

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 2021 r.

stanowiący korektę Załącznika 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:		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
2021	4 374 228 713,13	4 149 475 240,13	1 220 664 511,00	150 000 000,00	788 791 866,00	801 157 488,71	1 188 861 374,42	462 996 568,00	224 753 473,00	83 810 000,00	121 050 619,00
2022	4 524 385 854,00	4 197 542 967,00	1 273 489 312,00	156 300 000,00	788 791 866,00	760 325 980,00	1 218 635 809,00	479 872 851,00	326 842 887,00	80 000 000,00	241 842 887,00
2023	4 456 924 766,00	4 251 592 111,00	1 324 809 449,00	162 552 000,00	788 791 866,00	752 006 423,00	1 223 432 373,00	494 924 963,00	205 332 655,00	80 000 000,00	120 332 655,00
2024	4 412 795 240,00	4 328 120 072,00	1 378 201 372,00	169 054 080,00	788 791 866,00	750 432 634,00	1 241 640 120,00	511 767 878,00	84 675 168,00	53 000 000,00	26 675 168,00
2025	4 475 716 016,00	4 425 716 016,00	1 433 748 858,00	175 816 243,00	788 791 866,00	750 228 045,00	1 277 131 004,00	529 183 979,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 576 154 941,00	4 526 154 941,00	1 491 539 074,00	182 848 893,00	788 791 866,00	750 043 915,00	1 312 931 193,00	547 192 771,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 678 577 616,00	4 628 577 616,00	1 550 551 745,00	190 071 424,00	788 791 866,00	749 878 198,00	1 349 284 383,00	565 535 699,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 784 925 770,00	4 734 925 770,00	1 611 903 472,00	197 579 245,00	788 791 866,00	749 729 052,00	1 386 922 135,00	584 493 516,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	4 893 598 288,00	4 843 598 288,00	1 674 486 490,00	205 284 836,00	788 791 866,00	749 594 821,00	1 425 440 275,00	603 789 108,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 008 588 795,00	4 958 588 795,00	1 738 256 609,00	213 188 302,00	788 791 866,00	749 474 014,00	1 468 878 004,00	623 414 141,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 122 124 859,00	5 072 124 859,00	1 803 165 248,00	221 289 458,00	788 791 866,00	749 365 287,00	1 509 513 000,00	643 359 497,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 237 452 900,00	5 187 452 900,00	1 869 159 402,00	229 587 812,00	788 791 866,00	749 267 432,00	1 550 646 388,00	663 615 269,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 354 873 088,00	5 304 873 088,00	1 936 181 629,00	238 082 561,00	788 791 866,00	749 179 364,00	1 592 637 668,00	684 170 752,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2034	5 476 421 149,00	5 426 421 149,00	2 005 612 246,00	246 891 616,00	788 791 866,00	749 100 102,00	1 636 025 319,00	705 362 941,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 605 448 187,00	5 555 448 187,00	2 076 044 054,00	255 903 160,00	788 791 866,00	749 028 766,00	1 685 680 341,00	726 852 264,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 731 581 416,00	5 681 581 416,00	2 147 408 385,00	265 115 674,00	788 791 866,00	748 964 564,00	1 731 300 927,00	748 626 032,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 861 484 649,00	5 811 484 649,00	2 221 231 574,00	274 659 838,00	788 791 866,00	748 906 782,00	1 777 894 589,00	771 052 061,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	5 993 369 395,00	5 943 369 395,00	2 295 943 986,00	284 410 262,00	788 791 866,00	748 854 778,00	1 825 368 503,00	793 757 135,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 129 644 715,00	6 079 644 715,00	2 373 175 452,00	294 506 827,00	788 791 866,00	748 807 975,00	1 874 362 595,00	817 130 802,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 248 899 169,00	6 198 899 169,00	2 453 011 095,00	304 961 819,00	788 791 866,00	748 765 851,00	1 903 368 538,00	841 192 751,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 389 763 109,00	6 339 763 109,00	2 533 711 723,00	315 635 483,00	788 791 866,00	748 727 941,00	1 952 896 096,00	865 534 766,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 490 479 285,00	6 440 479 285,00	2 617 073 922,00	326 682 725,00	788 791 866,00	748 693 821,00	1 959 236 951,00	890 581 178,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 642 798 071,00	6 592 798 071,00	2 703 185 674,00	338 116 620,00	788 791 866,00	748 663 113,00	2 014 040 798,00	916 352 371,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	6 800 102 700,00	6 750 102 700,00	2 792 137 875,00	349 950 702,00	788 791 866,00	748 635 476,00	2 070 586 781,00	942 869 318,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	6 962 559 440,00	6 912 559 440,00	2 884 024 434,00	362 198 976,00	788 791 866,00	748 610 603,00	2 128 933 561,00	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	w tym:
					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	5 421 576 001,71	3 900 804 462,71	1 312 604 526,81	823 443,00	0,00	18 500 000,00	0,00	2 310 718,00	292 428,00	1 520 771 539,00	1 488 931 539,00	106 870 019,00
2022	4 766 546 213,00	3 931 536 697,00	1 329 730 553,00	7 270 294,00	0,00	35 410 208,00	0,00	1 909 804,00	2 536 681,00	835 009 516,00	808 079 516,00	36 966 739,00
2023	4 443 957 574,00	3 997 182 896,00	1 354 663 001,00	7 192 596,00	0,00	51 023 509,00	0,00	1 397 600,00	2 891 037,00	446 774 678,00	438 802 678,00	16 157 633,00
2024	4 269 764 152,00	4 088 958 519,00	1 388 529 576,00	7 114 898,00	0,00	63 171 205,00	0,00	1 242 311,00	3 137 823,00	180 805 633,00	175 805 633,00	2 760 000,00
2025	4 369 164 541,00	4 173 966 791,00	0,00	7 037 200,00	0,00	61 908 412,00	0,00	768 616,00	3 086 172,00	195 197 750,00	190 197 750,00	2 400 000,00
2026	4 307 808 153,00	4 257 410 454,00	0,00	6 959 502,00	0,00	60 209 965,00	0,00	294 921,00	2 724 112,00	50 397 699,00	191 384,00	0,00
2027	4 427 241 259,00	4 334 862 075,00	0,00	6 881 804,00	0,00	50 815 166,00	0,00	0,00	2 362 052,00	92 379 184,00	182 884,00	0,00
2028	4 533 307 568,00	4 417 004 496,00	0,00	6 804 106,00	0,00	43 925 367,00	0,00	0,00	1 999 993,00	116 303 072,00	182 884,00	0,00
2029	4 696 892 091,00	4 501 348 385,00	0,00	6 726 408,00	0,00	37 008 068,00	0,00	0,00	1 637 933,00	195 543 706,00	176 751,00	0,00
2030	4 811 891 608,00	4 591 721 100,00	0,00	4 322 528,00	0,00	31 795 769,00	0,00	0,00	1 275 874,00	220 170 508,00	0,00	0,00
2031	4 945 780 553,00	4 678 546 754,00	0,00	0,00	0,00	26 583 470,00	0,00	0,00	913 815,00	267 233 799,00	0,00	0,00
2032	5 087 399 097,00	4 772 154 872,00	0,00	0,00	0,00	21 829 564,00	0,00	0,00	570 907,00	315 244 225,00	0,00	0,00
2033	5 203 828 662,00	4 868 810 588,00	0,00	0,00	0,00	17 665 546,00	0,00	0,00	285 453,00	335 018 074,00	0,00	0,00
2034	5 370 261 226,00	4 967 970 155,00	0,00	0,00	0,00	13 472 528,00	0,00	0,00	0,00	402 291 071,00	0,00	0,00
2035	5 526 478 897,00	5 076 833 961,00	0,00	0,00	0,00	10 580 885,00	0,00	0,00	0,00	449 644 936,00	0,00	0,00
2036	5 670 528 367,00	5 183 839 426,00	0,00	0,00	0,00	8 477 492,00	0,00	0,00	0,00	486 688 941,00	0,00	0,00
2037	5 811 409 091,00	5 293 561 754,00	0,00	0,00	0,00	6 893 386,00	0,00	0,00	0,00	517 847 337,00	0,00	0,00
2038	5 958 337 820,00	5 406 465 946,00	0,00	0,00	0,00	5 712 404,00	0,00	0,00	0,00	551 871 874,00	0,00	0,00
2039	6 094 623 305,00	5 522 500 536,00	0,00	0,00	0,00	4 797 279,00	0,00	0,00	0,00	572 122 769,00	0,00	0,00
2040	6 214 825 560,00	5 618 271 986,00	0,00	0,00	0,00	3 967 218,00	0,00	0,00	0,00	596 553 574,00	0,00	0,00

2041	6 361 012 446,00	5 738 245 823,00	0,00	0,00	0,00	3 179 564,00	0,00	0,00	0,00	622 766 623,00	0,00	0,00
2042	6 461 739 208,00	5 812 986 595,00	0,00	0,00	0,00	2 476 848,00	0,00	0,00	0,00	648 752 613,00	0,00	0,00
2043	6 614 068 717,00	5 936 816 841,00	0,00	0,00	0,00	1 774 132,00	0,00	0,00	0,00	677 251 876,00	0,00	0,00
2044	6 771 384 234,00	6 068 481 789,00	0,00	0,00	0,00	1 071 416,00	0,00	0,00	0,00	702 902 445,00	0,00	0,00
2045	6 950 737 793,00	6 203 470 277,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	747 267 516,00	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	-1 047 347 288,58	0,00	1 252 407 318,58	968 500 000,00	772 270 429,00	65 617 668,12	65 617 668,12	209 459 191,46	209 459 191,46
2022	-242 160 359,00	0,00	407 035 406,00	355 172 000,00	224 446 115,00	17 714 244,00	17 714 244,00	8 755 171,00	0,00
2023	12 967 192,00	12 967 192,00	223 432 558,00	214 877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 031 088,00	143 031 088,00	135 963 023,00	131 611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 551 475,00	106 551 475,00	184 767 644,00	180 407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 346 788,00	268 346 788,00	4 368 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	251 336 357,00	251 336 357,00	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	251 618 202,00	251 618 202,00	1 097 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	196 706 197,00	196 706 197,00	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	196 697 187,00	196 697 187,00	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	176 344 306,00	176 344 306,00	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 053 803,00	150 053 803,00	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	151 044 426,00	151 044 426,00	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 159 923,00	106 159 923,00	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 969 290,00	78 969 290,00	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	61 053 049,00	61 053 049,00	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 075 558,00	50 075 558,00	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:			
	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
2021	8 830 459,00	0,00	0,00	0,00	205 060 030,00	172 094 981,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 393 991,00	0,00	0,00	0,00	164 875 047,00	156 114 286,00	9 843 217,00	0,00	0,00
2023	8 554 858,00	0,00	0,00	0,00	236 399 750,00	236 399 750,00	10 692 510,00	0,00	0,00
2024	4 351 823,00	0,00	0,00	0,00	278 994 111,00	278 994 111,00	13 240 388,00	0,00	0,00
2025	4 360 244,00	0,00	0,00	0,00	291 319 119,00	291 319 119,00	13 240 388,00	0,00	0,00
2026	4 368 781,00	0,00	0,00	0,00	272 715 569,00	272 715 569,00	13 240 388,00	0,00	0,00
2027	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	252 715 569,00	252 715 569,00	13 240 388,00	0,00	0,00
2028	1 097 367,00	0,00	0,00	0,00	252 715 569,00	252 715 569,00	13 240 388,00	0,00	0,00
2029	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	197 715 569,00	197 715 569,00	13 240 388,00	0,00	0,00
2030	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	197 715 569,00	197 715 569,00	13 240 388,00	0,00	0,00
2031	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	177 371 819,00	177 371 819,00	12 391 091,10	0,00	0,00
2032	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	151 090 569,00	151 090 569,00	9 843 217,00	0,00	0,00
2033	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	152 090 569,00	152 090 569,00	9 843 216,58	0,00	0,00
2034	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	107 215 569,00	107 215 569,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	80 034 569,00	80 034 569,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	62 128 094,00	62 128 094,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	51 160 494,00	51 160 494,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 965 049,00	2 277 739 285,00	0,00	248 670 777,42	523 747 637,00
2022	x	x	x	x	9 843 217,00	8 760 761,00	2 476 797 000,00	0,00	266 006 270,00	309 114 505,00
2023	x	x	x	x	10 692 510,00	0,00	2 455 274 950,00	0,00	254 409 215,00	262 964 073,00
2024	x	x	x	x	13 240 388,00	0,00	2 307 892 039,00	0,00	239 161 553,00	243 513 376,00
2025	x	x	x	x	13 240 388,00	0,00	2 196 980 320,00	0,00	251 749 225,00	256 109 469,00
2026	x	x	x	x	13 240 388,00	0,00	1 924 264 751,00	0,00	268 744 487,00	273 113 268,00
2027	x	x	x	x	13 240 388,00	0,00	1 671 549 182,00	0,00	293 715 541,00	295 094 753,00
2028	x	x	x	x	13 240 388,00	0,00	1 418 833 613,00	0,00	317 921 274,00	319 018 641,00
2029	x	x	x	x	13 240 388,00	0,00	1 221 118 044,00	0,00	342 249 903,00	343 259 275,00
2030	x	x	x	x	13 240 388,00	0,00	1 023 402 475,00	0,00	366 867 695,00	367 886 077,00
2031	x	x	x	x	12 391 091,10	0,00	846 030 656,00	0,00	393 578 105,00	394 605 618,00
2032	x	x	x	x	9 843 217,00	0,00	694 940 087,00	0,00	415 298 028,00	416 334 794,00
2033	x	x	x	x	9 843 216,58	0,00	542 849 518,00	0,00	436 062 500,00	437 108 643,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	435 633 949,00	0,00	458 450 994,00	459 506 640,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	355 599 380,00	0,00	478 614 226,00	479 679 505,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	293 471 286,00	0,00	497 741 990,00	498 817 035,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	242 310 792,00	0,00	517 922 895,00	519 007 831,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	206 184 248,00	0,00	536 903 449,00	537 998 418,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	170 057 704,00	0,00	557 144 179,00	558 249 313,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	134 868 660,00	0,00	580 627 183,00	581 742 618,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	104 992 116,00	0,00	601 517 286,00	602 643 167,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	75 115 572,00	0,00	627 492 690,00	628 629 157,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 239 028,00	0,00	655 981 230,00	657 128 420,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 500,00	0,00	681 620 911,00	682 778 973,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	709 089 163,00	712 630 016,00

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%	8,04%	10,55%	15,88%	18,04%	TAK	TAK
2022	5,37%	8,80%	11,12%	13,07%	15,22%	TAK	TAK
2023	7,99%	8,72%	11,00%	10,63%	12,78%	TAK	TAK
2024	9,27%	8,45%	9,93%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2025	9,34%	8,53%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2026	8,57%	8,71%	x	9,46%	10,37%	TAK	TAK
2027	7,60%	8,88%	x	8,40%	9,32%	TAK	TAK
2028	7,23%	9,08%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	5,53%	9,26%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	5,21%	9,47%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2031	4,41%	9,72%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2032	3,66%	9,85%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2033	3,50%	9,96%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2034	2,58%	10,09%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2035	1,89%	10,18%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2036	1,43%	10,26%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2037	1,15%	10,37%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2038	0,81%	10,45%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2039	0,77%	10,54%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2040	0,72%	10,73%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK

2041	0,59%	10,82%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2042	0,57%	11,07%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2043	0,54%	11,25%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2044	0,52%	11,38%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2045	0,26%	11,51%	x	10,89%	10,89%	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	39 658 423,00	39 652 889,00	38 799 165,00	117 178 619,00	117 178 619,00	116 074 098,00	41 553 763,00	41 553 763,00	32 306 471,00
2022	9 413 446,00	9 413 446,00	9 107 953,00	241 842 887,00	241 842 887,00	230 907 093,00	10 384 438,00	10 384 438,00	8 615 226,00
2023	1 346 468,00	1 346 468,00	1 285 287,00	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	692 620 602,00	692 620 602,00	241 849 410,00	2 340 923 854,00	909 613 044,00	1 431 310 810,00	1 063 659,00	0,00	110 474,25	0,00
2022	428 060 781,00	428 060 781,00	128 766 320,00	1 509 743 911,00	727 934 395,00	781 809 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 285 481,00	134 285 481,00	37 425 377,00	969 548 196,00	584 473 518,00	385 074 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	680 861 794,00	552 756 161,00	128 105 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	244 020 333,00	101 522 583,00	142 497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 473 085,00	75 281 701,00	5 191 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	79 897 402,00	74 714 518,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	78 392 402,00	73 209 518,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	78 266 259,00	73 089 508,00	5 176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	82 455 408,00	77 455 408,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	81 758 600,00	76 758 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	80 963 600,00	75 963 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	75 963 600,00	75 963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	75 963 600,00	75 963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	81 784 800,00	81 784 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	82 314 000,00	82 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	82 314 000,00	82 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	82 314 000,00	82 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	82 314 000,00	82 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 029 200,00	59 029 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	56 912 400,00	56 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 392 700,00	6 392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2021	172 094 980,52	281 484,76	1 046,78	280 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 428,00	213 497,37
2022	112 239 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 379 898,00	0,00
2023	165 343 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 583 547,00	0,00
2024	190 031 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 378 211,00	0,00
2025	182 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 326 560,00	0,00
2026	133 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 964 500,00	0,00
2027	113 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 602 440,00	0,00
2028	113 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 240 381,00	0,00
2029	58 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 878 321,00	0,00
2030	58 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 516 262,00	0,00
2031	38 032 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 304 906,10	0,00
2032	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 414 124,00	0,00
2033	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 128 669,58	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.