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	28 740 077,00	28 740 077,00	1 136 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	28 729 354,00	28 729 354,00	1 147 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	28 718 466,00	28 718 466,00	1 158 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	11 821 647,00	11 821 647,00	3 540 853,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
2021	8 830 459,00	0,00	0,00	0,00	202 590 030,00	172 094 981,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 923 991,00	0,00	0,00	0,00	165 078 797,00	156 318 036,00	9 985 562,00	0,00	0,00
2023	8 554 858,00	0,00	0,00	0,00	240 089 750,00	240 089 750,00	10 931 486,00	0,00	0,00
2024	4 351 823,00	0,00	0,00	0,00	279 496 761,00	279 496 761,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2025	4 360 244,00	0,00	0,00	0,00	291 966 269,00	291 966 269,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2026	4 368 781,00	0,00	0,00	0,00	273 562 719,00	273 562 719,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2027	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	253 562 719,00	253 562 719,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2028	1 097 367,00	0,00	0,00	0,00	253 562 719,00	253 562 719,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2029	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	198 562 719,00	198 562 719,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2030	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	198 562 719,00	198 562 719,00	13 769 260,00	0,00	0,00
2031	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	178 218 969,00	178 218 969,00	12 823 335,00	0,00	0,00
2032	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	151 937 719,00	151 937 719,00	9 985 562,00	0,00	0,00
2033	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	151 937 719,00	151 937 719,00	9 985 562,00	0,00	0,00
2034	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	107 858 969,00	107 858 969,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	77 191 719,00	77 191 719,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	62 472 594,00	62 472 594,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	51 360 494,00	51 360 494,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 094 969,00	0,00	0,00	0,00	36 126 544,00	36 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 105 134,00	0,00	0,00	0,00	36 126 544,00	36 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 115 435,00	0,00	0,00	0,00	35 189 044,00	35 189 044,00	0,00	0,00	0,00

2041	1 125 881,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 136 467,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 147 190,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 158 062,00	0,00	0,00	0,00	29 876 528,00	29 876 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 540 853,00	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	
								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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 495 049,00	2 279 184 285,00	0,00	251 926 156,00	501 491 746,00
2022	x	x	x	x	9 985 562,00	8 760 761,00	2 519 873 250,00	0,00	265 066 356,00	305 686 041,00
2023	x	x	x	x	10 931 486,00	0,00	2 456 413 000,00	0,00	252 176 150,00	260 731 008,00
2024	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	2 310 261 439,00	0,00	237 930 203,00	242 282 026,00
2025	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	2 201 102 570,00	0,00	249 996 375,00	254 356 619,00
2026	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	1 927 539 851,00	0,00	267 038 063,00	271 406 844,00
2027	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	1 673 977 132,00	0,00	292 129 959,00	293 509 171,00
2028	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	1 420 414 413,00	0,00	316 456 804,00	317 554 171,00
2029	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	1 221 851 694,00	0,00	340 906 792,00	341 916 164,00
2030	x	x	x	x	13 769 260,00	0,00	1 023 288 975,00	0,00	365 646 175,00	366 664 557,00
2031	x	x	x	x	12 823 335,00	0,00	845 070 006,00	0,00	392 478 388,00	393 505 901,00
2032	x	x	x	x	9 985 562,00	0,00	693 132 287,00	0,00	414 391 487,00	415 428 253,00
2033	x	x	x	x	9 985 562,00	0,00	541 194 568,00	0,00	435 155 178,00	436 201 321,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	433 335 599,00	0,00	457 514 066,00	458 569 712,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	356 143 880,00	0,00	477 670 945,00	478 736 224,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	293 671 286,00	0,00	496 691 412,00	497 766 457,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	242 310 792,00	0,00	516 857 597,00	517 942 533,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	206 184 248,00	0,00	535 819 382,00	536 914 351,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	170 057 704,00	0,00	556 035 674,00	557 140 808,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	134 868 660,00	0,00	579 494 369,00	580 609 804,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	104 992 116,00	0,00	600 369 539,00	601 495 420,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	75 115 572,00	0,00	626 347 307,00	627 483 774,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 239 028,00	0,00	654 838 329,00	655 985 519,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 500,00	0,00	680 480 603,00	681 638 665,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	707 951 561,00	711 492 414,00

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
2021	5,64%	8,13%	10,63%	15,88%	18,04%	TAK	TAK
2022	5,37%	8,77%	11,10%	13,09%	15,25%	TAK	TAK
2023	8,12%	8,68%	10,97%	10,65%	12,80%	TAK	TAK
2024	9,27%	8,42%	9,90%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	9,35%	8,50%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	8,58%	8,68%	x	9,45%	10,37%	TAK	TAK
2027	7,61%	8,85%	x	8,39%	9,31%	TAK	TAK
2028	7,24%	9,05%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2029	5,54%	9,24%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	5,22%	9,44%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2031	4,42%	9,69%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2032	3,67%	9,82%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2033	3,49%	9,93%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2034	2,59%	10,06%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2035	1,82%	10,15%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2036	1,44%	10,24%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2037	1,15%	10,34%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2038	0,80%	10,42%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2039	0,77%	10,52%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2040	0,72%	10,71%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK

2041	0,59%	10,79%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2042	0,57%	11,05%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2043	0,54%	11,24%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2044	0,52%	11,36%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2045	0,26%	11,49%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	39 454 764,00	39 454 764,00	38 614 894,00	117 308 877,00	117 308 877,00	116 204 356,00	41 235 003,00	41 235 003,00	32 037 379,00
2022	9 350 940,00	9 350 940,00	9 046 607,00	241 842 887,00	241 842 887,00	230 907 093,00	10 269 200,00	10 269 200,00	8 509 585,00
2023	1 334 656,00	1 334 656,00	1 273 475,00	120 332 655,00	120 332 655,00	108 723 325,00	1 006 135,00	1 006 135,00	520 250,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 675 168,00	26 675 168,00	26 591 037,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	671 209 703,00	671 209 703,00	242 676 901,00	2 318 028 731,00	907 768 896,00	1 410 259 835,00	1 063 659,00	0,00	110 474,25	0,00
2022	468 637 946,00	468 637 946,00	137 090 978,00	1 531 354 488,00	720 097 357,00	811 257 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 119 216,00	89 119 216,00	28 258 786,00	919 715 931,00	578 812 518,00	340 903 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	676 424 794,00	548 319 161,00	128 105 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	241 020 333,00	98 522 583,00	142 497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	78 673 085,00	73 481 701,00	5 191 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	78 097 402,00	72 914 518,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	76 592 402,00	71 409 518,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 466 259,00	71 289 508,00	5 176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	80 655 408,00	75 655 408,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	79 958 600,00	74 958 600,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2021	172 094 981,00	280 437,98	0,00	280 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 701,00	0,00
2022	112 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 587 971,00	0,00
2023	165 343 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 893 375,00	0,00
2024	190 031 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 990 774,00	0,00
2025	182 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 230 721,00	0,00
2026	133 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 818 964,00	0,00
2027	113 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 407 207,00	0,00
2028	113 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 995 450,00	0,00
2029	58 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 583 694,00	0,00
2030	58 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 171 936,00	0,00
2031	38 032 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 814 255,00	0,00
2032	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 564 725,00	0,00
2033	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 275 143,00	0,00
2034	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 814 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	9 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	9 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	9 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	9 876 528,00	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.