

# 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 2022 - 2044

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 <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  |  |
| 2022             | 6 657 790 003,48            | 5 946 055 234,48             | 1 766 798 040,00  | 228 630 421,00  | 1 096 374 014,00    | 740 188 711,48  | 2 114 064 048,00                        | 613 000 000,00 | 711 734 769,00                    | 60 088 000,00                  | 642 646 769,00   |  |
| 2023             | 6 321 834 328,00            | 5 889 031 386,00             | 2 032 896 850,00  | 167 552 726,00  | 1 147 383 665,00    | 347 527 458,00  | 2 193 670 687,00                        | 625 000 000,00 | 432 802 942,00                    | 39 902 820,00                  | 374 887 122,00   |  |
| 2024             | 6 182 241 831,00            | 6 097 460 557,00             | 2 152 782 282,00  | 177 435 368,00  | 1 179 292 326,00    | 346 397 819,00  | 2 241 552 762,00                        | 647 000 000,00 | 84 781 274,00                     | 32 984 847,00                  | 33 783 427,00  |  |
| 2025             | 6 374 904 649,00            | 6 320 351 596,00             | 2 283 343 012,00  | 188 198 065,00  | 1 209 869 644,00    | 354 538 369,00  | 2 284 402 506,00                        | 665 000 000,00 | 54 553 053,00                     | 32 986 895,00                  | 3 553 158,00   |  |
| 2026             | 6 600 143 302,00            | 6 567 056 540,00             | 2 403 617 243,00  | 198 111 327,00  | 1 239 511 450,00    | 361 459 926,00  | 2 364 356 594,00                        | 671 650 000,00 | 33 086 762,00                     | 31 667 419,00                  | 1 419 343,00   |  |
| 2027             | 6 872 298 242,00            | 6 830 423 200,00             | 2 539 017 746,00  | 209 271 329,00  | 1 269 011 823,00    | 368 377 584,00  | 2 444 744 718,00                        | 678 366 500,00 | 41 875 042,00                     | 30 400 722,00                  | 11 474 320,00  |  |
| 2028             | 7 142 990 351,00            | 7 110 676 938,00             | 2 689 528 662,00  | 221 676 764,00  | 1 298 325 996,00    | 375 724 222,00  | 2 525 421 294,00                        | 685 150 165,00 | 32 313 413,00                     | 29 184 693,00                  | 3 128 720,00   |  |
| 2029             | 7 430 130 013,00            | 7 400 759 748,00             | 2 852 254 016,00  | 235 088 939,00  | 1 326 499 670,00    | 383 207 769,00  | 2 603 709 354,00                        | 692 001 667,00 | 29 370 265,00                     | 28 017 305,00                  | 1 352 960,00   |  |
| 2030             | 7 724 812 192,00            | 7 697 915 579,00             | 3 025 086 917,00  | 249 334 200,00  | 1 353 427 613,00    | 390 849 924,00  | 2 679 216 925,00                        | 698 921 684,00 | 26 896 613,00                     | 26 896 613,00                  | 0,00   |  |
| 2031             | 8 032 093 378,00            | 8 006 272 630,00             | 3 209 965 613,00  | 264 572 302,00  | 1 379 954 794,00    | 397 544 922,00  | 2 754 234 999,00                        | 705 910 901,00 | 25 820 748,00                     | 25 820 748,00                  | 0,00   |  |

|      |                   |                   |                  |                |                  |                |                  |                |               |               |      |
|------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------|
| 2032 | 8 342 923 752,00  | 8 318 135 834,00  | 3 397 939 236,00 | 280 065 494,00 | 1 406 035 940,00 | 405 495 820,00 | 2 828 599 344,00 | 712 970 010,00 | 24 787 918,00 | 24 787 918,00 | 0,00 |
| 2033 | 8 659 539 289,00  | 8 635 742 888,00  | 3 592 284 574,00 | 296 083 857,00 | 1 431 625 794,00 | 413 605 736,00 | 2 902 142 927,00 | 720 099 710,00 | 23 796 401,00 | 23 796 401,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 982 919 284,00  | 8 960 074 739,00  | 3 794 102 977,00 | 312 718 166,00 | 1 456 679 245,00 | 421 877 851,00 | 2 974 696 500,00 | 727 300 707,00 | 22 844 545,00 | 22 844 545,00 | 0,00 |
| 2035 | 9 317 348 222,00  | 9 295 417 459,00  | 4 003 860 197,00 | 330 006 809,00 | 1 482 171 132,00 | 430 315 408,00 | 3 049 063 913,00 | 734 573 714,00 | 21 930 763,00 | 21 930 763,00 | 0,00 |
| 2036 | 9 657 354 681,00  | 9 636 301 149,00  | 4 220 226 215,00 | 347 840 164,00 | 1 507 071 607,00 | 438 921 716,00 | 3 122 241 447,00 | 741 919 451,00 | 21 053 532,00 | 21 053 532,00 | 0,00 |
| 2037 | 10 003 166 940,00 | 9 982 955 549,00  | 4 443 614 620,00 | 366 252 319,00 | 1 531 335 460,00 | 447 700 150,00 | 3 194 053 000,00 | 749 338 646,00 | 20 211 391,00 | 20 211 391,00 | 0,00 |
| 2038 | 10 354 453 709,00 | 10 335 050 774,00 | 4 673 921 703,00 | 385 234 726,00 | 1 554 918 026,00 | 456 654 153,00 | 3 264 322 166,00 | 756 832 032,00 | 19 402 935,00 | 19 402 935,00 | 0,00 |
| 2039 | 10 711 424 482,00 | 10 692 797 664,00 | 4 911 542 251,00 | 404 819 925,00 | 1 577 775 321,00 | 465 787 236,00 | 3 332 872 931,00 | 764 400 352,00 | 18 626 818,00 | 18 626 818,00 | 0,00 |
| 2040 | 11 074 373 308,00 | 11 056 491 563,00 | 5 156 947 279,00 | 425 046 738,00 | 1 599 864 175,00 | 475 102 981,00 | 3 399 530 390,00 | 772 044 356,00 | 17 881 745,00 | 17 881 745,00 | 0,00 |
| 2041 | 11 443 038 593,00 | 11 425 872 118,00 | 5 410 091 786,00 | 445 911 455,00 | 1 621 142 369,00 | 484 605 041,00 | 3 464 121 467,00 | 779 764 800,00 | 17 166 475,00 | 17 166 475,00 | 0,00 |
| 2042 | 11 817 135 921,00 | 11 800 656 105,00 | 5 670 906 204,00 | 467 408 343,00 | 1 641 568 763,00 | 494 297 142,00 | 3 526 475 653,00 | 787 562 448,00 | 16 479 816,00 | 16 479 816,00 | 0,00 |
| 2043 | 12 201 033 219,00 | 12 185 212 596,00 | 5 939 295 221,00 | 489 529 546,00 | 1 662 252 529,00 | 504 183 085,00 | 3 589 952 215,00 | 795 438 072,00 | 15 820 623,00 | 15 820 623,00 | 0,00 |
| 2044 | 12 589 870 926,00 | 12 574 683 128,00 | 6 215 136 651,00 | 512 264 993,00 | 1 682 033 334,00 | 514 266 747,00 | 3 650 981 403,00 | 803 392 453,00 | 15 187 798,00 | 15 187 798,00 | 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  |  |
| 2022             | 7 685 025 361,48            | 5 928 477 923,48             | 2 135 851 527,22                             | 32 531 104,00                              | 0,00   | 168 370 100,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 756 547 438,00               | 1 591 159 438,00  | 79 137 687,00  |  |
| 2023             | 6 521 956 212,00            | 5 411 092 335,00             | 2 146 530 785,00                             | 31 706 510,00                              | 0,00   | 135 973 718,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 110 863 877,00               | 969 564 877,00  | 38 040 007,00  |  |
| 2024             | 5 909 718 723,00            | 5 509 799 961,00             | 2 157 263 439,00                             | 30 597 163,00                              | 0,00   | 129 843 383,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 399 918 762,00                 | 289 352 762,00  | 29 217 532,00  |  |
| 2025             | 6 237 402 175,00            | 5 612 672 281,00             | 2 168 049 756,00                             | 29 645 810,00                              | 0,00   | 125 363 674,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 624 729 894,00                 | 517 063 894,00  | 6 508 749,00   |  |
| 2026             | 6 244 133 478,00            | 5 717 309 277,00             | 2 178 890 005,00                             | 28 963 460,00                              | 0,00   | 121 697 374,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 526 824 201,00                 | 435 933 201,00  | 10 250 000,00  |  |
| 2027             | 6 543 173 510,00            | 5 836 280 507,00             | 2 189 784 455,00                             | 28 267 419,00                              | 0,00   | 130 261 617,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 706 893 003,00                 | 617 402 003,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 6 724 733 582,00            | 5 937 886 282,00             | 2 200 733 377,00                             | 27 570 965,00                              | 0,00   | 119 029 730,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 786 847 300,00                 | 722 256 300,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 7 101 062 164,00            | 6 039 321 574,00             | 2 211 737 044,00                             | 26 889 826,00                              | 0,00   | 105 351 387,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 061 740 590,00               | 997 149 590,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 7 230 899 121,00            | 6 145 776 456,00             | 2 222 795 729,00                             | 26 272 340,00                              | 0,00   | 94 304 148,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 085 122 665,00               | 1 020 531 665,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 7 457 381 318,00            | 6 228 436 613,00             | 2 233 909 708,00                             | 5 526 321,00                               | 0,00   | 78 328 325,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 228 944 705,00               | 1 164 217 705,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 7 775 836 691,00            | 6 331 066 199,00             | 2 245 079 257,00                             | 3 699 566,00                               | 0,00   | 59 893 027,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 444 770 492,00               | 1 380 043 492,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 8 185 202 229,00            | 6 437 640 529,00             | 2 256 304 653,00                             | 2 666 704,00                               | 0,00   | 42 150 747,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 747 561 700,00               | 1 682 834 700,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 8 670 320 686,00            | 6 548 872 039,00             | 2 267 586 176,00                             | 444 444,00                                 | 0,00   | 27 748 055,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 2 121 448 647,00               | 2 056 721 647,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 9 158 995 777,00            | 6 669 400 583,00             | 2 278 924 107,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 18 307 452,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 2 489 595 194,00               | 2 424 868 194,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 9 596 377 236,00            | 6 797 449 744,00             | 2 290 318 728,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 13 334 751,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 2 798 927 492,00               | 2 735 733 492,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 9 945 189 495,00            | 6 930 967 764,00             | 2 301 770 322,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 11 170 471,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 3 014 221 731,00               | 2 951 027 731,00  | 0,00   |  |
| 2038             | 10 308 476 264,00           | 7 067 349 559,00             | 2 313 279 174,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 9 156 320,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 3 241 126 705,00               | 3 177 932 705,00  | 0,00   |  |
| 2039             | 10 665 447 037,00           | 7 206 904 191,00             | 2 324 845 570,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 7 547 087,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 3 458 542 846,00               | 3 395 348 846,00  | 0,00   |  |
| 2040             | 11 028 395 863,00           | 7 349 282 232,00             | 2 336 469 798,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 5 937 986,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 3 679 113 631,00               | 3 639 188 631,00  | 0,00   |  |
| 2041             | 11 411 346 871,00           | 7 494 540 148,00             | 2 348 152 147,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 4 329 017,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 3 916 806 723,00               | 3 909 393 723,00  | 0,00   |  |

|      |                   |                  |                  |      |      |              |      |      |      |                  |                  |      |
|------|-------------------|------------------|------------------|------|------|--------------|------|------|------|------------------|------------------|------|
| 2042 | 11 811 872 763,00 | 7 643 306 964,00 | 2 359 892 908,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 168 565 799,00 | 4 168 565 799,00 | 0,00 |
| 2043 | 12 195 770 061,00 | 7 794 477 149,00 | 2 371 692 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 401 292 912,00 | 4 401 292 912,00 | 0,00 |
| 2044 | 12 589 870 926,00 | 7 948 671 975,00 | 2 383 550 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 198 951,00 | 4 641 198 951,00 | 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> | w tym:                                    | 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                                     |
| 2022             | -1 027 235 358,00          | 0,00  | 1 173 548 918,00               | 678 000 000,00  | 535 286 440,00                            | 20 954 127,00                                      | 20 954 127,00                             | 473 994 791,00   | 470 994 791,00                            |
| 2023             | -200 121 884,00            | 0,00  | 391 100 800,00                 | 389 500 000,00  | 200 121 884,00                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 272 523 108,00             | 272 523 108,00  | 36 599 600,00                  | 35 000 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 137 502 474,00             | 137 502 474,00  | 1 599 600,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 356 009 824,00             | 356 009 824,00  | 600 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 329 124 732,00             | 329 124 732,00  | 600 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 418 256 769,00             | 418 256 769,00  | 720 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 329 067 849,00             | 329 067 849,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 493 913 071,00             | 493 913 071,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 574 712 060,00             | 574 712 060,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 567 087 061,00             | 567 087 061,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 474 337 060,00             | 474 337 060,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 312 598 598,00             | 312 598 598,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 158 352 445,00             | 158 352 445,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 60 977 445,00              | 60 977 445,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 57 977 445,00              | 57 977 445,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 45 977 445,00              | 45 977 445,00   | 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 |

<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> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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   |
| 2022             | 600 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 146 313 560,00                | 143 313 560,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 600 800,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 190 978 916,00                | 190 978 916,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 599 600,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 309 122 708,00                | 309 122 708,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 599 600,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 139 102 074,00                | 139 102 074,00   | 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                                      | 329 724 732,00                | 329 724 732,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 720 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 418 976 769,00                | 418 976 769,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 329 067 849,00                | 329 067 849,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 493 913 071,00                | 493 913 071,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 574 712 060,00                | 574 712 060,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 567 087 061,00                | 567 087 061,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 474 337 060,00                | 474 337 060,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 312 598 598,00                | 312 598 598,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 158 352 445,00                | 158 352 445,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 60 977 445,00                 | 60 977 445,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 57 977 445,00                 | 57 977 445,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 45 977 445,00                 | 45 977 445,00  | 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 |

<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:<br><br>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: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | 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> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 3 000 000,00   | 4 692 379 690,00         | 163 191 272,00   | 17 577 311,00   | 513 126 229,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 860 900 775,00         | 133 191 272,00   | 477 939 051,00  | 479 539 851,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 556 778 067,00         | 103 191 272,00   | 587 660 596,00  | 589 260 196,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 387 675 994,00         | 73 191 272,00  | 707 679 315,00  | 709 278 915,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 001 066 170,00         | 43 191 272,00  | 849 747 263,00  | 850 347 263,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 641 341 439,00         | 13 191 272,00  | 994 142 693,00  | 994 742 693,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 209 173 399,00         | 0,00   | 1 172 790 656,00  | 1 173 510 656,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 880 105 550,00         | 0,00   | 1 361 438 174,00  | 1 361 438 174,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 386 192 480,00         | 0,00   | 1 552 139 123,00  | 1 552 139 123,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 811 480 420,00         | 0,00   | 1 777 836 017,00  | 1 777 836 017,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 244 393 360,00         | 0,00   | 1 987 069 635,00  | 1 987 069 635,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 770 056 301,00           | 0,00   | 2 198 102 359,00  | 2 198 102 359,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 457 457 703,00           | 0,00   | 2 411 202 700,00  | 2 411 202 700,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 299 105 259,00           | 0,00   | 2 626 016 876,00  | 2 626 016 876,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 238 127 814,00           | 0,00   | 2 838 851 405,00  | 2 838 851 405,00  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 180 150 370,00           | 0,00   | 3 051 987 785,00  | 3 051 987 785,00  |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 134 172 926,00           | 0,00   | 3 267 701 215,00  | 3 267 701 215,00  |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 88 195 482,00            | 0,00   | 3 485 893 473,00  | 3 485 893 473,00  |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 42 218 038,00            | 0,00   | 3 707 209 331,00  | 3 707 209 331,00  |
| 2041                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 526 316,00            | 0,00   | 3 931 331 970,00  | 3 931 331 970,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |                  |                  |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|------------------|------------------|
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 263 158,00 | 0,00 | 4 157 349 141,00 | 4 157 349 141,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 390 735 447,00 | 4 390 735 447,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 626 011 153,00 | 4 626 011 153,00 |

<sup>8)</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  |
| 2022             | 7,19%   | 3,66%   | 4,81%  | 10,15%  | 11,22%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,01%   | 11,10%  | 11,82% | 9,10%   | 10,17%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,69%   | 12,48%  | 13,05% | 9,06%   | 10,13%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,43%   | 13,96%  | x      | 9,28%   | 10,35%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 8,66%   | 15,65%  | x      | 8,96%   | 9,86%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 8,02%   | 17,40%  | x      | 9,86%   | 10,76%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 8,59%   | 19,18%  | x      | 11,59%  | 12,49%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,57%   | 20,90%  | x      | 13,35%  | 13,35%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 8,41%   | 22,53%  | x      | 15,81%  | 15,81%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 8,66%   | 24,40%  | x      | 17,44%  | 17,44%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 7,97%   | 25,87%  | x      | 19,15%  | 19,15%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 6,31%   | 27,25%  | x      | 20,85%  | 20,85%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,99%   | 28,57%  | x      | 22,50%  | 22,50%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,99%   | 29,83%  | x      | 24,10%  | 24,10%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,81%   | 31,01%  | x      | 25,62%  | 25,62%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,73%   | 32,12%  | x      | 27,07%  | 27,07%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,56%   | 33,17%  | x      | 28,44%  | 28,44%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 0,52%   | 34,16%  | x      | 29,69%  | 29,69%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,49%   | 35,09%  | x      | 30,87%  | 30,87%  | TAK   | TAK  |
| 2041             | 0,33%   | 35,97%  | x      | 31,99%  | 31,99%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2042 | 0,08% | 36,80% | x | 33,05% | 33,05% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,06% | 37,60% | x | 34,05% | 34,05% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,00% | 38,36% | x | 34,99% | 34,99% | 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                                       |
| 2022             | 35 407 791,00  | 35 407 791,00   | 33 757 141,00                                 | 388 855 936,00  | 388 855 936,00  | 314 063 358,00                                | 39 907 812,00  | 39 907 812,00  | 35 157 198,00                                 |
| 2023             | 12 180 958,00  | 12 180 958,00   | 11 331 095,00                                 | 83 042 537,00   | 83 042 537,00   | 53 146 960,00                                 | 13 434 481,00  | 13 434 481,00  | 11 331 095,00                                 |
| 2024             | 1 997 814,00   | 1 997 814,00  | 1 997 814,00                                  | 1 283 225,00  | 1 283 225,00  | 1 283 225,00                                  | 2 027 814,00   | 2 027 814,00   | 1 997 814,00                                  |
| 2025             | 1 529 854,00   | 1 529 854,00  | 1 529 854,00                                  | 353 158,00  | 353 158,00  | 353 158,00                                    | 1 559 854,00   | 1 559 854,00   | 1 529 854,00                                  |
| 2026             | 1 391 241,00   | 1 391 241,00  | 1 391 241,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 421 716,00   | 1 421 716,00   | 1 391 241,00                                  |
| 2027             | 1 107 525,00   | 1 107 525,00  | 1 107 525,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 107 525,00   | 1 107 525,00   | 1 107 525,00                                  |
| 2028             | 1 108 762,00   | 1 108 762,00  | 1 108 762,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 108 762,00   | 1 108 762,00   | 1 108 762,00                                  |
| 2029             | 1 100 000,00   | 1 100 000,00  | 1 100 000,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 100 000,00   | 1 100 000,00   | 1 100 000,00                                  |
| 2030             | 1 100 000,00   | 1 100 000,00  | 1 100 000,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 100 000,00   | 1 100 000,00   | 1 100 000,00                                  |
| 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 |

| 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   |
| 2022             | 645 880 203,00  | 645 880 203,00  | 268 222 358,00  | 3 513 306 029,00   | 2 043 890 971,00 | 1 469 415 058,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 288 371 048,00  | 288 371 048,00  | 53 146 960,00   | 3 011 753 666,00   | 2 043 530 166,00 | 968 223 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 32 529 650,00   | 32 529 650,00   | 1 283 225,00  | 2 350 902 649,00   | 2 063 510 132,00 | 287 392 517,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 706 316,00  | 706 316,00  | 353 158,00  | 2 057 402 052,00   | 1 583 405 978,00 | 473 996 074,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 447 840 344,00   | 1 205 829 455,00 | 242 010 889,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 245 563 252,00   | 940 677 386,00   | 304 885 866,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 119 575 867,00   | 937 844 329,00   | 181 731 538,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 152 424 472,00   | 963 159 966,00   | 189 264 506,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 197 544 621,00   | 989 833 075,00   | 207 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 190 511 785,00   | 1 012 800 239,00 | 177 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 141 368 058,00   | 1 023 656 512,00 | 117 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 824 411 330,00   | 706 699 784,00   | 117 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 856 934 534,00   | 739 222 988,00   | 117 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 342 221 090,00   | 224 509 544,00   | 117 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 158 612 671,00   | 40 901 125,00    | 117 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 157 983 211,00   | 40 271 665,00    | 117 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 157 289 171,00   | 39 577 625,00    | 117 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 156 660 451,00   | 38 948 905,00    | 117 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 156 161 841,00   | 38 450 295,00    | 117 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 155 678 161,00   | 37 966 615,00    | 117 711 546,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |      |      |      |                |               |                |      |      |      |      |
|------|------|------|------|----------------|---------------|----------------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 018 811,00 | 21 307 265,00 | 117 711 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 503 581,00 | 20 792 035,00 | 197 711 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 286 181,00 | 20 574 635,00 | 177 711 546,00 | 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> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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  |   |
| 2022             | 143 313 560,00   | 31 875 145,70                           | 1 875 145,70   | 30 000 000,00   | 30 000 000,00 | 0,00       | 0,00   | -150 355,49  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 190 978 916,00   | 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   |   |
| 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             | 139 102 074,00   | 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             | 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             | 329 724 732,00   | 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             | 413 962 060,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 308 962 061,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 1,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 224 962 060,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 1,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 63 223 598,00  | 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 |

<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.