

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 uchwały Nr XCIV/1806/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 grudnia 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⁾	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
2023	5 150 894 194,09	4 743 865 711,19	1 106 901 718,00	320 507 651,00	1 145 808 452,35	554 378 614,20	1 616 269 275,64	546 990 000,00	407 028 482,90	80 375 000,00	308 226 644,90
2024	4 918 404 399,23	4 709 883 600,00	1 183 305 734,00	340 699 633,00	1 074 870 671,00	330 588 669,00	1 780 418 893,00	603 705 000,00	208 520 799,23	53 000 000,00	145 520 799,23
2025	4 997 958 073,77	4 853 461 021,00	1 252 741 697,00	357 904 964,00	1 074 870 671,00	332 738 455,00	1 835 205 234,00	646 627 595,00	144 497 052,77	50 000 000,00	89 497 052,77
2026	4 917 561 105,00	4 862 561 105,00	1 312 570 057,00	372 221 163,00	1 074 870 671,00	331 282 939,00	1 771 616 275,00	676 755 187,00	55 000 000,00	50 000 000,00	5 000 000,00
2027	5 029 033 391,00	4 979 033 391,00	1 375 259 300,00	387 110 010,00	1 074 870 671,00	322 850 725,00	1 818 942 685,00	702 361 911,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	5 150 400 497,00	5 100 400 497,00	1 437 538 299,00	402 400 855,00	1 074 870 671,00	320 906 767,00	1 864 683 905,00	725 906 399,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	5 275 357 844,00	5 225 357 844,00	1 501 311 987,00	418 094 488,00	1 074 870 671,00	319 595 044,00	1 911 485 654,00	749 870 384,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 403 055 479,00	5 353 055 479,00	1 566 528 290,00	434 191 126,00	1 074 870 671,00	318 121 490,00	1 959 343 902,00	774 243 515,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 537 072 619,00	5 487 072 619,00	1 634 606 185,00	450 907 484,00	1 074 870 671,00	317 844 713,00	2 008 843 566,00	799 408 849,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 674 069 483,00	5 624 069 483,00	1 704 129 767,00	468 041 969,00	1 074 870 671,00	317 595 614,00	2 059 431 462,00	824 984 936,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 816 446 243,00	5 766 446 243,00	1 776 639 719,00	485 827 564,00	1 074 870 671,00	317 371 425,00	2 111 736 864,00	851 379 298,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	5 961 834 340,00	5 911 834 340,00	1 850 587 375,00	504 046 097,00	1 074 870 671,00	317 169 655,00	2 165 160 542,00	878 184 443,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	6 110 140 854,00	6 060 140 854,00	1 925 894 382,00	522 695 803,00	1 074 870 671,00	316 988 062,00	2 219 691 936,00	905 386 206,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2036	6 261 262 957,00	6 211 262 957,00	2 002 475 061,00	541 774 200,00	1 074 870 671,00	316 824 628,00	2 275 318 397,00	932 969 363,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	6 415 087 819,00	6 365 087 819,00	2 080 236 413,00	561 278 071,00	1 074 870 671,00	316 677 538,00	2 332 025 126,00	960 917 626,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 572 095 340,00	6 522 095 340,00	2 159 471 741,00	581 259 570,00	1 074 870 671,00	316 545 157,00	2 389 948 201,00	989 311 541,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 730 969 129,00	6 680 969 129,00	2 239 301 115,00	601 603 655,00	1 074 870 671,00	316 426 014,00	2 448 767 674,00	1 017 939 744,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 895 388 207,00	6 845 388 207,00	2 322 108 930,00	622 659 783,00	1 074 870 671,00	316 318 785,00	2 509 430 038,00	1 047 396 375,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	7 058 831 293,00	7 008 831 293,00	2 403 609 022,00	643 830 216,00	1 074 870 671,00	316 222 279,00	2 570 299 105,00	1 076 638 373,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	7 227 741 208,00	7 177 741 208,00	2 487 995 548,00	665 720 443,00	1 074 870 671,00	316 135 423,00	2 633 019 123,00	1 106 696 771,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	7 402 303 600,00	7 352 303 600,00	2 575 371 498,00	688 354 938,00	1 074 870 671,00	316 057 253,00	2 697 649 240,00	1 137 594 361,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	7 578 988 236,00	7 528 988 236,00	2 663 402 214,00	711 414 829,00	1 074 870 671,00	315 986 900,00	2 763 313 622,00	1 168 775 111,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 757 611 015,00	7 707 611 015,00	2 751 943 109,00	734 891 518,00	1 074 870 671,00	315 923 582,00	2 829 982 135,00	1 200 215 161,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	5 822 763 094,42	4 803 633 394,02	1 691 708 683,36	1 840 552,00	0,00	150 000 000,00	0,00	4 900 070,00	292 428,44	1 019 129 700,40	954 653 836,40	96 749 302,00
2024	5 723 088 807,00	4 610 287 616,00	1 671 040 174,00	7 313 645,00	0,00	136 588 118,00	0,00	2 835 731,00	283 290,00	1 112 801 191,00	1 075 101 191,00	91 207 054,00
2025	5 114 749 407,77	4 660 562 776,77	1 700 283 377,00	7 235 947,00	0,00	136 999 073,00	0,00	1 316 041,00	975 710,00	454 186 631,00	449 186 631,00	14 339 473,00
2026	4 915 273 976,00	4 688 513 476,00	1 721 536 919,00	7 158 249,00	0,00	114 530 928,00	0,00	387 083,00	635 823,00	226 760 500,00	221 760 500,00	10 000 000,00
2027	4 886 161 251,00	4 703 568 509,00	1 743 056 130,00	7 080 551,00	0,00	85 143 432,00	0,00	0,00	363 879,00	182 592 742,00	177 592 742,00	10 000 000,00
2028	4 849 373 098,00	4 797 120 303,00	1 786 632 533,00	7 002 853,00	0,00	75 749 286,00	0,00	0,00	287 273,00	52 252 795,00	336 777,00	0,00
2029	5 029 162 419,00	4 894 704 412,00	1 831 298 346,00	6 925 155,00	0,00	67 299 072,00	0,00	0,00	210 667,00	134 458 007,00	336 771,00	0,00
2030	5 171 885 556,00	4 994 126 904,00	1 877 080 805,00	4 521 273,00	0,00	60 493 859,00	0,00	0,00	134 061,00	177 758 652,00	0,00	0,00
2031	5 254 470 677,00	5 095 813 369,00	1 924 007 825,00	0,00	0,00	54 111 645,00	0,00	0,00	57 455,00	158 657 308,00	0,00	0,00
2032	5 417 765 022,00	5 203 381 586,00	1 972 108 021,00	0,00	0,00	46 275 160,00	0,00	0,00	0,00	214 383 436,00	0,00	0,00
2033	5 558 274 484,00	5 314 458 859,00	2 021 410 722,00	0,00	0,00	39 062 614,00	0,00	0,00	0,00	243 815 625,00	0,00	0,00
2034	5 708 524 774,00	5 428 079 984,00	2 071 945 990,00	0,00	0,00	31 436 674,00	0,00	0,00	0,00	280 444 790,00	0,00	0,00
2035	5 856 866 590,00	5 545 075 808,00	2 123 744 640,00	0,00	0,00	24 154 257,00	0,00	0,00	0,00	311 790 782,00	0,00	0,00
2036	6 068 026 918,00	5 665 028 589,00	2 176 838 256,00	0,00	0,00	16 721 841,00	0,00	0,00	0,00	402 998 329,00	0,00	0,00
2037	6 302 305 500,00	5 790 085 999,00	2 231 259 212,00	0,00	0,00	11 209 424,00	0,00	0,00	0,00	512 219 501,00	0,00	0,00
2038	6 494 051 600,00	5 920 739 613,00	2 287 040 692,00	0,00	0,00	8 028 965,00	0,00	0,00	0,00	573 311 987,00	0,00	0,00
2039	6 679 819 124,00	6 055 745 198,00	2 344 216 709,00	0,00	0,00	5 854 625,00	0,00	0,00	0,00	624 073 926,00	0,00	0,00
2040	6 859 635 838,00	6 194 958 792,00	2 402 822 127,00	0,00	0,00	4 458 796,00	0,00	0,00	0,00	664 677 046,00	0,00	0,00
2041	7 028 448 342,00	6 338 126 580,00	2 462 892 680,00	0,00	0,00	3 501 926,00	0,00	0,00	0,00	690 321 762,00	0,00	0,00
2042	7 197 419 897,00	6 485 018 989,00	2 524 464 997,00	0,00	0,00	2 666 560,00	0,00	0,00	0,00	712 400 908,00	0,00	0,00

2043	7 373 611 534,00	6 635 604 592,00	2 587 576 622,00	0,00	0,00	1 831 194,00	0,00	0,00	0,00	738 006 942,00	0,00	0,00
2044	7 555 055 968,00	6 790 022 594,00	2 652 266 038,00	0,00	0,00	1 042 703,00	0,00	0,00	0,00	765 033 374,00	0,00	0,00
2045	7 747 189 917,00	6 948 461 385,00	2 718 572 689,00	0,00	0,00	394 838,00	0,00	0,00	0,00	798 728 532,00	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
2023	-671 868 900,33	0,00	849 864 738,33	700 000 000,00	525 049 850,00	95 033 423,87	95 033 423,87	42 883 111,46	39 837 423,46
2024	-804 684 407,77	0,00	1 059 113 165,77	724 947 900,00	724 947 900,00	26 063 863,00	26 063 863,00	291 511 659,77	37 082 901,77
2025	-116 791 334,00	0,00	459 709 100,00	416 325 000,00	108 304 731,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2026	2 287 129,00	2 287 129,00	340 261 835,00	322 142 400,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 872 140,00	142 872 140,00	183 592 614,00	172 890 900,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 027 399,00	301 027 399,00	4 439 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	246 195 425,00	246 195 425,00	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	231 169 923,00	231 169 923,00	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	282 601 942,00	282 601 942,00	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	256 304 461,00	256 304 461,00	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	258 171 759,00	258 171 759,00	393 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	253 309 566,00	253 309 566,00	425 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	253 274 264,00	253 274 264,00	461 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	193 236 039,00	193 236 039,00	499 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	112 782 319,00	112 782 319,00	540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	78 043 740,00	78 043 740,00	585 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	51 150 005,00	51 150 005,00	634 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	35 752 369,00	35 752 369,00	686 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	30 382 951,00	30 382 951,00	743 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	30 321 311,00	30 321 311,00	805 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	28 692 066,00	28 692 066,00	871 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	23 932 268,00	23 932 268,00	944 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	10 421 098,00	10 421 098,00	3 328 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2023	11 948 203,00	11 948 203,00	0,00	0,00	177 995 838,00	174 950 150,00	849 292,63	0,00	0,00
2024	16 589 743,00	16 589 743,00	0,00	0,00	254 428 758,00	224 638 036,00	3 397 170,51	0,00	0,00
2025	42 184 100,00	7 286 603,00	0,00	0,00	342 917 766,00	308 020 269,00	3 397 170,51	0,00	0,00
2026	14 519 435,00	0,00	0,00	0,00	342 548 964,00	342 464 019,00	3 397 170,51	0,00	0,00
2027	4 701 714,00	0,00	0,00	0,00	326 464 754,00	326 371 719,00	3 397 170,51	0,00	0,00
2028	4 439 395,00	0,00	0,00	0,00	305 466 794,00	305 466 794,00	3 397 170,51	0,00	0,00
2029	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	250 466 794,00	250 466 794,00	3 397 170,51	0,00	0,00
2030	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	235 466 794,00	235 466 794,00	3 397 170,51	0,00	0,00
2031	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	285 123 044,00	285 123 044,00	2 547 877,90	0,00	0,00
2032	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	258 841 794,00	258 841 794,00	0,00	0,00	0,00
2033	393 235,00	0,00	0,00	0,00	258 564 994,00	258 564 994,00	0,00	0,00	0,00
2034	425 828,00	0,00	0,00	0,00	253 735 394,00	253 735 394,00	0,00	0,00	0,00
2035	461 130,00	0,00	0,00	0,00	253 735 394,00	253 735 394,00	0,00	0,00	0,00
2036	499 355,00	0,00	0,00	0,00	193 735 394,00	193 735 394,00	0,00	0,00	0,00
2037	540 750,00	0,00	0,00	0,00	113 323 069,00	113 323 069,00	0,00	0,00	0,00
2038	585 579,00	0,00	0,00	0,00	78 629 319,00	78 629 319,00	0,00	0,00	0,00
2039	634 114,00	0,00	0,00	0,00	51 784 119,00	51 784 119,00	0,00	0,00	0,00
2040	686 675,00	0,00	0,00	0,00	36 439 044,00	36 439 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	743 593,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	805 233,00	0,00	0,00	0,00	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00

2043	871 978,00	0,00	0,00	0,00	29 564 044,00	29 564 044,00	0,00	0,00	0,00
2044	944 260,00	0,00	0,00	0,00	24 876 528,00	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 328 902,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	849 292,63	3 045 688,00	2 270 943 450,00	0,00	-59 767 682,83	90 097 055,50
2024	x	x	x	x	3 397 170,51	29 790 722,00	2 771 253 314,00	0,00	99 595 984,00	433 761 249,77
2025	x	x	x	x	3 397 170,51	34 897 497,00	2 879 558 045,00	0,00	192 898 244,23	236 282 344,23
2026	x	x	x	x	3 397 170,51	84 945,00	2 859 236 426,00	0,00	174 047 629,00	192 167 064,00
2027	x	x	x	x	3 397 170,51	93 035,00	2 705 755 607,00	0,00	275 464 882,00	286 166 596,00
2028	x	x	x	x	3 397 170,51	0,00	2 400 288 813,00	0,00	303 280 194,00	307 719 589,00
2029	x	x	x	x	3 397 170,51	0,00	2 149 822 019,00	0,00	330 653 432,00	334 924 801,00
2030	x	x	x	x	3 397 170,51	0,00	1 914 355 225,00	0,00	358 928 575,00	363 225 446,00
2031	x	x	x	x	2 547 877,90	0,00	1 629 232 181,00	0,00	391 259 250,00	393 780 352,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 390 387,00	0,00	420 687 897,00	423 225 230,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 111 825 393,00	0,00	451 987 384,00	452 380 619,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	858 089 999,00	0,00	483 754 356,00	484 180 184,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	604 354 605,00	0,00	515 065 046,00	515 526 176,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	410 619 211,00	0,00	546 234 368,00	546 733 723,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	297 296 142,00	0,00	575 001 820,00	575 542 570,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	218 666 823,00	0,00	601 355 727,00	601 941 306,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	166 882 704,00	0,00	625 223 931,00	625 858 045,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	130 443 660,00	0,00	650 429 415,00	651 116 090,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	99 317 116,00	0,00	670 704 713,00	671 448 306,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	68 190 572,00	0,00	692 722 219,00	693 527 452,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	38 626 528,00	0,00	716 699 008,00	717 570 986,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	738 965 642,00	739 909 902,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	759 149 630,00	762 478 532,00

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	7,61%	1,93%	3,85%	17,33%	18,47%	TAK	TAK
2024	8,10%	5,53%	6,74%	15,01%	16,15%	TAK	TAK
2025	9,72%	7,30%	x	13,21%	14,35%	TAK	TAK
2026	10,15%	6,38%	x	9,69%	10,91%	NIE	TAK
2027	8,91%	7,75%	x	8,30%	9,52%	NIE	TAK
2028	8,05%	7,93%	x	7,41%	8,63%	NIE	TAK
2029	6,55%	8,11%	x	5,94%	7,16%	NIE	TAK
2030	5,90%	8,33%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2031	6,51%	8,62%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2032	5,75%	8,80%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2033	5,46%	9,01%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2034	5,10%	9,21%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2035	4,84%	9,39%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2036	3,57%	9,55%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2037	2,06%	9,69%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2038	1,40%	9,82%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2039	0,91%	9,92%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2040	0,63%	10,03%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2041	0,52%	10,07%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2042	0,49%	10,13%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK

2043	0,45%	10,21%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2044	0,36%	10,26%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2045	0,19%	10,28%	x	10,06%	10,06%	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			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
2023	22 890 457,00	22 730 002,00	21 768 843,81	263 184 243,00	263 184 243,00	238 924 130,00	13 560 541,00	13 392 848,00	11 358 310,81
2024	8 061 728,00	8 061 728,00	6 341 469,72	44 004 633,00	44 004 633,00	42 989 539,00	14 099 584,00	14 099 584,00	10 102 253,72
2025	11 314 522,00	11 314 522,00	8 764 267,76	0,00	0,00	0,00	11 395 530,00	11 395 530,00	8 032 037,76
2026	10 420 931,00	10 420 931,00	7 934 874,04	0,00	0,00	0,00	10 902 191,00	10 902 191,00	7 847 670,04
2027	3 700 339,00	3 700 339,00	2 926 941,13	0,00	0,00	0,00	3 792 313,00	3 792 313,00	2 889 973,13
2028	2 136 047,00	2 136 047,00	1 705 316,09	0,00	0,00	0,00	2 264 987,00	2 264 987,00	1 705 317,09
2029	1 166 024,00	1 166 024,00	859 176,00	0,00	0,00	0,00	1 212 270,00	1 212 270,00	859 177,00
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	488 706 746,00	488 706 746,00	120 069 955,00	2 303 061 501,00	1 373 004 223,00	930 057 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 442 781,00	178 442 781,00	759 646,00	2 615 379 683,00	1 576 109 045,00	1 039 270 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 708 143,00	27 708 143,00	0,00	1 920 958 481,00	1 542 526 121,00	378 432 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 860 381,00	37 860 381,00	0,00	1 590 205 264,00	1 434 544 764,00	155 660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 125 965,00	1 125 965,00	0,00	1 261 523 752,00	1 163 031 010,00	98 492 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 049 841 192,00	1 044 504 415,00	5 336 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 067 779 942,00	1 062 443 171,00	5 336 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 099 113 336,00	1 094 113 336,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 128 386 499,00	1 123 386 499,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 142 356 105,00	1 137 356 105,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 134 431 271,00	1 134 431 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	952 713 069,00	952 713 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	984 691 629,00	984 691 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 010 808 670,00	1 010 808 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 040 826 512,00	1 040 826 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 063 668 119,00	1 063 668 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 094 847 872,00	1 094 847 872,00	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										
	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	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	174 950 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 721,07	0,00
2024	224 638 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 680 460,51	0,00
2025	247 607 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 372 880,51	0,00
2026	187 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 032 993,51	0,00
2027	142 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 761 049,51	0,00
2028	137 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 684 443,51	0,00
2029	82 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 607 837,51	0,00
2030	82 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 531 231,51	0,00
2031	62 514 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 605 332,90	0,00
2032	36 232 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	35 956 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	30 189 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2043	24 876 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	24 876 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	13 750 000,00	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.