

# 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 2024 - 2046

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  |  |
| 2024             | 8 521 441 604,60            | 8 156 451 366,60             | 2 517 565 565,00  | 434 250 295,00  | 1 895 533 273,00    | 422 290 446,31  | 2 886 811 787,29                        | 862 244 000,00 | 364 990 238,00                    | 77 571 000,00                  | 269 399 238,00   |  |
| 2025             | 8 797 697 778,00            | 8 614 158 263,00             | 2 823 023 000,00  | 486 360 000,00  | 1 949 962 000,00    | 423 603 263,00  | 2 931 210 000,00                        | 925 240 000,00 | 183 539 515,00                    | 64 856 000,00                  | 100 683 515,00   |  |
| 2026             | 9 311 972 890,00            | 9 199 859 162,00             | 3 073 694 000,00  | 530 132 000,00  | 2 104 668 000,00    | 456 538 162,00  | 3 034 827 000,00                        | 993 908 000,00 | 112 113 728,00                    | 34 856 000,00                  | 59 257 728,00  |  |
| 2027             | 9 737 286 446,00            | 9 673 618 195,00             | 3 303 379 000,00  | 569 362 000,00  | 2 243 320 000,00    | 489 712 115,00  | 3 067 845 080,00                        | 991 734 080,00 | 63 668 251,00                     | 34 775 000,00                  | 10 812 251,00  |  |
| 2028             | 10 141 251 835,00           | 10 105 739 115,00            | 3 558 976 885,00  | 609 568 587,00  | 2 288 859 396,00    | 498 925 860,00  | 3 149 408 387,00                        | 996 951 421,00 | 35 512 720,00                     | 33 384 000,00                  | 2 128 720,00   |  |
| 2029             | 10 509 810 012,00           | 10 476 408 412,00            | 3 785 884 872,00  | 653 019 691,00  | 2 335 323 242,00    | 508 904 377,00  | 3 193 276 230,00                        | 970 260 935,00 | 33 401 600,00                     | 32 048 640,00                  | 1 352 960,00   |  |
| 2030             | 10 925 492 673,00           | 10 894 725 979,00            | 4 053 755 767,00  | 699 224 205,00  | 2 381 095 578,00    | 519 082 465,00  | 3 241 567 964,00                        | 949 663 544,00 | 30 766 694,00                     | 30 766 694,00                  | 0,00   |  |
| 2031             | 11 409 722 260,00           | 11 380 186 234,00            | 4 341 729 061,00  | 748 896 141,00  | 2 427 765 051,00    | 529 464 114,00  | 3 332 331 867,00                        | 959 160 179,00 | 29 536 026,00                     | 29 536 026,00                  | 0,00   |  |
| 2032             | 11 873 323 688,00           | 11 844 969 103,00            | 4 613 233 647,00  | 795 727 423,00  | 2 473 649 810,00    | 540 053 396,00  | 3 422 304 827,00                        | 968 751 781,00 | 28 354 585,00                     | 28 354 585,00                  | 0,00   |  |
| 2033             | 12 335 372 029,00           | 12 308 151 627,00            | 4 880 381 154,00  | 841 807 161,00  | 2 520 401 791,00    | 550 854 464,00  | 3 514 707 057,00                        | 978 439 299,00 | 27 220 402,00                     | 27 220 402,00                  | 0,00   |  |

|      |                   |                   |                  |                  |                  |                |                  |                  |               |               |      |
|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------|
| 2034 | 12 798 568 157,00 | 12 772 436 571,00 | 5 149 905 584,00 | 888 296 890,00   | 2 566 273 104,00 | 561 871 553,00 | 3 606 089 440,00 | 988 223 692,00   | 26 131 586,00 | 26 131 586,00 | 0,00 |
| 2035 | 13 267 497 590,00 | 13 242 411 267,00 | 5 425 964 061,00 | 935 913 663,00   | 2 611 182 883,00 | 573 108 984,00 | 3 696 241 676,00 | 998 105 929,00   | 25 086 323,00 | 25 086 323,00 | 0,00 |
| 2036 | 13 746 851 169,00 | 13 722 768 299,00 | 5 712 804 678,00 | 985 390 226,00   | 2 655 050 755,00 | 584 571 164,00 | 3 784 951 476,00 | 1 008 086 988,00 | 24 082 870,00 | 24 082 870,00 | 0,00 |
| 2037 | 14 238 085 761,00 | 14 214 966 206,00 | 6 011 917 577,00 | 1 036 983 610,00 | 2 697 797 072,00 | 596 262 587,00 | 3 872 005 360,00 | 1 018 167 858,00 | 23 119 555,00 | 23 119 555,00 | 0,00 |
| 2038 | 14 734 669 238,00 | 14 712 474 465,00 | 6 322 891 573,00 | 1 090 622 891,00 | 2 737 454 689,00 | 608 187 839,00 | 3 953 317 473,00 | 1 028 349 537,00 | 22 194 773,00 | 22 194 773,00 | 0,00 |
| 2039 | 15 247 074 338,00 | 15 225 767 356,00 | 6 645 171 106,00 | 1 146 212 241,00 | 2 777 695 273,00 | 620 351 596,00 | 4 036 337 140,00 | 1 038 633 032,00 | 21 306 982,00 | 21 306 982,00 | 0,00 |
| 2040 | 15 768 402 729,00 | 15 747 948 026,00 | 6 977 932 859,00 | 1 203 609 649,00 | 2 816 583 007,00 | 632 758 628,00 | 4 117 063 883,00 | 1 049 019 362,00 | 20 454 703,00 | 20 454 703,00 | 0,00 |
| 2041 | 16 298 430 773,00 | 16 278 794 258,00 | 7 321 225 321,00 | 1 262 823 478,00 | 2 854 043 561,00 | 645 413 801,00 | 4 195 288 097,00 | 1 059 509 556,00 | 19 636 515,00 | 19 636 515,00 | 0,00 |
| 2042 | 16 842 967 503,00 | 16 824 116 449,00 | 7 674 955 733,00 | 1 323 837 728,00 | 2 892 002 340,00 | 658 322 077,00 | 4 274 998 571,00 | 1 070 104 652,00 | 18 851 054,00 | 18 851 054,00 | 0,00 |
| 2043 | 17 394 567 558,00 | 17 376 470 546,00 | 8 038 113 781,00 | 1 386 478 132,00 | 2 928 441 569,00 | 671 488 519,00 | 4 351 948 545,00 | 1 080 805 699,00 | 18 097 012,00 | 18 097 012,00 | 0,00 |
| 2044 | 17 960 298 724,00 | 17 942 925 592,00 | 8 411 500 835,00 | 1 450 882 916,00 | 2 965 339 933,00 | 684 918 289,00 | 4 430 283 619,00 | 1 091 613 756,00 | 17 373 132,00 | 17 373 132,00 | 0,00 |
| 2045 | 18 533 476 589,00 | 18 516 798 382,00 | 8 794 935 087,00 | 1 517 020 721,00 | 3 000 627 478,00 | 698 616 655,00 | 4 505 598 441,00 | 1 102 529 894,00 | 16 678 207,00 | 16 678 207,00 | 0,00 |
| 2046 | 19 114 931 293,00 | 19 098 920 214,00 | 9 189 355 241,00 | 1 585 053 463,00 | 3 034 234 506,00 | 712 588 988,00 | 4 577 688 016,00 | 1 113 555 193,00 | 16 011 079,00 | 16 011 079,00 | 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  |  |
| 2024             | 9 111 168 799,43            | 7 990 255 156,43             | 3 029 315 762,70                             | 31 425 411,00                              | 0,00   | 364 498 976,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 120 913 643,00               | 1 000 991 868,00  | 71 629 606,00  |  |
| 2025             | 8 910 634 636,00            | 7 960 907 640,00             | 3 059 295 583,00                             | 31 532 837,00                              | 0,00   | 323 833 491,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 949 726 996,00                 | 768 708 996,00  | 11 546 449,00  |  |
| 2026             | 9 033 001 998,00            | 8 106 007 027,00             | 3 074 592 061,00                             | 30 855 450,00                              | 0,00   | 192 466 561,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 926 994 971,00                 | 735 852 971,00  | 20 832 800,00  |  |
| 2027             | 9 407 400 646,00            | 8 491 826 372,00             | 3 089 965 021,00                             | 30 173 556,00                              | 0,00   | 200 554 302,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 915 574 274,00                 | 798 355 274,00  | 13 565 823,00  |  |
| 2028             | 9 708 483 998,00            | 8 964 331 036,00             | 3 105 414 846,00                             | 29 490 676,00                              | 0,00   | 199 222 941,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 744 152 962,00                 | 674 492 962,00  | 15 281 848,00  |  |
| 2029             | 9 998 481 095,00            | 9 141 247 923,00             | 3 120 941 920,00                             | 28 808 216,00                              | 0,00   | 191 676 482,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 857 233 172,00                 | 789 230 172,00  | 16 000 000,00  |  |
| 2030             | 10 269 318 534,00           | 9 345 263 389,00             | 3 136 546 630,00                             | 28 126 076,00                              | 0,00   | 175 899 529,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 924 055 145,00                 | 856 209 145,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 10 585 574 685,00           | 9 529 110 291,00             | 3 152 229 363,00                             | 7 579 985,00                               | 0,00   | 154 356 990,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 056 464 394,00               | 988 246 394,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 11 004 611 627,00           | 9 731 065 105,00             | 3 167 990 510,00                             | 5 420 278,00                               | 0,00   | 126 939 499,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 273 546 522,00               | 1 205 032 522,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 11 550 659 969,00           | 9 935 212 316,00             | 3 183 830 463,00                             | 4 476 184,00                               | 0,00   | 94 763 438,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 1 615 447 653,00               | 1 547 106 653,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 12 267 594 559,00           | 10 145 967 609,00            | 3 199 749 615,00                             | 746 484,00                                 | 0,00   | 66 103 386,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 2 121 626 950,00               | 2 053 444 950,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 12 908 270 145,00           | 10 375 934 694,00            | 3 215 748 363,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 47 648 369,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 2 532 335 451,00               | 2 464 355 451,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 13 537 623 724,00           | 10 618 701 607,00            | 3 231 827 105,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 35 073 668,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 2 918 922 117,00               | 2 851 565 117,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 14 077 358 316,00           | 10 872 738 750,00            | 3 247 986 241,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 27 442 969,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 3 204 619 566,00               | 3 138 883 566,00  | 0,00   |  |
| 2038             | 14 585 941 793,00           | 11 135 002 542,00            | 3 264 226 172,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 21 555 679,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 3 450 939 251,00               | 3 386 420 251,00  | 0,00   |  |
| 2039             | 15 098 346 893,00           | 11 404 685 445,00            | 3 280 547 303,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 16 443 349,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 3 693 661 448,00               | 3 629 344 448,00  | 0,00   |  |
| 2040             | 15 669 675 284,00           | 11 681 177 410,00            | 3 296 950 040,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 11 331 019,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 3 988 497 874,00               | 3 948 576 874,00  | 0,00   |  |
| 2041             | 16 213 989 051,00           | 11 966 398 447,00            | 3 313 434 790,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 7 969 689,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 4 247 590 604,00               | 4 231 368 604,00  | 0,00   |  |
| 2042             | 16 784 954 345,00           | 12 259 356 482,00            | 3 330 001 964,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 5 194 074,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 4 525 597 863,00               | 4 525 597 863,00  | 0,00   |  |
| 2043             | 17 336 554 400,00           | 12 559 071 895,00            | 3 346 651 974,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 1 847 037,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 4 777 482 505,00               | 4 777 482 505,00  | 0,00   |  |

|      |                   |                   |                  |      |      |      |      |      |      |                  |                  |      |
|------|-------------------|-------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|------|
| 2044 | 17 960 298 724,00 | 12 867 798 036,00 | 3 363 385 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 092 500 688,00 | 5 092 500 688,00 | 0,00 |
| 2045 | 18 533 476 589,00 | 13 186 068 396,00 | 3 380 202 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347 408 193,00 | 5 347 408 193,00 | 0,00 |
| 2046 | 19 114 931 293,00 | 13 512 227 023,00 | 3 397 103 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 602 704 270,00 | 5 602 704 270,00 | 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                                     |
| 2024             | -589 727 194,83            | 0,00  | 939 327 178,83                 | 864 000 000,00  | 515 000 016,00                            | 49 369 068,00                                      | 49 369 068,00  | 25 358 110,83                             | 25 358 110,83                             |
| 2025             | -112 936 858,00            | 0,00  | 460 600 000,00                 | 460 000 000,00  | 112 936 858,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 278 970 892,00             | 278 970 892,00  | 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             | 432 767 837,00             | 432 767 837,00  | 720 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 511 328 917,00             | 511 328 917,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 656 174 139,00             | 656 174 139,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 824 147 575,00             | 824 147 575,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 868 712 061,00             | 868 712 061,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 784 712 060,00             | 784 712 060,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 530 973 598,00             | 530 973 598,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 359 227 445,00             | 359 227 445,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 209 227 445,00             | 209 227 445,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 160 727 445,00             | 160 727 445,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 148 727 445,00             | 148 727 445,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2039             | 148 727 445,00             | 148 727 445,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2040             | 98 727 445,00              | 98 727 445,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2041             | 84 441 722,00              | 84 441 722,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2042             | 58 013 158,00              | 58 013 158,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2043             | 58 013 158,00              | 58 013 158,00   | 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   |
| 2024             | 600 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 349 599 984,00                | 349 599 984,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 600 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 347 663 142,00                | 347 663 142,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 600 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 279 570 892,00                | 279 570 892,00   | 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                                      | 433 487 837,00                | 433 487 837,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 511 328 917,00                | 511 328 917,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 656 174 139,00                | 656 174 139,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 824 147 575,00                | 824 147 575,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 868 712 061,00                | 868 712 061,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 784 712 060,00                | 784 712 060,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 530 973 598,00                | 530 973 598,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 359 227 445,00                | 359 227 445,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 209 227 445,00                | 209 227 445,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 160 727 445,00                | 160 727 445,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 148 727 445,00                | 148 727 445,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 148 727 445,00                | 148 727 445,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 98 727 445,00                 | 98 727 445,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 84 441 722,00                 | 84 441 722,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 58 013 158,00                 | 58 013 158,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 58 013 158,00                 | 58 013 158,00  | 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:<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   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 6 536 279 990,00         | 103 191 272,00   | 166 196 210,17  | 241 523 389,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 618 616 849,00         | 73 191 272,00  | 653 250 623,00  | 653 850 623,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 309 045 958,00         | 43 191 272,00  | 1 093 852 135,00  | 1 094 452 135,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 948 560 158,00         | 13 191 272,00  | 1 181 791 823,00  | 1 182 391 823,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 501 881 050,00         | 0,00   | 1 141 408 079,00  | 1 142 128 079,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 990 552 133,00         | 0,00   | 1 335 160 489,00  | 1 335 160 489,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 334 377 995,00         | 0,00   | 1 549 462 590,00  | 1 549 462 590,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 510 230 420,00         | 0,00   | 1 851 075 943,00  | 1 851 075 943,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 641 518 360,00         | 0,00   | 2 113 903 998,00  | 2 113 903 998,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 856 806 301,00         | 0,00   | 2 372 939 311,00  | 2 372 939 311,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 325 832 703,00         | 0,00   | 2 626 468 962,00  | 2 626 468 962,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 966 605 259,00           | 0,00   | 2 866 476 573,00  | 2 866 476 573,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 757 377 814,00           | 0,00   | 3 104 066 692,00  | 3 104 066 692,00  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 596 650 370,00           | 0,00   | 3 342 227 456,00  | 3 342 227 456,00  |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 447 922 926,00           | 0,00   | 3 577 471 923,00  | 3 577 471 923,00  |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 299 195 482,00           | 0,00   | 3 821 081 911,00  | 3 821 081 911,00  |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 200 468 038,00           | 0,00   | 4 066 770 616,00  | 4 066 770 616,00  |
| 2041                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 116 026 316,00           | 0,00   | 4 312 395 811,00  | 4 312 395 811,00  |
| 2042                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 58 013 158,00            | 0,00   | 4 564 759 967,00  | 4 564 759 967,00  |
| 2043                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 817 398 651,00  | 4 817 398 651,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |                  |                  |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------------------|------------------|
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 127 556,00 | 5 075 127 556,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 729 986,00 | 5 330 729 986,00 |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 586 693 191,00 | 5 586 693 191,00 |

<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  |
| 2024             | 9,62%   | 6,87%   | 7,87% | 8,73%   | 7,78%   | NIE   | NIE  |
| 2025             | 8,56%   | 11,94%  | x     | 8,20%   | 7,26%   | NIE   | NIE  |
| 2026             | 6,09%   | 14,71%  | x     | 7,35%   | 6,39%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,44%   | 15,05%  | x     | 8,12%   | 7,16%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,03%   | 13,96%  | x     | 9,51%   | 8,55%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,34%   | 15,32%  | x     | 9,63%   | 8,66%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 8,29%   | 16,63%  | x     | 11,30%  | 10,34%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 9,09%   | 18,48%  | x     | 13,50%  | 13,50%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 8,86%   | 19,82%  | x     | 15,16%  | 15,16%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 7,52%   | 20,99%  | x     | 16,28%  | 16,28%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,90%   | 22,05%  | x     | 17,18%  | 17,18%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,21%   | 23,00%  | x     | 18,18%  | 18,18%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 1,86%   | 23,89%  | x     | 19,47%  | 19,47%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,38%   | 24,74%  | x     | 20,69%  | 20,69%  | TAK   | TAK  |
| 2038             | 1,21%   | 25,52%  | x     | 21,85%  | 21,85%  | TAK   | TAK  |
| 2039             | 1,13%   | 26,27%  | x     | 22,86%  | 22,86%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,73%   | 26,98%  | x     | 23,78%  | 23,78%  | TAK   | TAK  |
| 2041             | 0,59%   | 27,64%  | x     | 24,64%  | 24,64%  | TAK   | TAK  |
| 2042             | 0,39%   | 28,27%  | x     | 25,43%  | 25,43%  | TAK   | TAK  |
| 2043             | 0,36%   | 28,85%  | x     | 26,19%  | 26,19%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2044 | 0,00% | 29,41% | x | 26,90% | 26,90% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,00% | 29,92% | x | 27,56% | 27,56% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,00% | 30,39% | x | 28,19% | 28,19% | 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                                       |
| 2024             | 16 817 933,00  | 16 817 933,00   | 16 271 383,28                                 | 78 877 742,00   | 78 877 742,00   | 77 563 891,00                                 | 17 445 001,00  | 17 445 001,00  | 14 830 469,28                                 |
| 2025             | 5 767 263,00   | 5 767 263,00  | 5 371 811,00                                  | 1 558 874,00  | 1 558 874,00  | 1 096 212,00                                  | 6 656 623,00   | 6 656 623,00   | 5 371 811,00                                  |
| 2026             | 1 098 162,00   | 1 098 162,00  | 1 083 550,00                                  | 128 000,00  | 128 000,00  | 128 000,00                                    | 1 200 237,00   | 1 200 237,00   | 1 083 550,00                                  |
| 2027             | 569 115,00   | 569 115,00  | 569 115,00                                    | 43 491,00   | 43 491,00   | 43 491,00                                     | 600 719,00   | 600 719,00   | 569 115,00                                    |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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   |
| 2024             | 150 810 620,00  | 150 810 620,00  | 2 383 891,00  | 3 283 427 330,00   | 2 376 435 266,00 | 906 992 064,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 4 016 949,00  | 4 016 949,00  | 1 096 212,00  | 3 605 922 012,00   | 2 837 224 166,00 | 768 697 846,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 30 128 000,00   | 30 128 000,00   | 128 000,00  | 3 478 189 391,00   | 2 742 355 650,00 | 735 833 741,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 43 491,00   | 43 491,00   | 43 491,00   | 3 499 371 839,00   | 2 701 104 018,00 | 798 267 821,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 625 005 849,00   | 2 320 255 984,00 | 304 749 865,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 186 935 964,00   | 2 032 333 904,00 | 154 602 060,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 078 458 654,00   | 2 037 022 804,00 | 41 435 850,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 130 131 554,00   | 2 088 695 704,00 | 41 435 850,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 187 240 254,00   | 2 145 804 404,00 | 41 435 850,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 799 557 854,00   | 1 758 122 004,00 | 41 435 850,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 854 103 554,00   | 1 812 667 704,00 | 41 435 850,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 910 661 054,00   | 1 871 724 604,00 | 38 936 450,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 156 370 825,00   | 1 124 847 375,00 | 31 523 450,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 96 066 850,00  | 64 543 400,00    | 31 523 450,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 95 173 928,00  | 63 650 478,00    | 31 523 450,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 94 119 393,00  | 62 595 943,00    | 31 523 450,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 93 426 408,00  | 61 902 958,00    | 31 523 450,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2041             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 92 780 189,00  | 61 256 739,00    | 31 523 450,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2042             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 66 653 454,00  | 35 130 004,00    | 31 523 450,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2043             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 71 824 142,00  | 40 300 692,00    | 31 523 450,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |      |      |      |               |               |               |      |      |      |      |
|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 842 659,00 | 33 319 209,00 | 31 523 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 526 440,00 | 27 758 840,00 | 23 767 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 083 460,00  | 8 083 460,00  | 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:        |            | zobowiązania 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  |   |
| 2024             | 349 599 984,00   | 30 102 458,57                           | 102 458,57   | 30 000 000,00   | 30 000 000,00 | 0,00       | 0,00   | 635,26   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 347 663 142,00   | 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             | 279 570 892,00   | 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   |   |
| 2027             | 330 485 800,00   | 30 000 000,00                           | 0,00   | 30 000 000,00   | 30 000 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 433 487 837,00   | 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             | 373 828 917,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 468 674 139,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 1,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 636 647 575,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 681 212 061,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 1,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 597 212 060,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 1,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 435 473 598,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 263 727 445,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 1,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 113 727 445,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2037             | 110 727 445,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 1,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2038             | 98 727 445,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 1,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2039             | 98 727 445,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 1,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2040             | 98 727 445,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 1,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2041             | 84 441 722,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2042             | 58 013 158,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2043             | 58 013 158,00  | 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.