

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
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia
stanowiący korektę
załącznika nr 1 do uchwały Nr XCV/1840/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 grudnia 2023 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
2024	5 779 777 854,91	5 462 736 960,42	1 531 779 520,00	429 105 047,00	1 472 484 192,00	366 538 025,47	1 662 830 175,95	612 700 000,00	317 040 894,49	53 129 000,00	257 215 272,49
2025	5 916 073 521,05	5 721 275 451,28	1 633 823 652,00	385 130 282,00	1 419 707 767,00	342 855 141,28	1 939 758 609,00	658 558 818,00	194 798 069,77	50 000 000,00	124 116 062,77
2026	5 734 511 411,00	5 654 124 754,00	1 721 576 590,00	402 846 275,00	1 419 707 767,00	341 469 487,00	1 768 524 635,00	693 470 173,00	80 386 657,00	50 000 000,00	7 617 248,00
2027	5 867 377 324,00	5 790 690 240,00	1 802 079 267,00	418 758 703,00	1 419 707 767,00	333 315 018,00	1 816 829 485,00	721 254 333,00	76 687 084,00	50 000 000,00	1 750 000,00
2028	5 982 903 949,00	5 932 903 949,00	1 883 655 014,00	435 299 672,00	1 419 707 767,00	331 607 703,00	1 862 633 793,00	746 054 086,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	6 130 039 934,00	6 080 039 934,00	1 968 961 811,00	452 494 009,00	1 419 707 767,00	330 513 483,00	1 908 362 864,00	770 117 128,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	6 280 500 121,00	6 230 500 121,00	2 056 316 141,00	470 141 275,00	1 419 707 767,00	329 235 682,00	1 955 099 256,00	794 564 496,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	6 438 322 611,00	6 388 322 611,00	2 147 585 525,00	488 476 785,00	1 419 707 767,00	329 135 082,00	2 003 417 452,00	819 787 946,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	6 599 729 186,00	6 549 729 186,00	2 240 921 071,00	507 283 141,00	1 419 707 767,00	329 044 542,00	2 052 772 665,00	845 395 047,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	6 767 620 196,00	6 717 620 196,00	2 338 353 700,00	526 813 542,00	1 419 707 767,00	328 963 056,00	2 103 782 131,00	871 802 018,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	6 939 143 677,00	6 889 143 677,00	2 437 856 997,00	546 832 456,00	1 419 707 767,00	328 889 719,00	2 155 856 738,00	898 590 315,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	7 114 189 603,00	7 064 189 603,00	2 539 333 461,00	567 338 674,00	1 419 707 767,00	328 823 716,00	2 208 985 985,00	925 744 591,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	7 292 635 256,00	7 242 635 256,00	2 642 675 569,00	588 330 205,00	1 419 707 767,00	328 764 313,00	2 263 157 402,00	953 248 463,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2037	7 474 345 101,00	7 424 345 101,00	2 747 765 748,00	609 804 257,00	1 419 707 767,00	328 710 850,00	2 318 356 479,00	981 084 510,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	7 655 518 882,00	7 605 518 882,00	2 851 877 814,00	631 452 308,00	1 419 707 767,00	328 662 734,00	2 373 818 259,00	1 008 735 151,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	7 843 163 318,00	7 793 163 318,00	2 959 971 829,00	653 868 865,00	1 419 707 767,00	328 619 429,00	2 430 995 428,00	1 037 165 090,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	8 033 586 471,00	7 983 586 471,00	3 069 399 951,00	676 754 275,00	1 419 707 767,00	328 580 455,00	2 489 144 023,00	1 065 868 634,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	8 226 601 880,00	8 176 601 880,00	3 180 005 130,00	700 102 298,00	1 419 707 767,00	328 545 378,00	2 548 241 307,00	1 094 824 288,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	8 426 226 931,00	8 376 226 931,00	3 294 632 502,00	724 255 827,00	1 419 707 767,00	328 513 809,00	2 609 117 026,00	1 124 566 558,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	8 628 326 873,00	8 578 326 873,00	3 410 308 133,00	748 880 525,00	1 419 707 767,00	328 485 397,00	2 670 945 051,00	1 154 544 691,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	8 837 200 784,00	8 787 200 784,00	3 530 081 817,00	774 342 463,00	1 419 707 767,00	328 459 826,00	2 734 608 911,00	1 185 321 966,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	9 048 405 938,00	8 998 405 938,00	3 650 753 230,00	800 282 936,00	1 419 707 767,00	328 436 812,00	2 799 225 193,00	1 216 316 654,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	6 573 806 083,47	5 260 697 567,47	1 739 470 241,72	7 322 167,00	0,00	137 000 000,00	0,00	2 835 731,00	283 290,00	1 313 108 516,00	1 258 308 516,00	261 638 124,00
2025	5 969 421 720,05	5 287 778 329,05	1 775 129 382,00	7 244 469,00	0,00	122 071 968,77	0,00	1 316 041,00	975 710,00	681 643 391,00	676 643 391,00	36 729 641,00
2026	5 791 483 667,00	5 379 957 355,00	1 816 401 140,00	7 166 771,00	0,00	99 142 762,00	0,00	387 083,00	635 823,00	411 526 312,00	406 526 312,00	10 260 290,00
2027	5 844 097 309,00	5 475 675 563,00	1 861 811 169,00	7 089 073,00	0,00	74 156 096,00	0,00	0,00	363 879,00	368 421 746,00	363 421 746,00	10 000 000,00
2028	5 795 057 650,00	5 570 720 873,00	1 908 356 448,00	7 011 375,00	0,00	72 916 670,00	0,00	0,00	287 273,00	224 336 777,00	219 336 777,00	0,00
2029	5 848 638 609,00	5 690 337 611,00	1 956 065 359,00	6 933 677,00	0,00	67 701 818,00	0,00	0,00	210 667,00	158 300 998,00	336 771,00	0,00
2030	5 999 124 298,00	5 802 618 962,00	2 004 966 993,00	4 529 797,00	0,00	54 488 264,00	0,00	0,00	134 061,00	196 505 336,00	0,00	0,00
2031	6 175 514 769,00	5 927 811 281,00	2 055 091 168,00	0,00	0,00	51 871 549,00	0,00	0,00	57 455,00	247 703 488,00	0,00	0,00
2032	6 363 218 825,00	6 056 113 177,00	2 106 468 447,00	0,00	0,00	44 526 143,00	0,00	0,00	0,00	307 105 648,00	0,00	0,00
2033	6 529 242 537,00	6 188 430 195,00	2 159 130 158,00	0,00	0,00	37 804 676,00	0,00	0,00	0,00	340 812 342,00	0,00	0,00
2034	6 705 628 211,00	6 323 809 781,00	2 213 108 412,00	0,00	0,00	30 669 815,00	0,00	0,00	0,00	381 818 430,00	0,00	0,00
2035	6 940 709 439,00	6 463 095 751,00	2 268 436 122,00	0,00	0,00	23 878 477,00	0,00	0,00	0,00	477 613 688,00	0,00	0,00
2036	7 119 193 317,00	6 607 803 653,00	2 325 147 025,00	0,00	0,00	18 857 139,00	0,00	0,00	0,00	511 389 664,00	0,00	0,00
2037	7 348 744 557,00	6 756 254 788,00	2 383 275 701,00	0,00	0,00	13 835 802,00	0,00	0,00	0,00	592 489 769,00	0,00	0,00
2038	7 557 364 917,00	6 909 928 933,00	2 442 857 594,00	0,00	0,00	10 200 664,00	0,00	0,00	0,00	647 435 984,00	0,00	0,00
2039	7 774 526 888,00	7 068 330 462,00	2 503 929 034,00	0,00	0,00	7 360 177,00	0,00	0,00	0,00	706 196 426,00	0,00	0,00
2040	7 986 660 102,00	7 231 617 642,00	2 566 527 260,00	0,00	0,00	5 374 292,00	0,00	0,00	0,00	755 042 460,00	0,00	0,00
2041	8 196 218 929,00	7 399 658 669,00	2 630 690 442,00	0,00	0,00	4 010 426,00	0,00	0,00	0,00	796 560 260,00	0,00	0,00
2042	8 395 905 620,00	7 572 380 368,00	2 696 457 703,00	0,00	0,00	3 092 110,00	0,00	0,00	0,00	823 525 252,00	0,00	0,00
2043	8 598 072 307,00	7 749 443 067,00	2 763 869 146,00	0,00	0,00	2 173 794,00	0,00	0,00	0,00	848 629 240,00	0,00	0,00

2044	8 810 143 516,00	7 930 955 291,00	2 832 965 875,00	0,00	0,00	1 255 478,00	0,00	0,00	0,00	879 188 225,00	0,00	0,00
2045	9 037 984 840,00	8 117 137 656,00	2 903 790 022,00	0,00	0,00	446 538,00	0,00	0,00	0,00	920 847 184,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-794 028 228,56	0,00	1 025 410 986,56	673 600 000,00	448 961 964,00	56 593 563,15	56 593 563,15	290 000 319,41	283 255 597,41
2025	-53 348 199,00	0,00	349 546 940,00	328 821 000,00	33 413 056,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2026	-56 972 256,00	0,00	379 616 895,00	353 628 000,00	31 068 306,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00
2027	23 280 015,00	23 280 015,00	284 341 714,00	248 640 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	187 846 299,00	187 846 299,00	138 527 395,00	134 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	281 401 325,00	281 401 325,00	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	281 375 823,00	281 375 823,00	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	262 807 842,00	262 807 842,00	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 510 361,00	236 510 361,00	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	238 377 659,00	238 377 659,00	393 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	233 515 466,00	233 515 466,00	425 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	173 480 164,00	173 480 164,00	461 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	173 441 939,00	173 441 939,00	499 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	125 600 544,00	125 600 544,00	540 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	98 153 965,00	98 153 965,00	585 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	68 636 430,00	68 636 430,00	634 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	46 926 369,00	46 926 369,00	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	30 254 566,00	30 254 566,00	871 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	27 057 268,00	27 057 268,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	5 217 104,00	5 217 104,00	0,00	0,00	231 382 758,00	224 638 036,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	9 525 940,00	8 735 143,00	0,00	0,00	296 198 741,00	295 407 944,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	5 388 895,00	5 303 950,00	0,00	0,00	322 644 639,00	322 559 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	4 701 714,00	0,00	0,00	0,00	307 621 729,00	307 528 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	4 439 395,00	0,00	0,00	0,00	326 373 694,00	326 373 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	4 271 369,00	0,00	0,00	0,00	285 672 694,00	285 672 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	4 296 871,00	0,00	0,00	0,00	285 672 694,00	285 672 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	2 521 102,00	0,00	0,00	0,00	265 328 944,00	265 328 944,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	2 537 333,00	0,00	0,00	0,00	239 047 694,00	239 047 694,00	0,00	0,00	0,00
2033	393 235,00	0,00	0,00	0,00	238 770 894,00	238 770 894,00	0,00	0,00	0,00
2034	425 828,00	0,00	0,00	0,00	233 941 294,00	233 941 294,00	0,00	0,00	0,00
2035	461 130,00	0,00	0,00	0,00	173 941 294,00	173 941 294,00	0,00	0,00	0,00
2036	499 355,00	0,00	0,00	0,00	173 941 294,00	173 941 294,00	0,00	0,00	0,00
2037	540 750,00	0,00	0,00	0,00	126 141 294,00	126 141 294,00	0,00	0,00	0,00
2038	585 579,00	0,00	0,00	0,00	98 739 544,00	98 739 544,00	0,00	0,00	0,00
2039	634 114,00	0,00	0,00	0,00	69 270 544,00	69 270 544,00	0,00	0,00	0,00
2040	686 675,00	0,00	0,00	0,00	47 613 044,00	47 613 044,00	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	31 126 544,00	31 126 544,00	0,00	0,00	0,00

2044	944 260,00	0,00	0,00	0,00	28 001 528,00	28 001 528,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 171,00	6 744 722,00	2 559 905 414,00	0,00	202 039 392,95	553 850 379,51
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	790 797,00	2 593 318 470,00	0,00	433 497 122,23	454 223 062,23
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	84 945,00	2 624 386 776,00	0,00	274 167 399,00	300 156 294,00
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	93 035,00	2 565 498 082,00	0,00	315 014 677,00	350 716 391,00
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 373 212 388,00	0,00	362 183 076,00	366 622 471,00
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 087 539 694,00	0,00	389 702 323,00	393 973 692,00
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 801 867 000,00	0,00	427 881 159,00	432 178 030,00
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 536 538 056,00	0,00	460 511 330,00	463 032 432,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 297 490 362,00	0,00	493 616 009,00	496 153 342,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 719 468,00	0,00	529 190 001,00	529 583 236,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	824 778 174,00	0,00	565 333 896,00	565 759 724,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	650 836 880,00	0,00	601 093 852,00	601 554 982,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	476 895 586,00	0,00	634 831 603,00	635 330 958,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	350 754 292,00	0,00	668 090 313,00	668 631 063,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	252 014 748,00	0,00	695 589 949,00	696 175 528,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	182 744 204,00	0,00	724 832 856,00	725 466 970,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	135 131 160,00	0,00	751 968 829,00	752 655 504,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	104 004 616,00	0,00	776 943 211,00	777 686 804,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	72 878 072,00	0,00	803 846 563,00	804 651 796,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	41 751 528,00	0,00	828 883 806,00	829 755 784,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	856 245 493,00	857 189 753,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	881 268 282,00	884 597 184,00

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
2024	6,97%	6,75%	7,80%	16,18%	16,82%	TAK	TAK
2025	7,66%	10,33%	x	14,53%	15,17%	TAK	TAK
2026	7,99%	7,03%	x	11,55%	12,38%	TAK	TAK
2027	7,05%	7,13%	x	10,25%	11,09%	TAK	TAK
2028	7,19%	7,77%	x	9,27%	10,11%	TAK	TAK
2029	6,20%	7,96%	x	7,78%	8,61%	TAK	TAK
2030	5,78%	8,17%	x	7,01%	7,85%	TAK	TAK
2031	5,19%	8,46%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2032	4,56%	8,65%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	4,33%	8,88%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2034	4,03%	9,09%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2035	2,94%	9,28%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2036	2,79%	9,45%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2037	1,97%	9,61%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2038	1,50%	9,70%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2039	1,03%	9,81%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2040	0,69%	9,89%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2041	0,45%	9,95%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2042	0,43%	10,03%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2043	0,40%	10,07%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK

2044	0,35%	10,14%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2045	0,16%	10,17%	x	9,94%	9,94%	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
2024	10 139 927,00	10 104 746,00	8 217 713,72	125 645 345,00	125 645 345,00	120 917 385,00	15 331 101,00	15 295 920,00	10 624 418,72
2025	11 647 502,00	11 647 502,00	9 096 932,76	1 119 300,00	1 119 300,00	1 119 300,00	11 682 767,00	11 682 767,00	8 287 177,76
2026	10 468 214,00	10 468 214,00	7 982 157,04	1 306 958,00	1 306 958,00	1 306 958,00	10 902 191,00	10 902 191,00	7 847 669,04
2027	3 705 365,00	3 705 365,00	2 931 967,13	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
2024	188 336 775,00	188 336 775,00	1 447 819,00	2 890 928 662,00	1 676 430 127,00	1 214 498 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 800 652,00	28 800 652,00	1 306 958,00	2 083 434 680,00	1 591 016 131,00	492 418 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 810 381,00	37 810 381,00	0,00	1 675 001 859,00	1 469 975 547,00	205 026 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 225 965,00	2 225 965,00	0,00	1 379 677 161,00	1 272 255 415,00	107 421 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 075 241 666,00	1 056 904 889,00	18 336 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 058 674 216,00	1 053 337 445,00	5 336 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 090 007 610,00	1 085 007 610,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 119 280 773,00	1 114 280 773,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 131 002 131,00	1 126 002 131,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	224 638 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 461,00	0,00
2025	247 607 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 372 881,00	0,00
2026	247 357 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 032 994,00	0,00
2027	202 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 761 050,00	0,00
2028	197 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 684 444,00	0,00
2029	142 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 607 838,00	0,00
2030	142 857 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 531 232,00	0,00
2031	122 514 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 605 329,10	0,00
2032	96 232 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	95 956 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	91 126 544,00	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.