

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2020 - 2043

Załącznik Nr 1
do autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiącej załącznik
do Zarządzenia Nr
z dnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	6 369 390 415,80	5 925 460 293,12	1 824 774 035,00	171 187 984,00	1 043 119 679,00	1 147 577 325,12	1 738 801 270,00	567 400 000,00	443 930 122,68	52 834 262,00	356 214 569,68	
2021	6 275 338 765,00	6 031 939 672,00	1 916 000 000,00	197 030 000,00	1 057 271 000,00	1 027 183 451,00	1 834 455 221,00	582 400 000,00	243 399 093,00	53 316 000,00	171 983 093,00	
2022	6 465 685 597,00	6 196 877 848,00	2 011 800 000,00	203 729 000,00	1 083 703 000,00	1 048 385 845,00	1 849 260 003,00	588 400 000,00	268 807 749,00	52 816 000,00	197 891 749,00	
2023	6 442 697 535,00	6 363 820 135,00	2 112 400 000,00	210 452 000,00	1 110 796 000,00	1 066 069 846,00	1 864 102 289,00	594 400 000,00	78 877 400,00	52 820 000,00	7 957 400,00	
2024	6 541 286 120,00	6 484 207 750,00	2 156 760 400,00	214 871 492,00	1 134 122 716,00	1 080 797 012,00	1 897 656 130,00	600 344 000,00	57 078 370,00	50 707 200,00	6 371 170,00	
2025	6 665 162 699,00	6 613 283 787,00	2 202 052 368,00	219 383 793,00	1 157 939 293,00	1 102 094 392,00	1 931 813 941,00	606 347 440,00	51 878 912,00	48 678 912,00	3 200 000,00	
2026	6 793 403 934,00	6 745 252 835,00	2 248 295 468,00	223 990 853,00	1 182 256 018,00	1 124 123 904,00	1 966 586 591,00	612 410 914,00	48 151 099,00	46 731 756,00	1 419 343,00	
2027	6 932 465 559,00	6 876 128 754,00	2 293 935 866,00	228 537 867,00	1 206 255 815,00	1 146 594 008,00	2 000 805 198,00	618 535 024,00	56 336 805,00	44 862 485,00	11 474 320,00	
2028	7 051 941 592,00	7 005 744 886,00	2 333 897 009,00	233 017 210,00	1 229 898 429,00	1 169 513 513,00	2 034 418 725,00	624 720 374,00	46 196 706,00	43 067 986,00	3 128 720,00	
2029	7 176 632 850,00	7 133 934 624,00	2 383 102 162,00	237 421 235,00	1 253 143 510,00	1 192 891 408,00	2 067 376 309,00	630 967 578,00	42 698 226,00	41 345 266,00	1 352 960,00	

2030	7 304 175 334,00	7 264 483 878,00	2 428 142 793,00	241 908 496,00	1 276 827 922,00	1 216 736 861,00	2 100 867 805,00	637 277 253,00	39 691 456,00	39 691 456,00	0,00
2031	7 430 898 027,00	7 392 794 229,00	2 472 334 992,00	246 311 231,00	1 300 066 190,00	1 240 440 473,00	2 133 641 343,00	643 650 026,00	38 103 798,00	38 103 798,00	0,00
2032	7 556 514 772,00	7 519 935 126,00	2 515 600 855,00	250 621 677,00	1 322 817 348,00	1 265 249 283,00	2 165 645 963,00	650 086 526,00	36 579 646,00	36 579 646,00	0,00
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	8 278 135 976,00	8 249 502 973,00	2 757 170 709,00	274 688 549,00	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⁾ 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
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	
2020	6 980 891 645,80	5 780 130 757,12	1 952 493 733,83	16 655 130,00	0,00	79 599 384,00	0,00	0,00	0,00	1 200 760 888,68	1 171 236 256,68	134 228 328,00	
2021	6 698 010 288,00	5 568 831 068,00	1 917 129 510,00	33 092 364,00	0,00	132 487 539,00	0,00	0,00	0,00	1 129 179 220,00	1 024 548 000,00	68 670 449,00	
2022	6 693 336 681,00	5 660 352 807,00	1 904 753 949,00	32 300 648,00	0,00	159 074 872,00	0,00	0,00	0,00	1 032 983 874,00	918 217 875,00	13 216 814,00	
2023	6 374 803 620,00	5 782 144 310,00	1 914 277 719,00	31 522 104,00	0,00	184 305 749,00	0,00	0,00	0,00	592 659 310,00	462 860 310,00	37 700 000,00	
2024	6 232 763 412,00	5 887 444 277,00	1 923 849 108,00	30 392 979,00	0,00	180 721 033,00	0,00	0,00	0,00	345 319 135,00	245 753 136,00	11 200 000,00	
2025	6 366 660 626,00	5 992 476 758,00	1 933 468 353,00	29 557 059,00	0,00	167 158 701,00	0,00	0,00	0,00	374 183 868,00	277 517 868,00	200 000,00	
2026	6 517 394 110,00	6 093 756 404,00	1 943 135 695,00	28 925 486,00	0,00	154 729 289,00	0,00	0,00	0,00	423 637 706,00	332 746 707,00	0,00	
2027	6 634 007 495,00	6 198 706 346,00	0,00	28 245 356,00	0,00	143 459 453,00	0,00	0,00	0,00	435 301 149,00	345 810 149,00	0,00	
2028	6 597 208 633,00	6 303 114 021,00	0,00	27 550 061,00	0,00	129 244 122,00	0,00	0,00	0,00	294 094 612,00	229 503 612,00	0,00	
2029	6 686 938 812,00	6 401 461 721,00	0,00	26 868 962,00	0,00	106 642 361,00	0,00	0,00	0,00	285 477 091,00	220 886 091,00	0,00	
2030	6 847 136 073,00	6 501 448 012,00	0,00	26 187 259,00	0,00	83 013 265,00	0,00	0,00	0,00	345 688 061,00	281 097 061,00	0,00	
2031	6 975 059 778,00	6 585 418 895,00	0,00	5 512 402,00	0,00	60 739 513,00	0,00	0,00	0,00	389 640 883,00	324 913 883,00	0,00	
2032	7 225 009 856,00	6 689 786 013,00	0,00	3 672 541,00	0,00	38 371 129,00	0,00	0,00	0,00	535 223 843,00	470 496 843,00	0,00	
2033	7 518 566 161,00	6 804 713 138,00	0,00	2 666 704,00	0,00	22 227 340,00	0,00	0,00	0,00	713 853 023,00	649 126 023,00	0,00	
2034	7 714 866 866,00	6 929 152 391,00	0,00	444 444,00	0,00	14 655 126,00	0,00	0,00	0,00	785 714 475,00	720 987 476,00	0,00	
2035	7 881 788 297,00	7 062 360 494,00	0,00	0,00	0,00	10 737 066,00	0,00	0,00	0,00	819 427 803,00	754 700 803,00	0,00	
2036	8 003 195 946,00	7 200 746 929,00	0,00	0,00	0,00	9 169 189,00	0,00	0,00	0,00	802 449 017,00	739 255 017,00	0,00	
2037	8 125 182 131,00	7 341 858 079,00	0,00	0,00	0,00	7 601 400,00	0,00	0,00	0,00	783 324 052,00	720 130 052,00	0,00	
2038	8 253 587 104,00	7 486 036 908,00	0,00	0,00	0,00	6 204 700,00	0,00	0,00	0,00	767 550 196,00	704 356 196,00	0,00	
2039	8 371 798 238,00	7 633 649 318,00	0,00	0,00	0,00	5 184 880,00	0,00	0,00	0,00	738 148 920,00	674 954 919,00	0,00	

2040	8 491 840 932,00	7 784 211 124,00	0,00	0,00	0,00	4 165 151,00	0,00	0,00	0,00	707 629 808,00	667 704 808,00	0,00
2041	8 628 026 810,00	7 937 764 051,00	0,00	0,00	0,00	3 145 513,00	0,00	0,00	0,00	690 262 759,00	682 849 759,00	0,00
2042	8 752 083 102,00	8 095 270 537,00	0,00	0,00	0,00	2 853 968,00	0,00	0,00	0,00	656 812 565,00	656 812 565,00	0,00
2043	8 872 926 875,00	8 257 763 148,00	0,00	0,00	0,00	2 719 666,00	0,00	0,00	0,00	615 163 727,00	615 163 727,00	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
2020	-611 501 230,00	0,00	787 529 039,00	620 000 000,00	445 081 525,00	22 119 705,00	22 119 705,00	144 300 000,00	144 300 000,00
2021	-422 671 523,00	0,00	601 100 000,00	600 000 000,00	422 671 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-227 651 084,00	0,00	371 100 000,00	370 000 000,00	227 651 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 893 915,00	67 893 915,00	123 100 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	308 522 708,00	308 522 708,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	298 502 073,00	298 502 073,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 009 824,00	276 009 824,00	80 600 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	298 458 064,00	298 458 064,00	110 600 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	454 732 959,00	454 732 959,00	50 720 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	489 694 038,00	489 694 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	457 039 261,00	457 039 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	455 838 249,00	455 838 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	331 504 916,00	331 504 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	161 671 583,00	161 671 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 033 121,00	87 033 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 548 872,00	39 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 548 873,00	39 548 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 548 872,00	36 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 548 872,00	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	24 548 872,00	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	24 548 872,00	24 548 872,00	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
2042	5 263 158,00	5 263 158,00	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

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				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	1 109 334,00	0,00	0,00	0,00	176 027 809,00	176 027 809,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	178 428 477,00	178 428 477,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	143 448 916,00	143 448 916,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	190 993 915,00	190 993 915,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	309 122 708,00	309 122 708,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	299 102 073,00	299 102 073,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	356 609 824,00	356 609 824,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	409 058 064,00	409 058 064,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	505 452 959,00	505 452 959,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	489 694 038,00	489 694 038,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	457 039 261,00	457 039 261,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	455 838 249,00	455 838 249,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	331 504 916,00	331 504 916,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	161 671 583,00	161 671 583,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	87 033 121,00	87 033 121,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	39 548 872,00	39 548 872,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	39 548 873,00	39 548 873,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	36 548 872,00	36 548 872,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	24 548 872,00	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	24 548 872,00	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 548 872,00	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	5 263 158,00	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00
2043	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: 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 272 083,00	223 191 272,00	145 329 536,00	311 749 241,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 867 843 606,00	193 191 272,00	463 108 604,00	463 108 604,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 064 394 690,00	163 191 272,00	536 525 041,00	537 625 041,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 965 400 775,00	133 191 272,00	581 675 825,00	582 775 825,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 626 278 067,00	103 191 272,00	596 763 473,00	597 363 473,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 297 175 994,00	73 191 272,00	620 807 029,00	621 407 029,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 566 170,00	43 191 272,00	651 496 431,00	652 096 431,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 661 508 106,00	13 191 272,00	677 422 408,00	678 022 408,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 192 863 875,00	0,00	702 630 865,00	703 350 865,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 169 837,00	0,00	732 472 903,00	732 472 903,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 246 130 576,00	0,00	763 035 866,00	763 035 866,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	790 292 327,00	0,00	807 375 334,00	807 375 334,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	458 787 411,00	0,00	830 149 113,00	830 149 113,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	297 115 828,00	0,00	840 408 146,00	840 408 146,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	210 082 707,00	0,00	839 035 795,00	839 035 795,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	170 533 835,00	0,00	826 613 346,00	826 613 346,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	130 984 962,00	0,00	810 929 094,00	810 929 094,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	94 436 090,00	0,00	790 046 880,00	790 046 880,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 887 218,00	0,00	763 466 065,00	763 466 065,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	45 338 346,00	0,00	735 210 110,00	735 210 110,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	20 789 474,00	0,00	705 790 505,00	705 790 505,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 526 316,00	0,00	675 193 269,00	675 193 269,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 263 158,00	0,00	637 756 381,00	637 756 381,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	597 080 316,00	597 080 316,00

^{B)} 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
2020	6,49%	6,32%	7,42%	11,15%	10,76%	TAK	TAK
2021	7,47%	11,99%	13,05%	9,79%	9,40%	TAK	TAK
2022	7,09%	13,56%	14,59%	10,59%	10,20%	TAK	TAK
2023	8,25%	14,48%	15,48%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2024	10,18%	14,39%	15,33%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2025	9,54%	14,30%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	10,15%	14,34%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2027	10,66%	14,33%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2028	11,57%	14,25%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2029	10,49%	14,12%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2030	9,36%	13,99%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2031	8,49%	14,11%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2032	5,97%	13,89%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2033	2,94%	13,58%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2034	1,58%	13,23%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2035	0,77%	12,79%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2036	0,73%	12,35%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2037	0,66%	11,84%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2038	0,45%	11,28%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2039	0,43%	10,71%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK

2040	0,41%	10,13%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2041	0,19%	9,55%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2042	0,11%	8,91%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2043	0,11%	8,24%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	39 619 087,00	39 619 087,00	36 580 687,00	232 147 572,00	232 147 572,00	229 865 972,00	50 964 262,00	50 964 262,00	43 800 885,00
2021	18 728 164,00	18 728 164,00	18 210 527,00	164 879 747,00	164 879 747,00	164 664 896,00	23 162 645,00	23 162 645,00	18 933 087,00
2022	15 447 117,00	15 447 117,00	14 671 928,00	188 504 789,00	188 504 789,00	188 504 789,00	18 124 663,00	18 124 663,00	14 671 928,00
2023	7 356 846,00	7 356 846,00	6 914 833,00	4 575 000,00	4 575 000,00	4 575 000,00	8 426 429,00	8 426 429,00	6 914 833,00
2024	918 932,00	918 932,00	918 932,00	0,00	0,00	0,00	918 932,00	918 932,00	918 932,00
2025	618 750,00	618 750,00	618 750,00	0,00	0,00	0,00	618 750,00	618 750,00	618 750,00
2026	618 750,00	618 750,00	618 750,00	0,00	0,00	0,00	618 750,00	618 750,00	618 750,00
2027	618 750,00	618 750,00	618 750,00	0,00	0,00	0,00	618 750,00	618 750,00	618 750,00
2028	618 750,00	618 750,00	618 750,00	0,00	0,00	0,00	618 750,00	618 750,00	618 750,00
2029	618 750,00	618 750,00	618 750,00	0,00	0,00	0,00	618 750,00	618 750,00	618 750,00
2030	618 750,00	618 750,00	618 750,00	0,00	0,00	0,00	618 750,00	618 750,00	618 750,00
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

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
2020	506 222 384,00	506 222 384,00	193 421 788,00	3 386 230 730,00	2 467 049 651,00	919 181 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	469 644 260,00	469 644 259,00	163 639 603,00	3 748 103 252,00	2 727 662 004,00	1 020 441 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	404 977 906,00	404 977 906,00	188 279 789,00	3 525 153 883,00	2 615 737 509,00	909 416 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 325 766,00	76 325 766,00	4 575 000,00	2 115 085 818,00	1 652 519 270,00	462 566 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 158 803,00	12 158 803,00	0,00	1 701 851 780,00	1 466 165 847,00	235 685 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 994 878,00	60 994 878,00	0,00	1 011 316 143,00	772 322 879,00	238 993 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 087 707 810,00	794 294 937,00	293 412 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 153 344 038,00	827 227 763,00	326 116 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 084 902 060,00	862 614 576,00	222 287 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 121 359 044,00	900 473 739,00	220 885 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 180 741 116,00	940 427 858,00	240 313 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 153 794 680,00	984 633 667,00	169 161 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 141 646 967,00	1 031 424 455,00	110 222 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	919 315 807,00	807 925 423,00	111 390 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	974 176 675,00	861 730 805,00	112 445 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	369 818 900,00	256 277 531,00	113 541 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	148 950 305,00	34 377 152,00	114 573 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	149 093 805,00	33 393 773,00	115 700 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	149 222 305,00	32 415 868,00	116 806 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	149 384 805,00	31 595 026,00	117 789 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	149 444 305,00	30 628 176,00	118 816 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	149 563 805,00	29 660 199,00	119 903 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	137 795 305,00	16 916 487,00	120 878 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	217 795 805,00	17 595 192,00	200 200 613,00	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:		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	
2020	175 683 749,00	39 699 459,51	1 699 459,51	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	1 259 482,40	0,00	0,00	65 484 491,00	
2021	178 428 477,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	143 448 916,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	190 993 915,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	309 122 708,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	139 102 073,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	356 609 824,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	329 724 731,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	373 548 196,00	13 191 272,00	0,00	13 191 272,00	13 191 272,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	274 889 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	214 734 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	213 533 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	108 533 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	48 533 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	39 795 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	39 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	39 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	36 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 263 158,00	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.