

Druk nr 1136

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

KANCELARIA RADY MIASTA KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	2020 -03- 19
Nr	br. 110 9.10.20
Podpis	AA

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284 i 347) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

– załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

18.03.2020

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

z up. SKARBNIKA MIASTA

Andrzej Bielski
Szef Urzędu Skarbnika Miasta

18 MAR 2020

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
KR-999

17.03.2020r.

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr / /20 Rady Miasta Krakowa z dnia

Niniejsza zmiana uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa w załączniku Nr 1 wynika z konieczności uzyskania zgodności z budżetem Miasta na 2020 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

W związku z zwiększeniem planu przychodów w 2020 r. o kwotę 19.300.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa na rok 2020.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Kojak

18.01.2020

2033	7 680 237 744,00	7 645 121 284,00	2 557 862 949,00	254 832 121,00	1 345 040 680,00	1 290 554 268,00	2 196 831 265,00	656 587 391,00	35 116 460,00	35 116 460,00	0,00
2034	7 801 899 987,00	7 768 188 186,00	2 599 044 542,00	258 934 919,00	1 366 695 835,00	1 316 365 354,00	2 227 147 536,00	663 153 265,00	33 711 801,00	33 711 801,00	0,00
2035	7 921 337 169,00	7 888 973 840,00	2 639 069 828,00	262 922 516,00	1 387 742 951,00	1 342 692 661,00	2 256 545 884,00	669 784 798,00	32 363 329,00	32 363 329,00	0,00
2036	8 042 744 819,00	8 011 676 023,00	2 679 711 504,00	266 971 523,00	1 409 114 192,00	1 369 546 514,00	2 286 332 289,00	676 482 646,00	31 068 796,00	31 068 796,00	0,00
2037	8 161 731 003,00	8 131 904 959,00	2 719 103 263,00	270 896 004,00	1 429 828 171,00	1 396 937 444,00	2 315 140 076,00	683 247 472,00	29 826 044,00	29 826 044,00	0,00
2038	8 278 139 976,00	8 249 502 973,00	2 757 170 709,00	274 888 549,00	1 449 845 765,00	1 424 876 193,00	2 342 921 757,00	690 079 947,00	28 633 003,00	28 633 003,00	0,00
2039	8 396 347 110,00	8 368 859 428,00	2 795 771 099,00	278 534 188,00	1 470 143 606,00	1 453 373 717,00	2 371 036 818,00	696 980 747,00	27 487 682,00	27 487 682,00	0,00
2040	8 516 389 804,00	8 490 001 629,00	2 834 911 894,00	282 433 667,00	1 490 725 616,00	1 482 441 191,00	2 399 489 260,00	703 950 554,00	26 388 175,00	26 388 175,00	0,00
2041	8 638 289 968,00	8 612 957 320,00	2 874 600 660,00	286 387 738,00	1 511 595 775,00	1 512 090 015,00	2 428 283 131,00	710 990 060,00	25 332 648,00	25 332 648,00	0,00
2042	8 757 346 260,00	8 733 026 918,00	2 912 832 849,00	290 196 695,00	1 531 699 999,00	1 542 331 816,00	2 455 965 559,00	718 099 960,00	24 319 342,00	24 319 342,00	0,00
2043	8 878 190 033,00	8 854 843 464,00	2 951 573 526,00	294 056 311,00	1 552 071 609,00	1 573 178 452,00	2 483 963 566,00	725 280 960,00	23 346 569,00	23 346 569,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wynikających 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.

2040	8 506 126 646,00	7 786 439 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 628 026 810,00	7 941 807 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 752 083 102,00	8 100 289 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	8 872 926 875,00	8 262 103 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x 3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x 4	z tego:						w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.1	na pokrycie deficytu budżetu x 4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x 4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x 4.3	w tym:	
2020		-499 381 525,00	0,00	675 409 334,00	620 000 000,00	445 081 525,00	0,00	0,00	54 300 000,00	54 300 000,00	0,00
2021		-422 028 411,00	0,00	601 100 000,00	600 000 000,00	422 028 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-227 008 024,00	0,00	371 100 000,00	370 000 000,00	227 008 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		68 536 979,00	68 536 979,00	123 100 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		309 165 772,00	309 165 772,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		336 645 137,00	336 645 137,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		314 152 888,00	314 152 888,00	80 600 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		322 315 414,00	322 315 414,00	110 600 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		460 018 880,00	460 018 880,00	50 720 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		490 752 189,00	490 752 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		457 814 441,00	457 814 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		456 314 440,00	456 314 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		331 981 106,00	331 981 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		152 147 773,00	152 147 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		77 509 312,00	77 509 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		25 263 158,00	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		25 263 158,00	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		22 263 158,00	22 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		10 263 158,00	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		10 263 157,00	10 263 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	10 263 158,00	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 263 158,00	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 263 158,00	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 263 158,00	5 263 158,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	1 109 334,00	0,00	0,00	176 027 809,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	179 071 589,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	144 091 976,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	191 636 979,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	309 765 772,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	337 245 137,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	394 752 888,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	432 915 414,00	0,00	0,00	0,00	
2028	720 000,00	0,00	0,00	510 738 880,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	490 752 189,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	457 814 441,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	456 314 440,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	331 981 106,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	152 147 773,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	77 509 312,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	22 263 158,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	10 263 157,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 158,00	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 158,00	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 158,00	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 158,00	5 263 158,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.2		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:									6.1	7.1
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 106 317,00	240 000 000,00	348 938 360,00	403 238 360,00					
2021	X	X	X	X	0,00	3 890 034 728,00	210 000 000,00	460 630 594,00	460 630 594,00					
2022	X	X	X	X	0,00	4 085 942 752,00	180 000 000,00	534 802 468,00	535 902 468,00					
2023	X	X	X	X	0,00	3 986 305 773,00	150 000 000,00	582 240 519,00	583 940 519,00					
2024	X	X	X	X	0,00	3 646 540 001,00	120 000 000,00	602 543 536,00	603 143 536,00					
2025	X	X	X	X	0,00	3 279 294 864,00	90 000 000,00	632 949 322,00	633 549 322,00					
2026	X	X	X	X	0,00	2 934 541 976,00	60 000 000,00	664 235 497,00	664 835 497,00					
2027	X	X	X	X	0,00	2 581 626 562,00	30 000 000,00	691 004 368,00	691 604 368,00					
2028	X	X	X	X	0,00	2 090 887 682,00	0,00	716 393 696,00	717 113 696,00					
2029	X	X	X	X	0,00	1 600 135 493,00	0,00	745 352 959,00	745 352 959,00					
2030	X	X	X	X	0,00	1 142 321 052,00	0,00	775 096 831,00	775 096 831,00					
2031	X	X	X	X	0,00	686 006 612,00	0,00	819 313 588,00	819 313 588,00					
2032	X	X	X	X	0,00	354 025 506,00	0,00	841 049 901,00	841 049 901,00					
2033	X	X	X	X	0,00	201 877 733,00	0,00	850 165 095,00	850 165 095,00					
2034	X	X	X	X	0,00	124 368 421,00	0,00	847 256 593,00	847 256 593,00					
2035	X	X	X	X	0,00	99 105 263,00	0,00	833 257 977,00	833 257 977,00					
2036	X	X	X	X	0,00	73 842 105,00	0,00	815 820 941,00	815 820 941,00					
2037	X	X	X	X	0,00	51 578 947,00	0,00	793 090 848,00	793 090 848,00					
2038	X	X	X	X	0,00	41 315 789,00	0,00	764 703 628,00	764 703 628,00					
2039	X	X	X	X	0,00	31 052 632,00	0,00	734 736 330,00	734 736 330,00					

2040	X	X	X	X	0,00	20 789 474,00	0,00	703 562 376,00	703 562 376,00
2041	X	X	X	X	0,00	10 526 316,00	0,00	671 149 663,00	671 149 663,00
2042	X	X	X	X	0,00	5 263 158,00	0,00	632 737 563,00	632 737 563,00
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	592 739 703,00	592 739 703,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x			
2020	7,18%	9,29%	8,31%	9,46%	9,19%	TAK	TAK	
2021	7,49%	11,89%	10,31%	8,95%	8,68%	TAK	TAK	
2022	7,10%	13,49%	11,42%	9,35%	9,08%	TAK	TAK	
2023	8,26%	14,47%	11,99%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2024	10,20%	14,50%	12,09%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2025	10,24%	14,52%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2026	10,79%	14,54%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2027	11,01%	14,50%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK	
2028	11,87%	14,41%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK	
2029	10,42%	14,25%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK	
2030	9,29%	14,10%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2031	8,41%	14,22%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK	
2032	5,89%	13,98%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK	
2033	2,70%	13,65%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2034	1,35%	13,28%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK	
2035	0,48%	12,63%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2036	0,46%	12,37%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK	
2037	0,40%	11,85%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2038	0,21%	11,26%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2039	0,20%	10,68%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK	

2040	0,20%	10,09%	X	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2041	0,19%	9,50%	X	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2042	0,11%	8,84%	X	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2043	0,11%	8,18%	X	10,66%	10,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2020	36 884 675,00	36 884 675,00	274 748 196,00	274 748 196,00	272 607 942,00	37 871 197,00	37 871 197,00	32 015 945,00				
2021	7 994 927,00	7 994 927,00	170 435 388,00	170 435 388,00	170 361 961,00	9 901 754,00	9 901 754,00	7 881 929,00				
2022	2 680 943,00	2 680 943,00	66 155 571,00	66 155 571,00	66 155 571,00	3 217 223,00	3 217 223,00	2 677 512,00				
2023	466 849,00	466 849,00	4 575 000,00	4 575 000,00	4 575 000,00	571 381,00	571 381,00	466 849,00				
2024	300 182,00	300 182,00	0,00	0,00	0,00	300 182,00	300 182,00	300 182,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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				
2029	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				
2031	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				
2033	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				
2035	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				
2037	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				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przewidzianych w zwiazku z samorządem terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Wydatki na splate zobowiązań przewidzianych w zwiazku z samorządem terytorialnego przypadających do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	545 440 294,00	545 440 294,00	235 681 942,00	3 443 652 697,00	2 348 296 144,00	1 095 356 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	458 975 187,00	442 761 213,00	171 575 071,00	3 740 679 436,00	2 712 421 561,00	1 028 257 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	282 553 688,00	269 891 521,00	67 326 080,00	3 394 811 218,00	2 601 308 962,00	793 502 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 933 616,00	37 695 675,00	4 575 000,00	2 104 704 300,00	1 641 922 652,00	462 781 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 693 799 380,00	1 459 623 897,00	234 175 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 020 000,00	80 020 000,00	0,00	1 007 758 433,00	759 425 965,00	248 332 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 085 838 837,00	783 201 145,00	302 637 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 152 725 288,00	817 190 968,00	335 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 084 283 310,00	853 575 803,00	230 707 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 120 740 294,00	892 527 334,00	228 212 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 180 122 366,00	933 262 366,00	246 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 153 794 680,00	977 934 680,00	175 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 141 646 967,00	1 025 786 967,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	919 315 807,00	803 455 807,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	974 176 675,00	858 316 675,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	369 818 900,00	253 958 900,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	148 950 305,00	33 090 305,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	149 093 805,00	33 233 805,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	149 222 305,00	33 362 305,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	149 384 805,00	33 524 805,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	149 444 305,00	33 584 305,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	149 563 805,00	33 703 805,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	137 795 305,00	21 935 305,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	217 795 805,00	21 935 805,00	195 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
2020	176 027 809,00	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	179 071 589,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	144 091 976,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	191 636 979,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	309 765 772,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	109 745 137,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	298 065 137,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	256 894 331,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	195 717 796,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	96 997 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	95 747 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	94 247 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	34 247 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	34 247 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	25 509 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	22 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2039	10 263 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2040	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2041	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2042	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2043	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Autometyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
 Teresa Tymkacz