

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 48/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 19 stycznia 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 1 do uchwały Nr LXXVII/1398/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	4 671 133 268,03	4 302 246 608,03	1 106 901 718,00	320 507 651,00	982 184 191,00	341 154 898,03	1 551 498 150,00	546 850 000,00	368 886 660,00	80 228 500,00	271 658 160,00	
2024	4 752 715 939,00	4 522 659 563,00	1 183 305 734,00	340 699 633,00	1 082 184 191,00	304 767 363,00	1 611 702 642,00	603 550 484,00	230 056 376,00	53 000 000,00	167 056 376,00	
2025	4 732 470 083,00	4 662 470 083,00	1 252 741 697,00	357 904 964,00	1 082 184 191,00	304 453 970,00	1 665 185 261,00	646 462 094,00	70 000 000,00	50 000 000,00	15 000 000,00	
2026	4 836 728 371,00	4 786 728 371,00	1 312 570 057,00	372 221 163,00	1 082 184 191,00	304 096 602,00	1 715 656 358,00	676 581 975,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2027	4 960 396 437,00	4 910 396 437,00	1 375 259 300,00	387 110 010,00	1 082 184 191,00	303 763 652,00	1 762 079 284,00	702 182 145,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2028	5 082 612 938,00	5 032 612 938,00	1 437 538 299,00	402 400 855,00	1 082 184 191,00	303 565 819,00	1 806 923 774,00	725 720 607,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2029	5 207 784 850,00	5 157 784 850,00	1 501 311 987,00	418 094 488,00	1 082 184 191,00	303 387 769,00	1 852 806 415,00	749 678 459,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2030	5 335 853 759,00	5 285 853 759,00	1 566 528 290,00	434 191 126,00	1 082 184 191,00	303 227 524,00	1 899 722 628,00	774 045 352,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2031	5 469 037 824,00	5 419 037 824,00	1 634 606 185,00	450 907 484,00	1 082 184 191,00	303 083 304,00	1 948 256 660,00	799 204 245,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2032	5 605 164 273,00	5 555 164 273,00	1 704 129 767,00	468 041 969,00	1 082 184 191,00	302 953 506,00	1 997 854 840,00	824 773 786,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2033	5 746 633 897,00	5 696 633 897,00	1 776 639 719,00	485 827 564,00	1 082 184 191,00	302 836 688,00	2 049 145 735,00	851 161 392,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2034	5 891 078 820,00	5 841 078 820,00	1 850 587 375,00	504 046 097,00	1 082 184 191,00	302 731 551,00	2 101 529 606,00	877 959 676,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2035	6 038 406 577,00	5 988 406 577,00	1 925 894 382,00	522 695 803,00	1 082 184 191,00	302 636 928,00	2 154 995 273,00	905 154 477,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	

2036	6 188 514 651,00	6 138 514 651,00	2 002 475 061,00	541 774 200,00	1 082 184 191,00	302 551 767,00	2 209 529 432,00	932 730 574,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	6 341 290 436,00	6 291 290 436,00	2 080 236 413,00	561 278 071,00	1 082 184 191,00	302 475 123,00	2 265 116 638,00	960 671 684,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 497 213 915,00	6 447 213 915,00	2 159 471 741,00	581 259 570,00	1 082 184 191,00	302 406 143,00	2 321 892 270,00	989 058 331,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 654 968 750,00	6 604 968 750,00	2 239 301 115,00	601 603 655,00	1 082 184 191,00	302 344 061,00	2 379 535 728,00	1 017 679 206,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 818 233 746,00	6 768 233 746,00	2 322 108 930,00	622 659 783,00	1 082 184 191,00	302 288 187,00	2 438 992 655,00	1 047 128 298,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 980 487 719,00	6 930 487 719,00	2 403 609 022,00	643 830 216,00	1 082 184 191,00	302 237 901,00	2 498 626 389,00	1 076 362 811,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	7 148 172 996,00	7 098 172 996,00	2 487 995 548,00	665 720 443,00	1 082 184 191,00	302 192 643,00	2 560 080 171,00	1 106 413 515,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	7 321 474 913,00	7 271 474 913,00	2 575 371 498,00	688 354 938,00	1 082 184 191,00	302 151 911,00	2 623 412 375,00	1 137 303 197,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	7 496 863 005,00	7 446 863 005,00	2 663 402 214,00	711 414 829,00	1 082 184 191,00	302 115 252,00	2 687 746 519,00	1 168 475 967,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 674 152 751,00	7 624 152 751,00	2 751 943 109,00	734 891 518,00	1 082 184 191,00	302 082 259,00	2 753 051 674,00	1 199 907 971,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	5 840 858 846,79	4 370 284 275,79	1 464 418 545,38	7 356 533,00	0,00	150 000 000,00	0,00	4 900 070,00	292 428,00	1 470 574 571,00	1 410 932 571,00	127 354 194,00
2024	4 863 737 631,00	4 389 334 648,00	1 478 948 397,00	7 278 835,00	0,00	173 386 316,00	0,00	3 063 362,00	283 290,00	474 402 983,00	469 402 983,00	7 397 523,00
2025	4 769 867 929,00	4 435 638 160,00	1 504 829 994,00	7 201 137,00	0,00	153 743 572,00	0,00	1 589 754,00	975 710,00	334 229 769,00	329 229 769,00	0,00
2026	4 693 440 599,00	4 482 866 388,00	1 533 045 556,00	7 123 439,00	0,00	129 013 347,00	0,00	479 246,00	635 823,00	210 574 211,00	205 574 211,00	0,00
2027	4 720 914 911,00	4 547 175 292,00	0,00	7 045 741,00	0,00	95 510 313,00	0,00	0,00	363 879,00	173 739 619,00	168 739 619,00	0,00
2028	4 753 824 482,00	4 622 383 731,00	0,00	6 968 043,00	0,00	70 343 608,00	0,00	0,00	287 273,00	131 440 751,00	239 619,00	0,00
2029	4 933 935 093,00	4 716 000 550,00	0,00	6 890 345,00	0,00	61 073 963,00	0,00	0,00	210 667,00	217 934 543,00	239 619,00	0,00
2030	5 062 044 716,00	4 811 555 293,00	0,00	4 486 465,00	0,00	53 494 319,00	0,00	0,00	134 061,00	250 489 423,00	0,00	0,00
2031	5 214 111 737,00	4 907 655 906,00	0,00	0,00	0,00	45 904 674,00	0,00	0,00	57 455,00	306 455 831,00	0,00	0,00
2032	5 376 564 028,00	5 011 559 319,00	0,00	0,00	0,00	38 926 945,00	0,00	0,00	0,00	365 004 709,00	0,00	0,00
2033	5 518 358 637,00	5 118 800 262,00	0,00	0,00	0,00	32 514 718,00	0,00	0,00	0,00	399 558 375,00	0,00	0,00
2034	5 667 535 292,00	5 228 525 140,00	0,00	0,00	0,00	25 745 097,00	0,00	0,00	0,00	439 010 152,00	0,00	0,00
2035	5 839 919 502,00	5 341 506 904,00	0,00	0,00	0,00	19 319 999,00	0,00	0,00	0,00	498 412 598,00	0,00	0,00
2036	6 064 848 443,00	5 458 193 840,00	0,00	0,00	0,00	13 614 902,00	0,00	0,00	0,00	606 654 603,00	0,00	0,00
2037	6 251 001 457,00	5 580 108 607,00	0,00	0,00	0,00	10 077 835,00	0,00	0,00	0,00	670 892 850,00	0,00	0,00
2038	6 439 392 532,00	5 706 125 684,00	0,00	0,00	0,00	7 506 782,00	0,00	0,00	0,00	733 266 848,00	0,00	0,00
2039	6 612 351 899,00	5 836 296 933,00	0,00	0,00	0,00	5 875 197,00	0,00	0,00	0,00	776 054 966,00	0,00	0,00
2040	6 783 754 087,00	5 970 201 911,00	0,00	0,00	0,00	4 682 271,00	0,00	0,00	0,00	813 552 176,00	0,00	0,00
2041	6 951 413 479,00	6 107 711 792,00	0,00	0,00	0,00	3 716 801,00	0,00	0,00	0,00	843 701 687,00	0,00	0,00
2042	7 119 200 030,00	6 248 805 062,00	0,00	0,00	0,00	2 872 835,00	0,00	0,00	0,00	870 394 968,00	0,00	0,00

2043	7 294 174 913,00	6 393 446 762,00	0,00	0,00	0,00	2 028 869,00	0,00	0,00	0,00	900 728 151,00	0,00	0,00
2044	7 471 246 115,00	6 541 775 604,00	0,00	0,00	0,00	1 234 903,00	0,00	0,00	0,00	929 470 511,00	0,00	0,00
2045	7 664 022 401,00	6 693 882 517,00	0,00	0,00	0,00	490 938,00	0,00	0,00	0,00	970 139 884,00	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)}	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
2023	-1 169 725 578,76	0,00	1 367 122 716,76	947 116 100,00	771 665 950,00	22 968 980,53	22 968 980,53	381 164 898,23	359 217 910,23
2024	-111 021 692,00	0,00	410 801 275,00	399 729 900,00	99 950 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-37 397 846,00	0,00	393 537 259,00	388 745 700,00	32 606 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	143 287 772,00	143 287 772,00	187 036 147,00	181 513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	239 481 526,00	239 481 526,00	88 031 018,00	85 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	328 788 456,00	328 788 456,00	2 400 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	273 849 757,00	273 849 757,00	2 339 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	273 809 043,00	273 809 043,00	2 380 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	254 926 087,00	254 926 087,00	919 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	228 600 245,00	228 600 245,00	964 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	228 275 260,00	228 275 260,00	1 012 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	223 543 528,00	223 543 528,00	914 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	198 487 075,00	198 487 075,00	970 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	123 666 208,00	123 666 208,00	1 032 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	90 288 979,00	90 288 979,00	1 098 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 821 383,00	57 821 383,00	1 170 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	42 616 851,00	42 616 851,00	1 249 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 479 659,00	34 479 659,00	1 334 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 074 240,00	29 074 240,00	1 427 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	28 972 966,00	28 972 966,00	1 528 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	27 300 000,00	27 300 000,00	1 639 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	25 616 890,00	25 616 890,00	1 759 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	10 130 350,00	10 130 350,00	6 119 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	15 872 738,00	15 872 738,00	0,00	0,00	197 397 138,00	175 450 150,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	11 071 375,00	11 071 375,00	0,00	0,00	299 779 583,00	299 779 583,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	4 791 559,00	4 791 559,00	0,00	0,00	356 139 413,00	356 139 413,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	5 522 647,00	0,00	0,00	0,00	330 323 919,00	330 323 919,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	2 658 518,00	0,00	0,00	0,00	327 512 544,00	327 512 544,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	2 400 963,00	0,00	0,00	0,00	331 189 419,00	331 189 419,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	2 339 662,00	0,00	0,00	0,00	276 189 419,00	276 189 419,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	2 380 376,00	0,00	0,00	0,00	276 189 419,00	276 189 419,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	919 582,00	0,00	0,00	0,00	255 845 669,00	255 845 669,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	964 174,00	0,00	0,00	0,00	229 564 419,00	229 564 419,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 012 359,00	0,00	0,00	0,00	229 287 619,00	229 287 619,00	0,00	0,00	0,00
2034	914 491,00	0,00	0,00	0,00	224 458 019,00	224 458 019,00	0,00	0,00	0,00
2035	970 944,00	0,00	0,00	0,00	199 458 019,00	199 458 019,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 032 136,00	0,00	0,00	0,00	124 698 344,00	124 698 344,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 098 540,00	0,00	0,00	0,00	91 387 519,00	91 387 519,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 170 661,00	0,00	0,00	0,00	58 992 044,00	58 992 044,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 249 068,00	0,00	0,00	0,00	43 865 919,00	43 865 919,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 334 385,00	0,00	0,00	0,00	35 814 044,00	35 814 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 427 304,00	0,00	0,00	0,00	30 501 544,00	30 501 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 528 578,00	0,00	0,00	0,00	30 501 544,00	30 501 544,00	0,00	0,00	0,00

2043	1 639 044,00	0,00	0,00	0,00	28 939 044,00	28 939 044,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 759 638,00	0,00	0,00	0,00	27 376 528,00	27 376 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	6 119 650,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	849 293,00	21 946 988,00	2 768 902 391,00	0,00	-68 037 667,76	351 968 949,00
2024	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 868 852 708,00	0,00	133 324 915,00	144 396 290,00
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 901 458 995,00	0,00	226 831 923,00	231 623 482,00
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 752 648 576,00	0,00	303 861 983,00	309 384 630,00
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 510 508 532,00	0,00	363 221 145,00	365 879 663,00
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 179 319 113,00	0,00	410 229 207,00	412 630 170,00
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 903 129 694,00	0,00	441 784 300,00	444 123 962,00
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 626 940 275,00	0,00	474 298 466,00	476 678 842,00
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 371 094 606,00	0,00	511 381 918,00	512 301 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 530 187,00	0,00	543 604 954,00	544 569 128,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	912 242 568,00	0,00	577 833 635,00	578 845 994,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	687 784 549,00	0,00	612 553 680,00	613 468 171,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	488 326 530,00	0,00	646 899 673,00	647 870 617,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	363 628 186,00	0,00	680 320 811,00	681 352 947,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	272 240 667,00	0,00	711 181 829,00	712 280 369,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	213 248 623,00	0,00	741 088 231,00	742 258 892,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	169 382 704,00	0,00	768 671 817,00	769 920 885,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	133 568 660,00	0,00	798 031 835,00	799 366 220,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	103 067 116,00	0,00	822 775 927,00	824 203 231,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	72 565 572,00	0,00	849 367 934,00	850 896 512,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	43 626 528,00	0,00	878 028 151,00	879 667 195,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	905 087 401,00	906 847 039,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	930 270 234,00	936 389 884,00

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
2023	8,06%	2,16%	4,19%	17,33%	17,62%	TAK	TAK
2024	11,06%	7,27%	8,53%	15,06%	15,34%	TAK	TAK
2025	11,56%	8,73%	x	13,51%	13,80%	TAK	TAK
2026	10,31%	9,66%	x	10,17%	10,58%	NIE	TAK
2027	9,25%	9,96%	x	9,25%	9,66%	TAK	TAK
2028	8,56%	10,16%	x	8,68%	9,09%	TAK	TAK
2029	7,02%	10,36%	x	7,53%	7,93%	TAK	TAK
2030	6,64%	10,59%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2031	5,85%	10,89%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	5,11%	11,09%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2033	4,85%	11,32%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	4,52%	11,53%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2035	3,85%	11,72%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2036	2,37%	11,89%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2037	1,69%	12,04%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2038	1,08%	12,18%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2039	0,79%	12,29%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2040	0,63%	12,41%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2041	0,52%	12,47%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2042	0,49%	12,54%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK

2043	0,44%	12,63%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2044	0,40%	12,69%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2045	0,23%	12,71%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			środki określone 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
2023	7 410 578,00	7 352 378,00	7 053 971,00	225 410 160,00	225 410 160,00	202 922 134,00	11 076 765,00	11 010 105,00	8 822 069,00
2024	268 283,00	268 283,00	268 283,00	35 056 376,00	35 056 376,00	34 047 431,00	383 470,00	383 470,00	383 470,00
2025	226 266,00	226 266,00	226 266,00	0,00	0,00	0,00	226 266,00	226 266,00	226 266,00
2026	113 136,00	113 136,00	113 136,00	0,00	0,00	0,00	113 136,00	113 136,00	113 136,00
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
2023	586 884 683,00	586 884 683,00	102 334 961,00	2 722 698 683,00	1 322 764 710,00	1 399 933 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 371 083,00	1 371 083,00	0,00	1 574 182 520,00	1 162 279 537,00	411 902 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 283 868,00	17 283 868,00	0,00	811 874 602,00	563 312 815,00	248 561 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 635 070,00	36 635 070,00	0,00	518 600 893,00	390 526 682,00	128 074 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	231 778 498,00	140 538 879,00	91 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	134 997 618,00	129 757 999,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	132 800 209,00	127 560 590,00	5 239 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	136 878 690,00	131 878 690,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	136 441 882,00	131 441 882,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	117 670 319,00	112 670 319,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	76 817 169,00	76 817 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	76 817 169,00	76 817 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	82 638 369,00	82 638 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	83 167 569,00	83 167 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	83 083 641,00	83 083 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 379 200,00	59 379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	57 262 400,00	57 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 742 700,00	6 742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	175 450 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 721,00	0,00	
2024	225 019 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 680 461,00	0,00	
2025	248 068 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 372 881,00	0,00	
2026	189 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 032 994,00	0,00	
2027	170 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 761 050,00	0,00	
2028	165 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 684 444,00	0,00	
2029	110 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 607 838,00	0,00	
2030	110 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 531 232,00	0,00	
2031	90 014 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 605 329,10	0,00	
2032	63 732 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	63 456 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	58 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	33 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	33 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	33 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	33 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	33 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	32 689 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	27 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	27 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	27 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	27 376 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	16 250 000,00	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.