Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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 2026 -2048

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
2026	10 634 136 099,63	10 253 624 834,40	5 542 396 947,00	589 496 746,00	107 473 285,00	692 611 942,32	3 321 645 914,08	900 000 000,00	380 511 265,23	76 515 835,00	293 547 701,23
2027	10 708 951 850,00	10 505 050 210,00	6 041 213 000,00	628 993 000,00	109 204 000,00	547 284 210,00	3 178 356 000,00	922 580 000,00	203 901 640,00	37 423 900,00	159 457 640,00
2028	11 227 335 270,00	11 042 507 906,00	6 494 098 000,00	664 217 000,00	113 026 000,00	542 801 906,00	3 228 365 000,00	939 957 400,00	184 827 364,00	37 424 000,00	140 403 364,00
2029	11 653 297 217,00	11 596 035 099,00	6 946 585 000,00	701 413 000,00	116 982 000,00	537 131 099,00	3 293 924 000,00	968 156 000,00	57 262 118,00	37 644 000,00	12 918 118,00
2030	11 979 337 933,00	11 957 599 693,00	7 182 873 523,00	729 118 814,00	118 877 108,00	544 950 300,00	3 381 779 948,00	977 837 560,00	21 738 240,00	21 738 240,00	0,00
2031	12 371 394 778,00	12 350 526 068,00	7 452 231 280,00	756 460 770,00	120 660 265,00	555 849 306,00	3 465 324 447,00	987 615 936,00	20 868 710,00	20 868 710,00	0,00
2032	12 720 985 389,00	12 700 951 427,00	7 724 237 722,00	783 315 127,00	122 325 377,00	566 966 292,00	3 504 106 909,00	997 492 095,00	20 033 962,00	20 033 962,00	0,00
2033	13 098 879 462,00	13 079 646 858,00	7 994 586 042,00	808 772 869,00	123 793 282,00	578 305 618,00	3 574 189 047,00	1 007 467 016,00	19 232 604,00	19 232 604,00	0,00
2034	13 488 741 199,00	13 470 277 899,00	8 274 396 553,00	835 057 987,00	125 278 801,00	589 871 730,00	3 645 672 828,00	1 017 541 686,00	18 463 300,00	18 463 300,00	0,00
2035	13 890 960 169,00	13 873 235 401,00	8 564 000 432,00	862 197 372,00	126 782 147,00	601 669 165,00	3 718 586 285,00	1 027 717 103,00	17 724 768,00	17 724 768,00	0,00
2036	14 297 000 248,00	14 279 984 471,00	8 859 458 447,00	889 356 589,00	128 227 463,00	613 702 548,00	3 789 239 424,00	1 037 994 274,00	17 015 777,00	17 015 777,00	0,00

2037	14 697 346 535,00	14 681 011 389,00	9 156 250 305,00	915 592 608,00	129 535 383,00	625 976 599,00	3 853 656 494,00	1 048 374 217,00	16 335 146,00	16 335 146,00	0,00
2038	15 100 365 354,00	15 084 683 614,00	9 458 406 565,00	941 686 997,00	130 778 923,00	638 496 131,00	3 915 314 998,00	1 058 857 959,00	15 681 740,00	15 681 740,00	0,00
2039	15 486 380 003,00	15 471 325 533,00	9 756 346 372,00	965 700 015,00	131 798 999,00	651 266 054,00	3 966 214 093,00	1 069 446 539,00	15 054 470,00	15 054 470,00	0,00
2040	15 873 453 055,00	15 859 000 764,00	10 058 793 110,00	989 359 665,00	132 747 952,00	664 291 375,00	4 013 808 662,00	1 080 141 004,00	14 452 291,00	14 452 291,00	0,00
2041	16 251 119 751,00	16 237 245 552,00	10 360 556 903,00	1 011 620 257,00	133 544 440,00	677 577 203,00	4 053 946 749,00	1 090 942 414,00	13 874 199,00	13 874 199,00	0,00
2042	16 618 383 279,00	16 605 064 048,00	10 661 013 053,00	1 032 358 472,00	134 185 453,00	691 128 747,00	4 086 378 323,00	1 101 851 838,00	13 319 231,00	13 319 231,00	0,00
2043	16 984 811 174,00	16 972 024 712,00	10 964 851 925,00	1 052 489 462,00	134 749 032,00	704 951 322,00	4 114 982 971,00	1 112 870 356,00	12 786 462,00	12 786 462,00	0,00
2044	17 350 060 646,00	17 337 785 642,00	11 271 867 779,00	1 071 960 517,00	135 234 129,00	719 050 348,00	4 139 672 869,00	1 123 999 060,00	12 275 004,00	12 275 004,00	0,00
2045	17 713 790 392,00	17 702 006 388,00	11 581 844 143,00	1 090 719 826,00	135 639 831,00	733 431 355,00	4 160 371 233,00	1 135 239 051,00	11 784 004,00	11 784 004,00	0,00
2046	18 075 661 349,00	18 064 348 705,00	11 894 553 935,00	1 108 716 703,00	135 965 367,00	748 099 982,00	4 177 012 718,00	1 146 591 442,00	11 312 644,00	11 312 644,00	0,00
2047	18 446 651 993,00	18 435 791 855,00	12 215 706 891,00	1 127 010 529,00	136 291 684,00	763 061 982,00	4 193 720 769,00	1 158 057 356,00	10 860 138,00	10 860 138,00	0,00
2048	18 827 000 570,00	18 816 574 838,00	12 545 530 977,00	1 145 606 203,00	136 618 784,00	778 323 222,00	4 210 495 652,00	1 169 637 930,00	10 425 732,00	10 425 732,00	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
2026	11 910 353 888,71	10 122 238 035,68	3 999 579 478,36	40 484 610,00	0,00	381 865 500,00	0,00	0,00	0,00	1 788 115 853,03	1 597 473 853,03	54 258 012,00
2027	11 312 525 321,00	9 900 537 070,00	4 051 574 012,00	30 213 004,00	0,00	367 719 937,00	0,00	0,00	0,00	1 411 988 251,00	1 311 269 251,00	38 466 657,00
2028	11 260 005 654,00	10 140 981 059,00	4 104 244 474,00	29 537 281,00	0,00	380 443 349,00	0,00	0,00	0,00	1 119 024 595,00	1 049 364 595,00	25 294 032,00
2029	11 200 614 103,00	10 344 184 789,00	4 145 286 919,00	28 856 980,00	0,00	370 242 708,00	0,00	0,00	0,00	856 429 314,00	788 426 314,00	27 081 369,00
2030	11 806 300 039,00	10 533 842 394,00	4 186 739 788,00	28 232 623,00	0,00	293 451 647,00	0,00	0,00	0,00	1 272 457 645,00	1 204 611 645,00	0,00
2031	12 190 510 684,00	10 926 963 887,00	4 220 233 706,00	7 614 292,00	0,00	325 675 601,00	0,00	0,00	0,00	1 263 546 797,00	1 195 328 797,00	0,00
2032	12 489 470 157,00	11 287 375 710,00	4 253 995 576,00	5 454 500,00	0,00	337 619 925,00	0,00	0,00	0,00	1 202 094 447,00	1 133 580 447,00	0,00
2033	12 810 740 387,00	11 649 295 805,00	4 288 027 541,00	4 476 184,00	0,00	326 347 184,00	0,00	0,00	0,00	1 161 444 582,00	1 093 103 582,00	0,00
2034	13 202 758 836,00	12 025 944 902,00	4 322 331 761,00	746 484,00	0,00	319 628 929,00	0,00	0,00	0,00	1 176 813 934,00	1 108 631 934,00	0,00
2035	13 594 743 321,00	12 412 708 913,00	4 356 910 415,00	0,00	0,00	306 667 466,00	0,00	0,00	0,00	1 182 034 408,00	1 114 054 408,00	0,00
2036	13 983 217 931,00	12 761 988 710,00	4 391 765 698,00	0,00	0,00	299 104 053,00	0,00	0,00	0,00	1 221 229 221,00	1 153 872 221,00	0,00
2037	14 335 352 379,00	13 107 947 100,00	4 426 899 824,00	0,00	0,00	288 345 669,00	0,00	0,00	0,00	1 227 405 279,00	1 161 669 279,00	0,00
2038	14 513 907 802,00	13 467 206 425,00	4 462 315 023,00	0,00	0,00	269 276 717,00	0,00	0,00	0,00	1 046 701 377,00	982 182 377,00	0,00
2039	14 912 827 117,00	13 777 171 013,00	4 498 013 543,00	0,00	0,00	252 485 543,00	0,00	0,00	0,00	1 135 656 104,00	1 071 339 104,00	0,00
2040	15 194 522 272,00	14 091 370 103,00	4 533 997 651,00	0,00	0,00	231 823 827,00	0,00	0,00	0,00	1 103 152 169,00	1 063 231 169,00	0,00
2041	15 562 692 781,00	14 409 137 112,00	4 570 269 632,00	0,00	0,00	206 423 635,00	0,00	0,00	0,00	1 153 555 669,00	1 137 333 669,00	0,00
2042	16 011 645 996,00	14 734 610 275,00	4 606 831 789,00	0,00	0,00	180 216 847,00	0,00	0,00	0,00	1 277 035 721,00	1 277 035 721,00	0,00
2043	16 285 690 309,00	15 070 232 149,00	4 643 686 443,00	0,00	0,00	155 434 529,00	0,00	0,00	0,00	1 215 458 160,00	1 215 458 160,00	0,00
2044	16 634 490 145,00	15 411 958 273,00	4 680 835 935,00	0,00	0,00	127 815 470,00	0,00	0,00	0,00	1 222 531 872,00	1 222 531 872,00	0,00
2045	17 013 032 612,00	15 761 605 861,00	4 718 282 622,00	0,00	0,00	98 954 740,00	0,00	0,00	0,00	1 251 426 751,00	1 251 426 751,00	0,00
2046	17 504 386 349,00	16 120 924 252,00	4 756 028 883,00	0,00	0,00	70 374 010,00	0,00	0,00	0,00	1 383 462 097,00	1 383 462 097,00	0,00
2047	17 811 001 993,00	16 495 016 779,00	4 794 077 114,00	0,00	0,00	46 943 280,00	0,00	0,00	0,00	1 315 985 214,00	1 315 985 214,00	0,00

2048	18 323 250 570,00	16 876 214 527,00	4 832 429 731,00	0,00	0,00	20 754 500,00	0,00	0,00	0,00	1 447 036 043,00	1 447 036 043,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2026	-1 276 217 789,08	0,00	2 744 067 859,15	2 595 351 663,15	1 163 101 593,08	51 854 720,00	51 854 720,00	96 261 476,00	61 261 476,00
2027	-603 573 471,00	0,00	817 268 238,00	816 668 238,00	603 573 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-32 670 384,00	0,00	471 648 418,00	470 928 418,00	32 670 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	452 683 114,00	452 683 114,00	222 000 000,00	222 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 037 894,00	173 037 894,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	180 884 094,00	180 884 094,00	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	231 515 232,00	231 515 232,00	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	288 139 075,00	288 139 075,00	380 000 000,00	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	285 982 363,00	285 982 363,00	370 000 000,00	370 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	296 216 848,00	296 216 848,00	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	313 782 317,00	313 782 317,00	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	361 994 156,00	361 994 156,00	303 500 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	586 457 552,00	586 457 552,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	573 552 886,00	573 552 886,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	678 930 783,00	678 930 783,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	688 426 970,00	688 426 970,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	606 737 283,00	606 737 283,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	699 120 865,00	699 120 865,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	715 570 501,00	715 570 501,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	700 757 780,00	700 757 780,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	571 275 000,00	571 275 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	635 650 000,00	635 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	503 750 000,00	503 750 000,00	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
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 850 070,07	1 432 850 070,07	1 336 473 684,20	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	213 694 767,00	213 694 767,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	438 978 034,00	438 978 034,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	674 683 114,00	674 683 114,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	273 037 894,00	273 037 894,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	530 884 094,00	530 884 094,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	681 515 232,00	681 515 232,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	668 139 075,00	668 139 075,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	655 982 363,00	655 982 363,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	646 216 848,00	646 216 848,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	663 782 317,00	663 782 317,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	665 494 156,00	665 494 156,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	589 957 552,00	589 957 552,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	577 052 886,00	577 052 886,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	682 430 783,00	682 430 783,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	691 926 970,00	691 926 970,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	610 237 283,00	610 237 283,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	702 620 865,00	702 620 865,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	719 070 501,00	719 070 501,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	704 257 780,00	704 257 780,00	0,00	0,00	0,00
2046	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	574 775 000,00	574 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	635 650 000,00	635 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00	503 750 000,00	503 750 000,00	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
2026	1 336 473 684,20	1 336 473 684,20	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	8 987 732 122,00	43 191 272,00	131 386 798,72	280 102 994,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 560 705 594,00	13 191 272,00	604 513 140,00	605 113 140,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 579 464 706,00	0,00	901 526 847,00	902 246 847,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 126 781 592,00	0,00	1 251 850 310,00	1 251 850 310,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 953 743 698,00	0,00	1 423 757 299,00	1 423 757 299,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 772 859 604,00	0,00	1 423 562 181,00	1 423 562 181,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 541 344 373,00	0,00	1 413 575 717,00	1 413 575 717,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 253 205 298,00	0,00	1 430 351 053,00	1 430 351 053,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 967 222 935,00	0,00	1 444 332 997,00	1 444 332 997,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 671 006 088,00	0,00	1 460 526 488,00	1 460 526 488,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 357 223 771,00	0,00	1 517 995 761,00	1 517 995 761,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 991 729 615,00	0,00	1 573 064 289,00	1 576 564 289,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 401 772 064,00	0,00	1 617 477 189,00	1 620 977 189,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 824 719 179,00	0,00	1 694 154 520,00	1 697 654 520,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 142 288 396,00	0,00	1 767 630 661,00	1 771 130 661,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 361 427,00	0,00	1 828 108 440,00	1 831 608 440,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 124 144,00	0,00	1 870 453 773,00	1 873 953 773,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 137 503 280,00	0,00	1 901 792 563,00	1 905 292 563,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 418 432 779,00	0,00	1 925 827 369,00	1 929 327 369,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 714 175 000,00	0,00	1 940 400 527,00	1 943 900 527,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	1 139 400 000,00	0,00	1 943 424 453,00	1 946 924 453,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	503 750 000,00	0,00	1 940 775 076,00	1 940 775 076,00

2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 360 311,00	1 940 360 311,00

[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
2026	5,50%	5,54%	6,09%	5,49%	TAK	NIE
2027	6,14%	9,82%	5,43%	4,84%	NIE	NIE
2028	7,93%	12,22%	5,95%	5,35%	NIE	NIE
2029	9,45%	14,68%	5,44%	4,85%	NIE	NIE
2030	5,21%	15,05%	6,85%	6,26%	TAK	TAK
2031	7,33%	14,83%	9,66%	9,07%	TAK	TAK
2032	8,44%	14,43%	11,46%	10,87%	TAK	TAK
2033	7,99%	14,05%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2034	7,58%	13,69%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2035	7,18%	13,32%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2036	7,05%	13,30%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2037	6,79%	13,24%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2038	5,95%	13,06%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2039	5,60%	13,14%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2040	6,02%	13,16%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2041	5,77%	13,08%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2042	4,97%	12,89%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2043	5,27%	12,65%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2044	5,10%	12,36%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2045	4,73%	12,02%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2046	3,73%	11,63%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2047	3,86%	11,25%	12,54%	12,54%	TAK	TAK

2048	2,91%	10,87%	12,27%	12,27%	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								
		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
2026	73 853 639,10	72 514 997,10	68 399 543,92	149 837 693,20	149 837 693,20	147 350 461,00	90 323 598,23	88 801 461,23	75 848 226,47
2027	48 496 797,00	48 496 797,00	46 048 636,00	140 967 889,00	140 967 889,00	140 917 599,00	54 303 464,00	54 303 464,00	46 048 636,00
2028	26 567 199,00	26 567 199,00	24 321 273,00	123 694 450,00	123 694 450,00	123 694 450,00	27 983 997,00	27 983 997,00	24 321 273,00
2029	2 866 099,00	2 866 099,00	2 567 742,00	4 774 310,00	4 774 310,00	4 774 310,00	3 706 514,00	3 706 514,00	2 567 742,00
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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	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
2026	273 543 522,00	273 543 522,00	154 340 480,00	4 397 347 010,00	3 002 819 380,00	1 394 527 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	246 652 761,00	246 652 761,00	140 917 599,00	4 588 704 403,00	3 288 655 554,00	1 300 048 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 806 876,00	210 806 876,00	123 694 450,00	4 146 239 009,00	3 107 734 724,00	1 038 504 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 252 066,00	36 252 066,00	4 774 310,00	3 772 493 866,00	2 990 567 453,00	781 926 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 638 148 990,00	2 269 877 742,00	368 271 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 400 302 948,00	2 249 229 555,00	151 073 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 265 405 086,00	2 159 518 443,00	105 886 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 233 871 464,00	2 201 998 071,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 274 768 592,00	2 242 895 199,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 315 863 488,00	2 283 990 095,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 844 888 839,00	1 813 015 446,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	770 895 806,00	739 022 413,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	770 406 388,00	738 532 995,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	769 881 053,00	738 007 660,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	769 403 368,00	737 529 975,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	769 032 038,00	737 158 645,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	741 069 403,00	709 196 010,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	745 750 491,00	713 877 098,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	738 253 208,00	706 379 815,00	31 873 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	736 276 305,00	704 776 405,00	31 499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	717 419 660,00	692 419 660,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	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
2026	80 994 807,00	47 254 802,57	97 948,57	47 156 854,00	47 156 854,00	0,00	0,00	-2 128 522,88	0,00	0,00	0,00
2027	212 590 055,00	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	435 591 163,00	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	471 296 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	355 755 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	577 101 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	677 733 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2033	618 356 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	612 200 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	620 434 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2036	633 000 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	569 711 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	433 175 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2039	380 145 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2040	560 305 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	389 551 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2042	202 862 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	191 345 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2044	52 795 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	29 482 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00
2046	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2048	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.