Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2021 - 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 [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	6 480 379 922,08	6 132 413 282,30	1 866 147 710,00	158 000 000,00	1 082 064 220,00	1 132 585 237,64	1 893 616 114,66	575 000 000,00	347 966 639,78	70 287 000,00	263 326 075,78
2022	6 605 996 294,00	6 330 702 124,00	1 969 000 500,00	160 600 000,00	1 100 777 000,00	1 076 404 792,00	2 023 919 832,00	588 650 000,00	275 294 170,00	39 887 860,00	217 406 310,00
2023	6 568 011 241,00	6 485 789 518,00	2 064 800 000,00	163 218 000,00	1 128 296 000,00	1 091 534 146,00	2 037 941 372,00	600 680 000,00	82 221 723,00	39 888 727,00	24 332 996,00
2024	6 728 528 406,00	6 671 150 833,00	2 173 500 000,00	167 505 000,00	1 156 503 000,00	1 110 628 236,00	2 063 014 597,00	611 750 000,00	57 377 573,00	32 969 603,00	6 407 970,00
2025	6 839 092 811,00	6 804 241 992,00	2 205 768 400,00	168 980 605,00	1 180 789 563,00	1 154 917 064,00	2 093 786 360,00	616 100 000,00	34 850 819,00	31 650 819,00	3 200 000,00
2026	6 974 783 357,00	6 942 979 228,00	2 253 633 574,00	172 647 484,00	1 206 412 697,00	1 177 554 687,00	2 132 730 786,00	622 261 000,00	31 804 129,00	30 384 786,00	1 419 343,00
2027	7 125 649 951,00	7 085 006 236,00	2 302 537 422,00	176 393 935,00	1 232 591 852,00	1 201 083 448,00	2 172 399 579,00	628 483 610,00	40 643 715,00	29 169 395,00	11 474 320,00
2028	7 257 173 763,00	7 226 042 424,00	2 350 890 708,00	180 098 207,00	1 258 476 281,00	1 225 074 457,00	2 211 502 771,00	634 768 446,00	31 131 339,00	28 002 619,00	3 128 720,00
2029	7 390 175 664,00	7 361 940 190,00	2 396 968 167,00	183 628 132,00	1 283 142 416,00	1 249 545 457,00	2 248 656 018,00	641 116 131,00	28 235 474,00	26 882 514,00	1 352 960,00
2030	7 526 223 013,00	7 500 415 799,00	2 443 948 743,00	187 227 243,00	1 308 292 007,00	1 274 514 366,00	2 286 433 439,00	647 527 292,00	25 807 214,00	25 807 214,00	0,00

2031	7 661 055 178,00	7 636 280 253,00	2 490 139 374,00	190 765 838,00	1 333 018 726,00	1 298 882 654,00	2 323 473 660,00	654 002 565,00	24 774 925,00	24 774 925,00	0,00
2032	7 795 341 439,00	7 771 557 511,00	2 535 459 910,00	194 237 777,00	1 357 279 667,00	1 324 860 307,00	2 359 719 850,00	660 542 590,00	23 783 928,00	23 783 928,00	0,00
2033	7 927 805 189,00	7 904 972 618,00	2 579 830 459,00	197 636 938,00	1 381 032 061,00	1 351 357 513,00	2 395 115 647,00	667 148 016,00	22 832 571,00	22 832 571,00	0,00
2034	8 058 271 493,00	8 036 352 225,00	2 623 171 611,00	200 957 238,00	1 404 233 400,00	1 378 384 663,00	2 429 605 313,00	673 819 497,00	21 919 268,00	21 919 268,00	0,00
2035	8 186 567 600,00	8 165 525 103,00	2 665 404 673,00	204 192 650,00	1 426 841 558,00	1 405 952 356,00	2 463 133 866,00	680 557 691,00	21 042 497,00	21 042 497,00	0,00
2036	8 312 523 473,00	8 292 322 676,00	2 706 451 904,00	207 337 217,00	1 448 814 918,00	1 434 071 404,00	2 495 647 233,00	687 363 268,00	20 200 797,00	20 200 797,00	0,00
2037	8 440 523 516,00	8 421 130 750,00	2 748 131 265,00	210 530 210,00	1 471 126 667,00	1 462 752 832,00	2 528 589 776,00	694 236 901,00	19 392 766,00	19 392 766,00	0,00
2038	8 565 980 979,00	8 547 363 924,00	2 788 528 795,00	213 625 004,00	1 492 752 229,00	1 492 007 888,00	2 560 450 008,00	701 179 270,00	18 617 055,00	18 617 055,00	0,00
2039	8 688 730 539,00	8 670 858 166,00	2 827 568 197,00	216 615 754,00	1 513 650 761,00	1 521 848 046,00	2 591 175 408,00	708 191 063,00	17 872 373,00	17 872 373,00	0,00
2040	8 813 356 396,00	8 796 198 918,00	2 867 154 152,00	219 648 374,00	1 534 841 871,00	1 552 285 007,00	2 622 269 513,00	715 272 973,00	17 157 478,00	17 157 478,00	0,00
2041	8 939 886 052,00	8 923 414 873,00	2 907 294 310,00	222 723 452,00	1 556 329 657,00	1 583 330 707,00	2 653 736 747,00	722 425 703,00	16 471 179,00	16 471 179,00	0,00
2042	9 063 474 839,00	9 047 662 507,00	2 945 961 324,00	225 685 674,00	1 577 028 842,00	1 614 997 321,00	2 683 989 346,00	729 649 960,00	15 812 332,00	15 812 332,00	0,00
2043	9 179 028 226,00	9 163 848 388,00	2 981 018 265,00	228 371 333,00	1 595 795 485,00	1 647 297 268,00	2 711 366 037,00	736 946 460,00	15 179 838,00	15 179 838,00	0,00
2044	9 296 204 615,00	9 281 631 970,00	3 016 492 382,00	231 088 952,00	1 614 785 451,00	1 680 243 213,00	2 739 021 972,00	744 315 924,00	14 572 645,00	14 572 645,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	7 361 909 419,08	5 895 597 990,30	1 995 566 919,15	21 168 617,00	0,00	98 131 383,00	0,00	0,00	0,00	1 466 311 428,78	1 355 180 208,78	109 197 522,00
2022	6 968 647 378,00	5 804 237 155,00	1 970 750 710,00	32 339 598,00	0,00	130 737 188,00	0,00	0,00	0,00	1 164 410 223,00	1 050 144 223,00	41 153 139,00
2023	6 616 117 325,00	5 933 264 163,00	1 980 604 464,00	31 598 765,00	0,00	152 584 369,00	0,00	0,00	0,00	682 853 162,00	557 054 162,00	50 210 975,00
2024	6 503 005 698,00	6 045 522 791,00	1 990 507 486,00	30 453 695,00	0,00	153 582 235,00	0,00	0,00	0,00	457 482 907,00	356 916 907,00	14 088 500,00
2025	6 700 590 737,00	6 180 348 584,00	2 000 460 023,00	29 618 661,00	0,00	147 806 003,00	0,00	0,00	0,00	520 242 153,00	412 576 153,00	6 261 765,00
2026	6 618 773 533,00	6 294 874 812,00	2 010 462 323,00	28 935 513,00	0,00	143 541 481,00	0,00	0,00	0,00	323 898 721,00	233 007 721,00	0,00
2027	6 796 525 219,00	6 403 477 346,00	2 020 514 635,00	28 252 732,00	0,00	130 509 735,00	0,00	0,00	0,00	393 047 873,00	303 556 873,00	0,00
2028	6 838 916 994,00	6 516 006 962,00	2 030 617 208,00	27 556 886,00	0,00	118 980 121,00	0,00	0,00	0,00	322 910 032,00	258 319 032,00	0,00
2029	6 993 607 816,00	6 628 474 474,00	2 040 770 294,00	26 874 621,00	0,00	104 879 550,00	0,00	0,00	0,00	365 133 342,00	300 542 342,00	0,00
2030	7 037 143 278,00	6 744 957 301,00	2 050 974 146,00	26 178 551,00	0,00	92 254 602,00	0,00	0,00	0,00	292 185 977,00	227 594 977,00	0,00
2031	7 103 176 454,00	6 836 245 948,00	2 061 229 016,00	5 504 724,00	0,00	74 274 180,00	0,00	0,00	0,00	266 930 506,00	202 203 506,00	0,00
2032	7 223 462 713,00	6 948 833 042,00	2 071 535 161,00	3 677 138,00	0,00	54 997 966,00	0,00	0,00	0,00	274 629 671,00	209 902 671,00	0,00
2033	7 520 509 797,00	7 064 257 758,00	2 081 892 837,00	2 666 704,00	0,00	35 041 264,00	0,00	0,00	0,00	456 252 039,00	391 525 039,00	0,00
2034	7 931 714 563,00	7 187 210 000,00	2 092 302 301,00	444 444,00	0,00	21 068 934,00	0,00	0,00	0,00	744 504 563,00	679 777 563,00	0,00
2035	8 102 256 823,00	7 325 518 843,00	2 102 763 813,00	0,00	0,00	16 508 290,00	0,00	0,00	0,00	776 737 980,00	712 010 980,00	0,00
2036	8 251 546 028,00	7 468 705 834,00	2 113 277 632,00	0,00	0,00	13 515 069,00	0,00	0,00	0,00	782 840 194,00	719 646 194,00	0,00
2037	8 382 546 071,00	7 615 609 655,00	2 123 844 020,00	0,00	0,00	11 315 076,00	0,00	0,00	0,00	766 936 416,00	703 742 416,00	0,00
2038	8 520 003 534,00	7 765 645 678,00	2 134 463 240,00	0,00	0,00	9 265 208,00	0,00	0,00	0,00	754 357 856,00	691 163 856,00	0,00
2039	8 642 753 094,00	7 919 128 343,00	2 145 135 556,00	0,00	0,00	7 620 263,00	0,00	0,00	0,00	723 624 751,00	660 430 751,00	0,00
2040	8 767 378 951,00	8 075 713 690,00	2 155 861 234,00	0,00	0,00	5 975 448,00	0,00	0,00	0,00	691 665 261,00	651 740 261,00	0,00

2041	8 908 194 330,00	8 235 463 771,00	2 166 640 540,00	0,00	0,00	4 330 764,00	0,00	0,00	0,00	672 730 559,00	665 317 559,00	0,00
2042	9 058 211 681,00	8 399 027 596,00	2 177 473 743,00	0,00	0,00	3 271 929,00	0,00	0,00	0,00	659 184 085,00	659 184 085,00	0,00
2043	9 173 765 068,00	8 566 812 587,00	2 188 361 112,00	0,00	0,00	3 141 806,00	0,00	0,00	0,00	606 952 481,00	606 952 481,00	0,00
2044	9 296 204 615,00	8 737 956 016,00	2 199 302 917,00	0,00	0,00	3 011 820,00	0,00	0,00	0,00	558 248 599,00	558 248 599,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-881 529 497,00	0,00	1 059 957 974,00	920 000 000,00	742 671 523,00	41 082 841,00	41 082 841,00	97 775 133,00	97 775 133,00
2022	-362 651 084,00	0,00	506 100 000,00	505 000 000,00	362 651 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-48 106 084,00	0,00	239 100 000,00	238 000 000,00	48 106 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	225 522 708,00	225 522 708,00	83 600 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 502 074,00	138 502 074,00	600 000,00	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	396 567 848,00	396 567 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	489 079 735,00	489 079 735,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	557 878 724,00	557 878 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	571 878 726,00	571 878 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	407 295 392,00	407 295 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	126 556 930,00	126 556 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 310 777,00	84 310 777,00	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

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	178 428 477,00	178 428 477,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	143 448 916,00	143 448 916,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	190 993 916,00	190 993 916,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	309 122 708,00	309 122 708,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	396 567 848,00	396 567 848,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	559 079 735,00	559 079 735,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	557 878 724,00	557 878 724,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	571 878 726,00	571 878 726,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	407 295 392,00	407 295 392,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	126 556 930,00	126 556 930,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	84 310 777,00	84 310 777,00	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

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 843 606,00	193 191 272,00	236 815 292,00	375 673 266,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 519 394 690,00	163 191 272,00	526 464 969,00	527 564 969,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 536 400 774,00	133 191 272,00	552 525 355,00	553 625 355,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 278 066,00	103 191 272,00	625 628 042,00	626 228 042,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 111 175 992,00	73 191 272,00	623 893 408,00	624 493 408,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 724 566 168,00	43 191 272,00	648 104 416,00	648 704 416,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 364 841 436,00	13 191 272,00	681 528 890,00	682 128 890,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 932 673 395,00	0,00	710 035 462,00	710 755 462,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 105 547,00	0,00	733 465 716,00	733 465 716,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 025 812,00	0,00	755 458 498,00	755 458 498,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 489 147 088,00	0,00	800 034 305,00	800 034 305,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	917 268 362,00	0,00	822 724 469,00	822 724 469,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	509 972 970,00	0,00	840 714 860,00	840 714 860,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	383 416 040,00	0,00	849 142 225,00	849 142 225,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	299 105 263,00	0,00	840 006 260,00	840 006 260,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	238 127 818,00	0,00	823 616 842,00	823 616 842,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	180 150 373,00	0,00	805 521 095,00	805 521 095,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	134 172 928,00	0,00	781 718 246,00	781 718 246,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	88 195 483,00	0,00	751 729 823,00	751 729 823,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	42 218 038,00	0,00	720 485 228,00	720 485 228,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 526 316,00	0,00	687 951 102,00	687 951 102,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 263 158,00	0,00	648 634 911,00	648 634 911,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	597 035 801,00	597 035 801,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	543 675 954,00	543 675 954,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,55%	6,96%	8,37%	10,88%	8,76%	TAK	TAK
2022	6,40%	12,55%	13,31%	10,12%	8,00%	TAK	TAK
2023	7,51%	13,09%	13,83%	11,18%	9,07%	TAK	TAK
2024	9,41%	14,01%	14,61%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2025	6,13%	13,66%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2026	9,70%	13,73%	x	11,48%	10,60%	TAK	TAK
2027	8,81%	13,80%	x	12,11%	11,23%	TAK	TAK
2028	9,64%	13,81%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2029	8,64%	13,72%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2030	10,88%	13,62%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2031	10,06%	13,80%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2032	9,78%	13,62%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2033	6,79%	13,36%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2034	2,22%	13,07%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2035	1,49%	12,67%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2036	1,09%	12,21%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2037	1,00%	11,74%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2038	0,78%	11,21%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2039	0,75%	10,62%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2040	0,72%	10,03%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK

2041	0,49%	9,43%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2042	0,11%	8,77%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2043	0,11%	7,98%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2044	0,04%	7,19%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	33 469 113,00	33 469 113,00	31 313 594,00	255 077 578,00	255 077 578,00	252 363 492,00	46 644 502,00	46 644 502,00	40 128 859,00
2022	22 088 892,00	22 088 892,00	20 943 034,00	207 583 727,00	207 583 727,00	207 511 072,00	24 515 072,00	24 515 072,00	20 943 034,00
2023	10 322 041,00	10 322 041,00	9 612 222,00	20 367 443,00	20 367 443,00	20 367 443,00	11 291 881,00	11 291 881,00	9 612 222,00
2024	1 848 921,00	1 848 921,00	1 684 443,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	1 872 418,00	1 872 418,00	1 684 443,00
2025	1 546 439,00	1 546 439,00	1 381 961,00	0,00	0,00	0,00	1 569 936,00	1 569 936,00	1 381 961,00
2026	1 116 649,00	1 116 649,00	1 110 516,00	0,00	0,00	0,00	1 117 525,00	1 117 525,00	1 110 516,00
2027	1 116 649,00	1 116 649,00	1 110 516,00	0,00	0,00	0,00	1 117 525,00	1 117 525,00	1 110 516,00
2028	1 108 322,00	1 108 322,00	1 105 256,00	0,00	0,00	0,00	1 108 760,00	1 108 760,00	1 105 256,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2021	537 000 964,00	537 000 964,00	185 519 654,00	3 608 256 656,00	2 423 182 996,00	1 185 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	485 967 349,00	485 967 349,00	207 511 072,00	3 825 640 416,00	2 777 792 131,00	1 047 848 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 685 333,00	109 685 333,00	20 367 443,00	3 295 676 335,00	2 741 352 876,00	554 323 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 036 800,00	7 036 800,00	36 800,00	3 075 393 110,00	2 718 499 680,00	356 893 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	1 456 520 484,00	1 150 170 333,00	306 350 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	973 684 458,00	870 056 595,00	103 627 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	1 157 299 686,00	857 095 418,00	300 204 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 073 359 428,00	892 539 488,00	180 819 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 126 264 767,00	930 411 859,00	195 852 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 185 859 939,00	971 359 991,00	214 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 197 680 468,00	1 014 180 520,00	183 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 184 495 333,00	1 060 995 385,00	123 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	931 730 250,00	808 230 302,00	123 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	985 606 618,00	862 106 670,00	123 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	380 180 343,00	256 680 395,00	123 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	158 311 948,00	34 812 000,00	123 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	157 424 548,00	33 924 600,00	123 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	156 497 648,00	32 997 700,00	123 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	155 716 848,00	32 216 900,00	123 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	154 871 948,00	31 372 000,00	123 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	153 907 048,00	30 407 100,00	123 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	140 404 348,00	16 904 400,00	123 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	218 809 648,00	15 309 700,00	203 499 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	160 150 592,00	4 150 600,00	155 999 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2021	178 428 477,00	31 202 068,60	1 202 068,60	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	-217 578,75	0,00	0,00	0,00
2022	143 448 916,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	190 993 916,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	x	0,00	0,00
2026	356 609 824,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	329 724 732,00	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	397 548 197,00	13 191 272,00	0,00	13 191 272,00	13 191 272,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	298 889 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	393 734 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	392 533 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	287 533 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	203 533 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	41 795 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	39 548 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	39 548 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	36 548 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	24 548 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	24 548 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	24 548 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.