

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2023 - 2046

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	6 941 667 921,42	6 260 154 420,42	1 710 047 660,00	349 164 327,00	1 322 932 121,00	440 220 056,90	2 437 790 255,52	740 869 000,00	681 513 501,00	45 770 000,00	617 718 501,00	
2024	6 883 592 351,00	6 681 971 527,00	1 898 020 000,00	379 793 000,00	1 539 347 000,00	372 496 738,00	2 492 314 789,00	844 955 875,00	201 620 824,00	34 970 380,00	148 625 444,00	
2025	7 114 884 376,00	7 008 715 317,00	2 046 930 000,00	404 399 000,00	1 606 224 000,00	384 206 490,00	2 566 955 827,00	885 015 903,00	106 169 059,00	34 972 987,00	53 171 072,00	
2026	7 433 590 700,00	7 379 170 724,00	2 233 239 000,00	433 533 000,00	1 660 880 000,00	393 295 375,00	2 658 223 349,00	941 237 176,00	54 419 976,00	34 975 633,00	1 419 343,00	
2027	7 721 796 371,00	7 677 451 003,00	2 383 733 398,00	462 748 094,00	1 694 595 864,00	401 061 821,00	2 735 311 826,00	950 649 548,00	44 345 368,00	33 576 608,00	10 768 760,00	
2028	8 033 680 896,00	7 999 318 632,00	2 551 322 087,00	495 281 659,00	1 728 996 160,00	409 082 857,00	2 814 635 869,00	960 156 043,00	34 362 264,00	32 233 544,00	2 128 720,00	
2029	8 368 693 748,00	8 336 396 586,00	2 732 381 795,00	530 430 319,00	1 762 884 485,00	417 254 314,00	2 893 445 673,00	969 757 603,00	32 297 162,00	30 944 202,00	1 352 960,00	
2030	8 715 731 175,00	8 686 024 741,00	2 924 858 334,00	567 795 299,00	1 796 203 002,00	425 599 400,00	2 971 568 706,00	979 455 179,00	29 706 434,00	29 706 434,00	0,00	
2031	9 083 676 922,00	9 055 158 745,00	3 131 236 157,00	607 858 900,00	1 830 151 239,00	434 111 388,00	3 051 801 061,00	989 249 731,00	28 518 177,00	28 518 177,00	0,00	
2032	9 435 565 689,00	9 408 188 239,00	3 325 262 083,00	645 524 659,00	1 863 459 992,00	442 793 616,00	3 131 147 889,00	999 142 228,00	27 377 450,00	27 377 450,00	0,00	
2033	9 785 960 820,00	9 759 678 468,00	3 515 618 263,00	682 478 019,00	1 897 374 964,00	451 649 488,00	3 212 557 734,00	1 009 133 650,00	26 282 352,00	26 282 352,00	0,00	
2034	10 135 719 793,00	10 110 488 735,00	3 706 769 778,00	719 585 776,00	1 930 579 026,00	460 682 478,00	3 292 871 677,00	1 019 224 987,00	25 231 058,00	25 231 058,00	0,00	
2035	10 489 322 334,00	10 465 100 518,00	3 902 674 733,00	757 616 306,00	1 963 012 754,00	469 896 128,00	3 371 900 597,00	1 029 417 237,00	24 221 816,00	24 221 816,00	0,00	

2036	10 849 744 218,00	10 826 491 275,00	4 106 032 100,00	797 093 554,00	1 994 617 259,00	479 294 051,00	3 449 454 311,00	1 039 711 409,00	23 252 943,00	23 252 943,00	0,00
2037	11 217 408 869,00	11 195 086 044,00	4 317 402 994,00	838 126 447,00	2 025 334 365,00	488 879 932,00	3 525 342 306,00	1 050 108 523,00	22 322 825,00	22 322 825,00	0,00
2038	11 591 616 437,00	11 570 186 525,00	4 536 406 651,00	880 641 069,00	2 055 106 780,00	498 657 531,00	3 599 374 494,00	1 060 609 608,00	21 429 912,00	21 429 912,00	0,00
2039	11 972 179 492,00	11 951 606 776,00	4 763 089 418,00	924 646 417,00	2 083 878 275,00	508 630 682,00	3 671 361 984,00	1 071 215 704,00	20 572 716,00	20 572 716,00	0,00
2040	12 364 022 585,00	12 344 272 778,00	4 997 479 685,00	970 148 002,00	2 113 052 571,00	518 803 296,00	3 744 789 224,00	1 081 927 861,00	19 749 807,00	19 749 807,00	0,00
2041	12 756 044 938,00	12 737 085 123,00	5 238 999 642,00	1 017 033 656,00	2 139 677 033,00	529 179 362,00	3 812 195 430,00	1 092 747 140,00	18 959 815,00	18 959 815,00	0,00
2042	13 159 099 883,00	13 140 898 461,00	5 488 261 395,00	1 065 422 205,00	2 166 636 964,00	539 762 949,00	3 880 814 948,00	1 103 674 611,00	18 201 422,00	18 201 422,00	0,00
2043	13 571 553 359,00	13 554 079 994,00	5 743 872 283,00	1 115 043 296,00	2 193 936 590,00	550 558 208,00	3 950 669 617,00	1 114 711 357,00	17 473 365,00	17 473 365,00	0,00
2044	13 988 616 612,00	13 971 842 182,00	6 006 391 828,00	1 166 005 547,00	2 220 044 435,00	561 569 372,00	4 017 831 000,00	1 125 858 471,00	16 774 430,00	16 774 430,00	0,00
2045	14 410 827 216,00	14 394 723 763,00	6 276 463 837,00	1 218 433 938,00	2 244 908 933,00	572 800 759,00	4 082 116 296,00	1 137 117 056,00	16 103 453,00	16 103 453,00	0,00
2046	14 837 865 374,00	14 822 406 059,00	6 554 007 907,00	1 272 312 861,00	2 268 480 477,00	584 256 774,00	4 143 348 040,00	1 148 488 227,00	15 459 315,00	15 459 315,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	8 264 918 228,42	6 501 207 251,42	2 370 261 181,12	28 954 757,00	0,00	360 039 251,00	0,00	0,00	0,00	1 763 710 977,00	1 611 171 362,00	67 457 218,00	
2024	7 067 308 175,00	6 375 401 829,00	2 370 261 181,00	32 484 919,00	0,00	346 419 816,00	0,00	0,00	0,00	691 906 346,00	567 213 571,00	102 425 106,00	
2025	7 144 570 934,00	6 528 344 354,00	2 382 112 487,00	31 545 398,00	0,00	347 379 845,00	0,00	0,00	0,00	616 226 580,00	491 828 580,00	10 546 449,00	
2026	7 135 619 808,00	6 530 124 390,00	2 394 023 049,00	30 861 392,00	0,00	216 360 128,00	0,00	0,00	0,00	605 495 418,00	503 473 418,00	10 250 000,00	
2027	7 391 910 571,00	6 654 340 996,00	2 405 993 164,00	30 177 750,00	0,00	183 336 707,00	0,00	0,00	0,00	737 569 575,00	640 350 575,00	500 000,00	
2028	7 614 663 059,00	6 801 064 610,00	2 418 023 130,00	29 494 489,00	0,00	171 728 428,00	0,00	0,00	0,00	813 598 449,00	743 938 449,00	8 500 000,00	
2029	7 924 614 831,00	6 950 267 538,00	2 430 113 246,00	28 811 723,00	0,00	158 673 694,00	0,00	0,00	0,00	974 347 293,00	906 344 293,00	16 000 000,00	
2030	8 176 807 036,00	7 102 350 749,00	2 442 263 812,00	28 137 013,00	0,00	144 448 334,00	0,00	0,00	0,00	1 074 456 287,00	1 006 610 287,00	0,00	
2031	8 263 334 352,00	7 234 772 764,00	2 454 475 131,00	7 581 840,00	0,00	126 309 384,00	0,00	0,00	0,00	1 028 561 588,00	960 343 588,00	0,00	
2032	8 455 603 628,00	7 380 383 407,00	2 466 747 507,00	5 421 921,00	0,00	98 728 464,00	0,00	0,00	0,00	1 075 220 221,00	1 006 706 221,00	0,00	
2033	9 126 498 760,00	7 526 865 225,00	2 479 081 245,00	4 476 184,00	0,00	66 464 162,00	0,00	0,00	0,00	1 599 633 535,00	1 531 292 535,00	0,00	
2034	9 637 996 195,00	7 685 893 376,00	2 491 476 651,00	746 484,00	0,00	45 082 138,00	0,00	0,00	0,00	1 952 102 819,00	1 883 920 819,00	0,00	
2035	10 132 094 889,00	7 857 425 164,00	2 503 934 034,00	0,00	0,00	28 662 203,00	0,00	0,00	0,00	2 274 669 725,00	2 206 689 725,00	0,00	
2036	10 757 516 773,00	8 039 115 057,00	2 516 452 704,00	0,00	0,00	16 982 502,00	0,00	0,00	0,00	2 718 401 716,00	2 651 044 716,00	0,00	
2037	11 128 181 424,00	8 233 780 826,00	2 529 035 973,00	0,00	0,00	13 491 427,00	0,00	0,00	0,00	2 894 400 598,00	2 828 664 598,00	0,00	
2038	11 514 388 992,00	8 433 502 716,00	2 541 681 153,00	0,00	0,00	10 150 481,00	0,00	0,00	0,00	3 080 886 276,00	3 016 367 276,00	0,00	
2039	11 926 202 047,00	8 639 018 377,00	2 554 389 559,00	0,00	0,00	7 575 623,00	0,00	0,00	0,00	3 287 183 670,00	3 222 866 670,00	0,00	
2040	12 318 045 140,00	8 850 652 192,00	2 567 161 507,00	0,00	0,00	5 966 522,00	0,00	0,00	0,00	3 467 392 948,00	3 427 471 948,00	0,00	
2041	12 724 353 216,00	9 067 566 348,00	2 579 997 315,00	0,00	0,00	4 357 553,00	0,00	0,00	0,00	3 656 786 868,00	3 640 564 868,00	0,00	
2042	13 153 836 725,00	9 290 463 264,00	2 592 897 302,00	0,00	0,00	3 320 146,00	0,00	0,00	0,00	3 863 373 461,00	3 863 373 461,00	0,00	

2043	13 566 290 201,00	9 518 312 905,00	2 605 861 789,00	0,00	0,00	1 690 024,00	0,00	0,00	0,00	4 047 977 296,00	4 047 977 296,00	0,00
2044	13 988 616 612,00	9 751 785 662,00	2 618 891 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 830 950,00	4 236 830 950,00	0,00
2045	14 410 827 216,00	9 992 772 456,00	2 631 985 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 054 760,00	4 418 054 760,00	0,00
2046	14 837 865 374,00	10 239 727 763,00	2 645 145 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 137 611,00	4 598 137 611,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 323 250 307,00	0,00	1 514 609 757,00	1 191 088 520,00	1 001 328 670,00	29 964 908,00	29 964 908,00	268 996 729,00	268 996 729,00
2024	-183 715 824,00	0,00	493 599 600,00	492 000 000,00	183 715 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-29 686 558,00	0,00	228 349 700,00	227 000 000,00	29 686 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	297 970 892,00	297 970 892,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	329 885 800,00	329 885 800,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 017 837,00	419 017 837,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	444 078 917,00	444 078 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	538 924 139,00	538 924 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	820 342 570,00	820 342 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	979 962 061,00	979 962 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	659 462 060,00	659 462 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	497 723 598,00	497 723 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	357 227 445,00	357 227 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	92 227 445,00	92 227 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	89 227 445,00	89 227 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	77 227 445,00	77 227 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	45 977 445,00	45 977 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	45 977 445,00	45 977 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	31 691 722,00	31 691 722,00	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
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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 599 600,00	0,00	22 960 000,00	22 960 000,00	191 359 450,00	191 359 450,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 599 600,00	0,00	0,00	0,00	309 883 776,00	309 883 776,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 349 700,00	0,00	0,00	0,00	198 663 142,00	198 663 142,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	298 570 892,00	298 570 892,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	330 485 800,00	330 485 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	419 737 837,00	419 737 837,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	444 078 917,00	444 078 917,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	538 924 139,00	538 924 139,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	820 342 570,00	820 342 570,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	979 962 061,00	979 962 061,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	659 462 060,00	659 462 060,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	497 723 598,00	497 723 598,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	357 227 445,00	357 227 445,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	92 227 445,00	92 227 445,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	89 227 445,00	89 227 445,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	77 227 445,00	77 227 445,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	45 977 445,00	45 977 445,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	45 977 445,00	45 977 445,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	31 691 722,00	31 691 722,00	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
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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	0,00	0,00	5 662 108 761,00	133 191 272,00	-241 052 831,00	59 508 406,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 814 224 985,00	103 191 272,00	306 569 698,00	308 169 298,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 812 561 844,00	73 191 272,00	480 370 963,00	481 720 663,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 483 990 952,00	43 191 272,00	849 046 334,00	849 646 334,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 123 505 153,00	13 191 272,00	1 023 110 007,00	1 023 710 007,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 690 576 045,00	0,00	1 198 254 022,00	1 198 974 022,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 246 497 128,00	0,00	1 386 129 048,00	1 386 129 048,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 707 572 990,00	0,00	1 583 673 992,00	1 583 673 992,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 887 230 420,00	0,00	1 820 385 981,00	1 820 385 981,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 907 268 360,00	0,00	2 027 804 832,00	2 027 804 832,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 247 806 301,00	0,00	2 232 813 243,00	2 232 813 243,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	750 082 703,00	0,00	2 424 595 359,00	2 424 595 359,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	392 855 259,00	0,00	2 607 675 354,00	2 607 675 354,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	300 627 814,00	0,00	2 787 376 218,00	2 787 376 218,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	211 400 370,00	0,00	2 961 305 218,00	2 961 305 218,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	134 172 926,00	0,00	3 136 683 809,00	3 136 683 809,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	88 195 482,00	0,00	3 312 588 399,00	3 312 588 399,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 218 038,00	0,00	3 493 620 586,00	3 493 620 586,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 526 316,00	0,00	3 669 518 775,00	3 669 518 775,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 263 158,00	0,00	3 850 435 197,00	3 850 435 197,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 767 089,00	4 035 767 089,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 056 520,00	4 220 056 520,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 951 307,00	4 401 951 307,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 678 296,00	4 582 678 296,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,99%	3,42%	4,21%	10,20%	10,17%	TAK	TAK
2024	10,88%	10,35%	10,91%	9,07%	9,04%	NIE	NIE
2025	8,70%	12,50%	x	8,99%	8,95%	TAK	TAK
2026	8,24%	15,25%	x	8,28%	8,24%	TAK	TAK
2027	7,89%	16,58%	x	9,12%	9,08%	TAK	TAK
2028	8,35%	18,05%	x	10,73%	10,69%	TAK	TAK
2029	7,98%	19,51%	x	11,43%	11,39%	TAK	TAK
2030	8,61%	20,92%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2031	11,07%	22,58%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2032	12,09%	23,72%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2033	7,85%	24,70%	x	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2034	5,63%	25,59%	x	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2035	3,86%	26,38%	x	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2036	1,06%	27,10%	x	23,34%	23,34%	TAK	TAK
2037	0,96%	27,79%	x	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2038	0,79%	28,42%	x	25,41%	25,41%	TAK	TAK
2039	0,47%	29,01%	x	26,24%	26,24%	TAK	TAK
2040	0,44%	29,59%	x	27,00%	27,00%	TAK	TAK
2041	0,30%	30,09%	x	27,70%	27,70%	TAK	TAK
2042	0,07%	30,58%	x	28,34%	28,34%	TAK	TAK

2043	0,05%	31,05%	x	28,94%	28,94%	TAK	TAK
2044	0,00%	31,47%	x	29,50%	29,50%	TAK	TAK
2045	0,00%	31,85%	x	30,03%	30,03%	TAK	TAK
2046	0,00%	32,19%	x	30,52%	30,52%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	40 586 055,00	28 112 259,00	26 724 134,00	306 205 783,00	306 205 783,00	276 964 001,00	43 954 935,00	31 263 253,00	28 504 708,00
2024	1 869 738,00	1 869 738,00	1 569 738,00	2 283 193,00	1 449 834,00	1 449 834,00	2 041 116,00	2 041 116,00	1 569 738,00
2025	608 470,00	608 470,00	608 470,00	454 112,00	0,00	0,00	746 940,00	746 940,00	608 470,00
2026	107 315,00	107 315,00	107 315,00	0,00	0,00	0,00	117 790,00	117 790,00	107 315,00
2027	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2028	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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 <sup>x</sup>	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	596 614 085,00	596 614 085,00	210 709 001,00	3 391 200 445,00	1 855 405 785,00	1 535 794 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 908 756,00	13 908 756,00	1 449 834,00	2 879 972 232,00	2 315 759 259,00	564 212 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 454 112,00	2 454 112,00	0,00	2 675 212 575,00	2 186 384 567,00	488 828 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	2 642 185 097,00	2 218 482 393,00	423 702 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	2 521 520 155,00	2 020 427 949,00	501 092 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 814 925 087,00	1 705 381 649,00	109 543 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 756 566 265,00	1 707 489 859,00	49 076 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 860 267 393,00	1 828 743 947,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 984 846 986,00	1 953 323 540,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 128 121 155,00	2 096 597 709,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 859 129 312,00	1 827 605 866,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 032 132 535,00	2 000 609 089,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 224 705 769,00	2 193 182 323,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 164 145 897,00	1 132 622 451,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	103 916 792,00	72 393 346,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	103 121 984,00	71 598 538,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	102 143 679,00	70 620 233,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	101 527 444,00	70 003 998,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	100 959 155,00	69 435 709,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	66 974 770,00	35 451 324,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	72 095 618,00	40 572 172,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	65 163 735,00	33 640 289,00	31 523 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	49 017 780,00	25 750 180,00	23 267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	8 053 460,00	8 053 460,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	190 978 916,00	30 086 936,18	86 936,18	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	77 000 000,00
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	197 902 074,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2026	297 809 824,00	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	329 724 732,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2028	418 976 769,00	13 191 272,00	0,00	13 191 272,00	13 191 272,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2029	320 317 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	415 163 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2031	583 462 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	478 462 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2033	394 462 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2034	232 723 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	60 977 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2036	60 977 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	57 977 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2038	45 977 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2039	45 977 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2040	45 977 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2041	31 691 722,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.