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 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	4 393 393 222,17	4 167 772 644,17	1 220 664 511,00	150 000 000,00	788 791 866,00	807 107 952,75	1 201 208 314,42	471 496 568,00	225 620 578,00	83 810 000,00	121 815 724,00
2022	4 535 701 626,00	4 208 418 174,00	1 273 489 312,00	156 300 000,00	788 791 866,00	762 426 819,00	1 227 410 177,00	488 682 677,00	327 283 452,00	80 000 000,00	242 283 452,00
2023	4 470 658 415,00	4 263 225 165,00	1 324 809 449,00	162 552 000,00	788 791 866,00	754 590 325,00	1 232 481 525,00	504 011 125,00	207 433 250,00	80 000 000,00	122 433 250,00
2024	4 423 735 918,00	4 339 060 750,00	1 378 201 372,00	169 054 080,00	788 791 866,00	752 016 536,00	1 250 996 896,00	521 163 254,00	84 675 168,00	53 000 000,00	26 675 168,00
2025	4 486 974 800,00	4 436 974 800,00	1 433 748 858,00	175 816 243,00	788 791 866,00	751 811 947,00	1 286 805 886,00	538 899 091,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 587 742 673,00	4 537 742 673,00	1 491 539 074,00	182 848 893,00	788 791 866,00	751 627 817,00	1 322 935 023,00	557 238 501,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 690 500 386,00	4 640 500 386,00	1 550 551 745,00	190 071 424,00	788 791 866,00	751 462 100,00	1 359 623 251,00	575 918 180,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 797 194 826,00	4 747 194 826,00	1 611 903 472,00	197 579 245,00	788 791 866,00	751 312 954,00	1 397 607 289,00	595 224 037,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	4 906 219 786,00	4 856 219 786,00	1 674 486 490,00	205 284 836,00	788 791 866,00	751 178 723,00	1 436 477 871,00	614 873 871,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 021 568 739,00	4 971 568 739,00	1 738 256 609,00	213 188 302,00	788 791 866,00	751 057 916,00	1 480 274 046,00	634 859 193,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 135 469 084,00	5 085 469 084,00	1 803 165 248,00	221 289 458,00	788 791 866,00	750 949 189,00	1 521 273 323,00	655 170 719,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 251 167 056,00	5 201 167 056,00	1 869 159 402,00	229 587 812,00	788 791 866,00	750 851 334,00	1 562 776 642,00	675 798 360,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 368 962 630,00	5 318 962 630,00	1 936 181 629,00	238 082 561,00	788 791 866,00	750 763 266,00	1 605 143 308,00	696 731 214,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2034	5 490 897 715,00	5 440 897 715,00	2 005 612 246,00	246 891 616,00	788 791 866,00	750 684 004,00	1 648 917 983,00	718 312 463,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 620 317 183,00	5 570 317 183,00	2 076 044 054,00	255 903 160,00	788 791 866,00	750 612 668,00	1 698 965 435,00	740 196 301,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 746 848 011,00	5 696 848 011,00	2 147 408 385,00	265 115 674,00	788 791 866,00	750 548 466,00	1 744 983 620,00	762 369 806,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 877 160 764,00	5 827 160 764,00	2 221 231 574,00	274 659 838,00	788 791 866,00	750 490 684,00	1 791 986 802,00	785 207 547,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 009 460 098,00	5 959 460 098,00	2 295 943 986,00	284 410 262,00	788 791 866,00	750 438 680,00	1 839 875 304,00	808 329 455,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 146 162 225,00	6 096 162 225,00	2 373 175 452,00	294 506 827,00	788 791 866,00	750 391 877,00	1 889 296 203,00	832 132 231,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 265 856 064,00	6 215 856 064,00	2 453 011 095,00	304 961 819,00	788 791 866,00	750 349 753,00	1 918 741 531,00	856 635 925,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 407 164 472,00	6 357 164 472,00	2 533 711 723,00	315 635 483,00	788 791 866,00	750 311 843,00	1 968 713 557,00	881 424 827,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 508 337 986,00	6 458 337 986,00	2 617 073 922,00	326 682 725,00	788 791 866,00	750 277 723,00	1 975 511 750,00	906 931 058,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 661 127 354,00	6 611 127 354,00	2 703 185 674,00	338 116 620,00	788 791 866,00	750 247 015,00	2 030 786 179,00	933 175 375,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	6 818 916 192,00	6 768 916 192,00	2 792 137 875,00	349 950 702,00	788 791 866,00	750 219 378,00	2 087 816 371,00	960 179 137,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	6 981 871 165,00	6 931 871 165,00	2 884 024 434,00	362 198 976,00	788 791 866,00	750 194 505,00	2 146 661 384,00	987 964 321,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	5 431 677 256,20	3 919 124 523,20	1 317 619 286,30	823 443,00	0,00	18 500 000,00	0,00	2 310 718,00	292 428,00	1 512 552 733,00	1 488 931 539,00	106 870 019,00
2022	4 788 340 518,00	3 945 795 493,00	1 334 089 527,00	7 270 294,00	0,00	34 073 406,00	0,00	1 909 804,00	2 302 090,00	842 545 025,00	815 615 025,00	41 781 147,00
2023	4 481 425 948,00	4 012 097 057,00	1 359 103 706,00	7 192 596,00	0,00	50 132 220,00	0,00	1 397 600,00	2 830 948,00	469 328 891,00	461 356 891,00	16 157 633,00
2024	4 285 817 808,00	4 105 012 175,00	1 393 081 299,00	7 114 898,00	0,00	63 024 274,00	0,00	1 242 311,00	3 350 668,00	180 805 633,00	175 805 633,00	2 760 000,00
2025	4 385 858 181,00	4 190 660 431,00	0,00	7 037 200,00	0,00	61 996 451,00	0,00	768 616,00	3 277 732,00	195 197 750,00	190 197 750,00	2 400 000,00
2026	4 312 566 985,00	4 274 758 705,00	0,00	6 959 502,00	0,00	60 537 475,00	0,00	294 921,00	2 894 389,00	37 808 280,00	191 384,00	0,00
2027	4 431 835 129,00	4 352 516 402,00	0,00	6 881 804,00	0,00	51 023 233,00	0,00	0,00	2 511 044,00	79 318 727,00	182 884,00	0,00
2028	4 543 247 724,00	4 434 962 686,00	0,00	6 804 106,00	0,00	44 001 141,00	0,00	0,00	2 127 700,00	108 285 038,00	182 884,00	0,00
2029	4 707 184 689,00	4 519 749 843,00	0,00	6 726 408,00	0,00	37 080 049,00	0,00	0,00	1 744 356,00	187 434 846,00	176 751,00	0,00
2030	4 822 542 652,00	4 610 577 001,00	0,00	4 322 528,00	0,00	31 863 957,00	0,00	0,00	1 361 012,00	211 965 651,00	0,00	0,00
2031	4 956 795 878,00	4 697 868 555,00	0,00	0,00	0,00	26 647 865,00	0,00	0,00	977 668,00	258 927 323,00	0,00	0,00
2032	5 098 784 353,00	4 791 954 315,00	0,00	0,00	0,00	21 890 165,00	0,00	0,00	613 476,00	306 830 038,00	0,00	0,00
2033	5 215 589 304,00	4 889 099 708,00	0,00	0,00	0,00	17 722 354,00	0,00	0,00	306 738,00	326 489 596,00	0,00	0,00
2034	5 383 033 892,00	4 988 761 290,00	0,00	0,00	0,00	13 525 543,00	0,00	0,00	0,00	394 272 602,00	0,00	0,00
2035	5 542 515 568,00	5 098 094 136,00	0,00	0,00	0,00	10 584 487,00	0,00	0,00	0,00	444 421 432,00	0,00	0,00
2036	5 685 481 912,00	5 205 664 877,00	0,00	0,00	0,00	8 514 956,00	0,00	0,00	0,00	479 817 035,00	0,00	0,00
2037	5 826 106 381,00	5 315 922 827,00	0,00	0,00	0,00	6 921 772,00	0,00	0,00	0,00	510 183 554,00	0,00	0,00
2038	5 974 428 523,00	5 429 356 950,00	0,00	0,00	0,00	5 712 404,00	0,00	0,00	0,00	545 071 573,00	0,00	0,00
2039	6 111 140 815,00	5 545 963 815,00	0,00	0,00	0,00	4 797 279,00	0,00	0,00	0,00	565 177 000,00	0,00	0,00
2040	6 231 782 455,00	5 642 321 847,00	0,00	0,00	0,00	3 967 218,00	0,00	0,00	0,00	589 460 608,00	0,00	0,00

2041	6 378 413 809,00	5 762 896 931,00	0,00	0,00	0,00	3 179 564,00	0,00	0,00	0,00	615 516 878,00	0,00	0,00
2042	6 479 597 909,00	5 838 253 981,00	0,00	0,00	0,00	2 476 848,00	0,00	0,00	0,00	641 343 928,00	0,00	0,00
2043	6 632 398 000,00	5 962 715 911,00	0,00	0,00	0,00	1 774 132,00	0,00	0,00	0,00	669 682 089,00	0,00	0,00
2044	6 790 197 726,00	6 095 028 336,00	0,00	0,00	0,00	1 071 416,00	0,00	0,00	0,00	695 169 390,00	0,00	0,00
2045	6 970 049 518,00	6 230 680 487,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	739 369 031,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2021	-1 038 284 034,03	0,00	1 215 844 064,03	916 000 000,00	747 270 429,00	81 329 131,41	81 329 131,41	209 684 473,62	209 684 473,62
2022	-252 638 892,00	0,00	392 763 939,00	351 098 741,00	236 367 685,00	16 271 207,00	16 271 207,00	0,00	0,00
2023	-10 767 533,00	0,00	205 663 858,00	197 109 000,00	10 767 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 918 110,00	137 918 110,00	127 973 723,00	123 621 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 116 619,00	101 116 619,00	196 513 544,00	192 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 175 688,00	275 175 688,00	4 368 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	258 665 257,00	258 665 257,00	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	253 947 102,00	253 947 102,00	1 097 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	199 035 097,00	199 035 097,00	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	199 026 087,00	199 026 087,00	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	178 673 206,00	178 673 206,00	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	152 382 703,00	152 382 703,00	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	153 373 326,00	153 373 326,00	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	107 863 823,00	107 863 823,00	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 801 615,00	77 801 615,00	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	61 366 099,00	61 366 099,00	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 054 383,00	51 054 383,00	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 zaciągnięciem 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	177 560 030,00	144 594 981,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 393 991,00	0,00	0,00	0,00	140 125 047,00	131 364 286,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 554 858,00	0,00	0,00	0,00	194 896 325,00	194 896 325,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	4 351 823,00	0,00	0,00	0,00	265 891 833,00	265 891 833,00	13 974 337,00	0,00	0,00
2025	4 360 244,00	0,00	0,00	0,00	297 630 163,00	297 630 163,00	13 974 337,00	0,00	0,00
2026	4 368 781,00	0,00	0,00	0,00	279 544 469,00	279 544 469,00	13 974 337,00	0,00	0,00
2027	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	260 044 469,00	260 044 469,00	13 974 337,00	0,00	0,00
2028	1 097 367,00	0,00	0,00	0,00	255 044 469,00	255 044 469,00	13 974 337,00	0,00	0,00
2029	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	200 044 469,00	200 044 469,00	13 974 337,00	0,00	0,00
2030	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	200 044 469,00	200 044 469,00	13 974 337,00	0,00	0,00
2031	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	179 700 719,00	179 700 719,00	13 125 040,10	0,00	0,00
2032	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	153 419 469,00	153 419 469,00	10 577 166,00	0,00	0,00
2033	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	154 419 469,00	154 419 469,00	10 577 169,58	0,00	0,00
2034	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	108 919 469,00	108 919 469,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	78 866 894,00	78 866 894,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	62 441 144,00	62 441 144,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	52 139 319,00	52 139 319,00	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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 965 049,00	2 252 739 286,00	0,00	248 648 120,97	539 661 726,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 760 761,00	2 472 473 741,00	0,00	262 622 681,00	304 287 879,00
2023	x	x	x	x	849 293,00	0,00	2 474 686 416,00	0,00	251 128 108,00	259 682 966,00
2024	x	x	x	x	13 974 337,00	0,00	2 332 416 483,00	0,00	234 048 575,00	238 400 398,00
2025	x	x	x	x	13 974 337,00	0,00	2 226 939 620,00	0,00	246 314 369,00	250 674 613,00
2026	x	x	x	x	13 974 337,00	0,00	1 947 395 151,00	0,00	262 983 968,00	267 352 749,00
2027	x	x	x	x	13 974 337,00	0,00	1 687 350 682,00	0,00	287 983 984,00	289 363 196,00
2028	x	x	x	x	13 974 337,00	0,00	1 432 306 213,00	0,00	312 232 140,00	313 329 507,00
2029	x	x	x	x	13 974 337,00	0,00	1 232 261 744,00	0,00	336 469 943,00	337 479 315,00
2030	x	x	x	x	13 974 337,00	0,00	1 032 217 275,00	0,00	360 991 738,00	362 010 120,00
2031	x	x	x	x	13 125 040,10	0,00	852 516 556,00	0,00	387 600 529,00	388 628 042,00
2032	x	x	x	x	10 577 166,00	0,00	699 097 087,00	0,00	409 212 741,00	410 249 507,00
2033	x	x	x	x	10 577 169,58	0,00	544 677 618,00	0,00	429 862 922,00	430 909 065,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	435 758 149,00	0,00	452 136 425,00	453 192 071,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	356 891 255,00	0,00	472 223 047,00	473 288 326,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	294 450 111,00	0,00	491 183 134,00	492 258 179,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	242 310 792,00	0,00	511 237 937,00	512 322 873,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	206 184 248,00	0,00	530 103 148,00	531 198 117,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	170 057 704,00	0,00	550 198 410,00	551 303 544,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	134 868 660,00	0,00	573 534 217,00	574 649 652,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	104 992 116,00	0,00	594 267 541,00	595 393 422,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	75 115 572,00	0,00	620 084 005,00	621 220 472,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 239 028,00	0,00	648 411 443,00	649 558 633,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 500,00	0,00	673 887 856,00	675 045 918,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	701 190 678,00	704 731 531,00

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	4,80%	8,07%	10,56%	15,88%	18,04%	TAK	TAK
2022	4,89%	8,64%	10,96%	13,07%	15,22%	TAK	TAK
2023	7,04%	8,58%	10,86%	10,58%	12,73%	TAK	TAK
2024	8,85%	8,28%	9,76%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2025	9,46%	8,37%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2026	8,71%	8,54%	x	9,37%	10,29%	TAK	TAK
2027	7,75%	8,72%	x	8,29%	9,21%	TAK	TAK
2028	7,25%	8,92%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	5,56%	9,10%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2030	5,23%	9,31%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2031	4,44%	9,56%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	3,69%	9,69%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2033	3,53%	9,80%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2034	2,61%	9,93%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2035	1,86%	10,02%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2036	1,43%	10,10%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2037	1,16%	10,21%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2038	0,80%	10,29%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2039	0,77%	10,38%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2040	0,72%	10,57%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK

2041	0,59%	10,66%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2042	0,57%	10,91%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2043	0,54%	11,09%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2044	0,51%	11,21%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2045	0,25%	11,35%	x	10,73%	10,73%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	39 641 486,00	39 635 952,00	38 782 228,00	113 293 724,00	113 293 724,00	112 915 964,00	41 468 117,00	41 468 117,00	32 241 834,00
2022	9 430 383,00	9 430 383,00	9 124 890,00	242 283 452,00	242 283 452,00	232 721 492,00	10 465 484,00	10 465 484,00	8 690 263,00
2023	1 346 468,00	1 346 468,00	1 285 287,00	122 433 250,00	122 433 250,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	707 270 256,00	707 270 256,00	232 636 907,00	2 338 151 282,00	912 246 176,00	1 425 905 106,00	1 063 659,00	0,00	110 474,25	0,00
2022	419 854 669,00	419 854 669,00	117 768 788,00	1 614 911 192,00	821 535 648,00	793 375 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 041 074,00	155 041 074,00	56 291 677,00	1 084 290 636,00	676 661 745,00	407 628 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	690 899 053,00	562 793 420,00	128 105 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	244 773 092,00	102 275 342,00	142 497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 675 844,00	75 484 460,00	5 191 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	80 194 546,00	75 011 662,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	78 679 828,00	73 496 944,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	78 490 685,00	73 313 934,00	5 176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	82 658 167,00	77 658 167,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	82 221 359,00	77 221 359,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	81 166 359,00	76 166 359,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	76 166 359,00	76 166 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	76 166 359,00	76 166 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	81 987 559,00	81 987 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	82 516 759,00	82 516 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	82 516 759,00	82 516 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	82 516 759,00	82 516 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	82 516 759,00	82 516 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 231 959,00	59 231 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	57 115 159,00	57 115 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 595 459,00	6 595 459,00	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:					
						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	144 594 980,52	281 484,76	1 046,78	280 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 428,00	2 208 043,50
2022	116 739 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 302 090,00	0,00
2023	169 843 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 680 241,00	0,00
2024	194 531 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 325 005,00	0,00
2025	186 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 252 069,00	0,00
2026	137 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 868 726,00	0,00
2027	118 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 485 381,00	0,00
2028	113 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 102 037,00	0,00
2029	58 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 718 693,00	0,00
2030	58 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 335 349,00	0,00
2031	38 032 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 102 708,10	0,00
2032	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 190 642,00	0,00
2033	11 751 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 883 907,58	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.