

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia

stanowiący korektę załącznika nr 1 do uchwały Nr XXI/372/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	4 355 793 206,00	4 130 250 747,00	1 230 658 450,00	160 000 000,00	721 130 515,00	846 556 818,00	1 171 904 964,00	447 450 000,00	225 542 459,00	95 702 753,00	99 831 371,00
2021	4 521 010 652,00	4 209 363 883,00	1 283 914 178,00	166 720 000,00	721 130 515,00	811 884 419,00	1 225 714 771,00	462 394 438,00	311 646 769,00	80 000 000,00	221 646 769,00
2022	4 580 237 594,00	4 271 310 936,00	1 338 521 745,00	173 638 880,00	721 130 515,00	806 062 290,00	1 231 957 506,00	478 836 896,00	308 926 658,00	121 000 000,00	182 926 658,00
2023	4 477 436 957,00	4 340 030 882,00	1 393 461 597,00	180 671 255,00	721 130 515,00	805 335 890,00	1 239 431 625,00	495 376 221,00	137 406 075,00	80 000 000,00	52 406 075,00
2024	4 486 998 508,00	4 427 897 780,00	1 449 622 381,00	187 898 105,00	721 130 515,00	805 102 281,00	1 264 144 498,00	512 234 493,00	59 100 728,00	50 000 000,00	4 100 728,00
2025	4 580 151 418,00	4 530 151 418,00	1 508 050 591,00	195 414 029,00	721 130 515,00	804 897 407,00	1 300 658 876,00	529 666 474,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 685 280 266,00	4 635 280 266,00	1 568 837 923,00	203 230 590,00	721 130 515,00	804 713 021,00	1 337 368 217,00	547 691 686,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 792 494 448,00	4 742 494 448,00	1 630 911 231,00	211 258 198,00	721 130 515,00	804 547 073,00	1 374 647 431,00	566 051 338,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 903 830 009,00	4 853 830 009,00	1 695 444 995,00	219 602 897,00	721 130 515,00	804 397 720,00	1 413 253 882,00	585 026 440,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	5 017 592 844,00	4 967 592 844,00	1 761 274 043,00	228 167 410,00	721 130 515,00	804 263 302,00	1 452 757 574,00	604 339 625,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 137 773 174,00	5 087 773 174,00	1 828 351 900,00	236 951 856,00	721 130 515,00	804 142 326,00	1 497 196 577,00	623 982 552,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 256 594 805,00	5 206 594 805,00	1 896 627 473,00	245 956 026,00	721 130 515,00	804 033 448,00	1 538 847 343,00	643 946 094,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 377 300 028,00	5 327 300 028,00	1 966 045 012,00	255 179 377,00	721 130 515,00	803 935 457,00	1 581 009 667,00	664 220 334,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 500 184 546,00	5 450 184 546,00	2 036 544 103,00	264 621 014,00	721 130 515,00	803 847 266,00	1 624 041 648,00	684 794 559,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2034	5 627 400 830,00	5 577 400 830,00	2 109 576 616,00	274 411 992,00	721 130 515,00	803 767 893,00	1 668 513 814,00	706 006 070,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 762 181 792,00	5 712 181 792,00	2 183 662 417,00	284 428 029,00	721 130 515,00	803 696 458,00	1 719 264 373,00	727 514 986,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 894 149 280,00	5 844 149 280,00	2 258 729 282,00	294 667 438,00	721 130 515,00	803 632 166,00	1 765 989 879,00	749 308 607,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	6 030 096 298,00	5 980 096 298,00	2 336 382 675,00	305 275 466,00	721 130 515,00	803 574 304,00	1 813 733 338,00	771 755 083,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 168 102 455,00	6 118 102 455,00	2 414 971 598,00	316 112 745,00	721 130 515,00	803 522 228,00	1 862 365 369,00	794 480 859,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 310 714 841,00	6 260 714 841,00	2 496 210 382,00	327 334 748,00	721 130 515,00	803 475 359,00	1 912 563 837,00	817 875 837,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 436 529 792,00	6 386 529 792,00	2 580 188 572,00	338 955 131,00	721 130 515,00	803 433 178,00	1 942 822 396,00	841 959 725,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 584 031 437,00	6 534 031 437,00	2 665 076 817,00	350 818 561,00	721 130 515,00	803 395 214,00	1 993 610 330,00	866 323 934,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 690 719 693,00	6 640 719 693,00	2 752 764 854,00	363 097 210,00	721 130 515,00	803 361 047,00	2 000 366 067,00	891 393 183,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	5 210 954 690,00	3 815 305 712,00	1 227 735 457,00	6 521 124,00	0,00	41 000 000,00	0,00	4 869 458,00	1 395 648 978,00	1 347 530 578,00	139 045 200,00
2021	4 892 456 672,00	3 883 281 559,00	1 258 428 843,00	6 695 407,00	0,00	63 468 347,00	0,00	3 899 281,00	1 009 175 113,00	988 835 113,00	79 280 374,00
2022	4 597 224 287,00	3 974 282 047,00	1 289 889 564,00	6 776 347,00	0,00	84 540 828,00	0,00	3 546 529,00	622 942 240,00	602 102 240,00	23 899 844,00
2023	4 290 772 290,00	4 051 534 664,00	1 322 136 803,00	6 607 847,00	0,00	85 245 631,00	0,00	2 352 819,00	239 237 626,00	231 265 626,00	2 400 000,00
2024	4 283 909 713,00	4 124 395 813,00	0,00	6 045 612,00	0,00	79 214 532,00	0,00	1 697 574,00	159 513 900,00	154 513 900,00	2 400 000,00
2025	4 296 137 478,00	4 202 804 417,00	0,00	5 383 360,00	0,00	72 877 153,00	0,00	1 042 329,00	93 333 061,00	30 164 700,00	0,00
2026	4 450 248 357,00	4 277 648 175,00	0,00	5 383 360,00	0,00	63 465 143,00	0,00	387 083,00	172 600 182,00	151 900,00	0,00
2027	4 574 386 988,00	4 352 340 341,00	0,00	5 383 360,00	0,00	52 221 333,00	0,00	0,00	222 046 647,00	147 600,00	0,00
2028	4 685 745 860,00	4 432 558 442,00	0,00	5 383 359,00	0,00	44 342 362,00	0,00	0,00	253 187 418,00	147 600,00	0,00
2029	4 799 145 159,00	4 514 969 346,00	0,00	5 383 359,00	0,00	36 452 545,00	0,00	0,00	284 175 813,00	147 600,00	0,00
2030	4 919 350 149,00	4 602 089 908,00	0,00	3 461 790,00	0,00	28 569 903,00	0,00	0,00	317 260 241,00	0,00	0,00
2031	5 055 384 642,00	4 686 059 872,00	0,00	0,00	0,00	20 731 899,00	0,00	0,00	369 324 770,00	0,00	0,00
2032	5 205 553 451,00	4 775 929 961,00	0,00	0,00	0,00	13 357 955,00	0,00	0,00	429 623 490,00	0,00	0,00
2033	5 396 863 405,00	4 868 991 192,00	0,00	0,00	0,00	6 745 394,00	0,00	0,00	527 872 213,00	0,00	0,00
2034	5 577 207 284,00	4 967 224 172,00	0,00	0,00	0,00	2 800 378,00	0,00	0,00	609 983 112,00	0,00	0,00
2035	5 750 653 625,00	5 075 901 552,00	0,00	0,00	0,00	926 263,00	0,00	0,00	674 752 073,00	0,00	0,00
2036	5 888 951 668,00	5 183 409 083,00	0,00	0,00	0,00	558 990,00	0,00	0,00	705 542 585,00	0,00	0,00
2037	6 024 928 713,00	5 293 329 093,00	0,00	0,00	0,00	437 470,00	0,00	0,00	731 599 620,00	0,00	0,00
2038	6 162 965 757,00	5 406 081 284,00	0,00	0,00	0,00	401 014,00	0,00	0,00	756 884 473,00	0,00	0,00
2039	6 305 609 904,00	5 521 495 476,00	0,00	0,00	0,00	194 431,00	0,00	0,00	784 114 428,00	0,00	0,00

2040	6 432 395 023,00	5 616 613 304,00	0,00	0,00	0,00	72 912,00	0,00	0,00	815 781 719,00	0,00	0,00
2041	6 585 242 772,00	5 735 905 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 337 107,00	0,00	0,00
2042	6 698 749 038,00	5 809 918 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 831 008,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-855 161 484,00	0,00	1 225 602 785,00	1 184 986 000,00	855 161 484,00	0,00	0,00	25 191 840,00	0,00
2021	-371 446 020,00	0,00	831 401 925,00	811 644 100,00	371 446 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-16 986 693,00	0,00	369 225 979,00	363 679 540,00	16 986 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 664 667,00	186 664 667,00	79 872 161,00	75 616 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	203 088 795,00	203 088 795,00	87 580 300,00	83 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	284 013 940,00	284 013 940,00	4 298 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 031 909,00	235 031 909,00	4 280 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	218 107 460,00	218 107 460,00	1 204 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	218 084 149,00	218 084 149,00	1 227 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	218 447 685,00	218 447 685,00	864 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	218 423 025,00	218 423 025,00	888 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	201 210 163,00	201 210 163,00	914 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	171 746 577,00	171 746 577,00	940 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 321 141,00	103 321 141,00	967 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 193 546,00	50 193 546,00	994 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 528 167,00	11 528 167,00	1 023 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 197 612,00	5 197 612,00	1 052 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 167 585,00	5 167 585,00	1 082 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 136 698,00	5 136 698,00	1 113 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 104 937,00	5 104 937,00	1 145 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	4 134 769,00	4 134 769,00	1 177 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	-1 211 335,00	0,00	1 211 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	-8 029 345,00	0,00	8 029 345,00	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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	15 424 945,00	0,00	0,00	0,00	370 441 301,00	329 826 376,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 757 825,00	0,00	0,00	0,00	459 955 905,00	452 094 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 546 439,00	0,00	0,00	0,00	352 239 286,00	352 239 286,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 255 769,00	0,00	0,00	0,00	266 536 828,00	266 536 828,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 276 600,00	0,00	0,00	0,00	290 669 095,00	290 669 095,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 298 024,00	0,00	0,00	0,00	288 311 964,00	288 311 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 280 055,00	0,00	0,00	0,00	239 311 964,00	239 311 964,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 204 505,00	0,00	0,00	0,00	219 311 965,00	219 311 965,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 227 815,00	0,00	0,00	0,00	219 311 964,00	219 311 964,00	0,00	0,00	0,00
2029	864 279,00	0,00	0,00	0,00	219 311 964,00	219 311 964,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 940,00	0,00	0,00	0,00	219 311 965,00	219 311 965,00	0,00	0,00	0,00
2031	914 301,00	0,00	0,00	0,00	202 124 464,00	202 124 464,00	0,00	0,00	0,00
2032	940 387,00	0,00	0,00	0,00	172 686 964,00	172 686 964,00	0,00	0,00	0,00
2033	967 224,00	0,00	0,00	0,00	104 288 365,00	104 288 365,00	0,00	0,00	0,00
2034	994 818,00	0,00	0,00	0,00	51 188 364,00	51 188 364,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 023 199,00	0,00	0,00	0,00	12 551 366,00	12 551 366,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 052 388,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 082 415,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 113 302,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 145 063,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	1 177 731,00	0,00	0,00	0,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 211 335,00	1 211 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 029 345,00	8 029 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	40 614 925,00	2 005 600 704,00	280 437,98	314 945 035,00	340 136 875,00
2021	x	x	x	x	7 860 925,00	2 364 869 386,00	0,00	326 082 324,00	326 082 324,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 376 309 640,00	0,00	297 028 889,00	302 575 328,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 185 389 204,00	0,00	288 496 218,00	292 751 987,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 978 023 809,00	0,00	303 501 967,00	307 778 567,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 689 711 845,00	0,00	327 347 001,00	331 645 025,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 450 399 881,00	0,00	357 632 091,00	361 912 146,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 231 087 916,00	0,00	390 154 107,00	391 358 612,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 011 775 952,00	0,00	421 271 567,00	422 499 382,00
2029	x	x	x	x	0,00	792 463 988,00	0,00	452 623 498,00	453 487 777,00
2030	x	x	x	x	0,00	573 152 023,00	0,00	485 683 266,00	486 572 206,00
2031	x	x	x	x	0,00	371 027 559,00	0,00	520 534 933,00	521 449 234,00
2032	x	x	x	x	0,00	198 340 595,00	0,00	551 370 067,00	552 310 454,00
2033	x	x	x	x	0,00	94 052 230,00	0,00	581 193 354,00	582 160 578,00
2034	x	x	x	x	0,00	42 863 866,00	0,00	610 176 658,00	611 171 476,00
2035	x	x	x	x	0,00	30 312 500,00	0,00	636 280 240,00	637 303 439,00
2036	x	x	x	x	0,00	24 062 500,00	0,00	660 740 197,00	661 792 585,00
2037	x	x	x	x	0,00	17 812 500,00	0,00	686 767 205,00	687 849 620,00
2038	x	x	x	x	0,00	11 562 500,00	0,00	712 021 171,00	713 134 473,00
2039	x	x	x	x	0,00	5 312 500,00	0,00	739 219 365,00	740 364 428,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	769 916 488,00	771 094 219,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	798 125 772,00	799 337 107,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	830 801 663,00	838 831 008,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	11,34%	10,81%	12,48%	16,20%	18,09%	TAK	TAK
2021	15,26%	11,53%	12,02%	14,26%	16,15%	NIE	TAK
2022	12,70%	11,04%	12,10%	12,19%	14,08%	NIE	TAK
2023	10,07%	10,58%	10,44%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2024	10,33%	10,56%	9,76%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2025	9,81%	10,74%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2026	8,03%	10,99%	x	10,82%	11,62%	TAK	TAK
2027	7,03%	11,23%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2028	6,64%	11,50%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2029	6,27%	11,75%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2030	5,87%	12,01%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2031	5,06%	12,29%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2032	4,11%	12,48%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2033	2,39%	12,65%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2034	1,13%	12,84%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2035	0,27%	12,98%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2036	0,14%	13,12%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2037	0,13%	13,28%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2038	0,13%	13,41%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2039	0,12%	13,55%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK

2040	0,10%	13,79%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2041	0,00%	13,93%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2042	0,00%	14,23%	x	13,44%	13,44%	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	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	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
2020	38 589 530,00	38 502 691,00	37 564 329,00	93 205 381,00	93 205 381,00	88 770 110,00	37 689 814,00	37 602 975,00	27 798 091,00
2021	5 620 535,00	5 620 535,00	5 386 641,00	213 646 769,00	213 646 769,00	205 530 447,00	7 781 122,00	7 781 122,00	5 819 064,00
2022	479 440,00	479 440,00	472 125,00	180 926 658,00	180 926 658,00	175 791 291,00	1 607 433,00	1 607 433,00	858 810,00
2023	5 971,00	5 971,00	5 110,00	52 406 075,00	52 406 075,00	50 310 090,00	409 690,00	409 690,00	5 110,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 100 728,00	4 100 728,00	3 509 419,00	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

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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	564 932 686,00	564 932 686,00	232 669 666,00	2 171 085 503,00	877 165 549,00	1 293 919 954,00	1 077 788,00	0,00	48 802,00	0,00
2021	511 199 950,00	511 199 950,00	181 881 072,00	1 745 506 663,00	799 637 366,00	945 869 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 342 656,00	187 342 656,00	53 043 960,00	1 118 602 854,00	657 960 614,00	460 642 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 957 632,00	31 957 632,00	6 501 156,00	712 445 350,00	539 607 724,00	172 837 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	632 329 669,00	528 715 769,00	103 613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	106 057 688,00	70 892 988,00	35 164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 371 188,00	71 219 288,00	5 151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	75 799 888,00	70 652 288,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	75 799 888,00	70 652 288,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	75 682 108,00	70 534 508,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 900 408,00	74 900 408,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	79 163 600,00	74 163 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	79 163 600,00	74 163 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	79 984 800,00	79 984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	57 229 200,00	57 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	55 112 400,00	55 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	4 592 700,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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 tytuлу wymagalnych порęczeń i гваранції ^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
2020	329 826 376,00	489 402,24	39 917,00	449 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 094 980,00	280 437,98	0,00	280 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	112 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	107 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	16 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.