

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2019 - 2043

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 | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 5 652 297 097,68 | 5 264 660 853,04 | 1 769 510 250,00 | 156 000 000,00 | 1 098 012 402,00 | 539 000 000,00 | 942 011 258,00 | 704 117 923,04 | 387 636 244,64 | 89 174 853,00 | 295 926 624,36 |
| 2020 | 5 699 787 271,00 | 5 361 768 931,00 | 1 835 000 000,00 | 155 550 000,00 | 1 162 205 656,00 | 545 000 000,00 | 966 346 000,00 | 593 248 335,00 | 338 018 340,00 | 64 610 000,00 | 251 337 902,00 |
| 2021 | 5 750 986 309,00 | 5 468 269 682,00 | 1 901 100 000,00 | 161 150 000,00 | 1 166 411 224,00 | 555 000 000,00 | 990 505 000,00 | 601 373 098,00 | 282 716 627,00 | 64 610 000,00 | 198 106 627,00 |
| 2022 | 5 709 526 572,00 | 5 583 890 900,00 | 1 969 500 000,00 | 166 951 000,00 | 1 172 169 926,00 | 565 000 000,00 | 1 015 268 000,00 | 612 131 454,00 | 125 635 672,00 | 64 610 000,00 | 41 025 672,00 |
| 2023 | 5 702 189 124,00 | 5 634 587 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 601 830,00 | 62 219 430,00 | 3 382 400,00 |
| 2024 | 5 785 221 188,00 | 5 721 866 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 354 831,00 | 59 917 311,00 | 1 437 520,00 |
| 2025 | 5 873 512 196,00 | 5 813 050 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 461 411,00 | 57 700 371,00 | 761 040,00 |
| 2026 | 5 960 882 005,00 | 5 903 147 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 734 577,00 | 55 565 457,00 | 169 120,00 |
| 2027 | 6 058 721 926,00 | 5 991 738 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 983 855,00 | 53 509 535,00 | 11 474 320,00 |
| 2028 | 6 138 347 295,00 | 6 081 688 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 658 402,00 | 51 529 682,00 | 3 128 720,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|
| 2029 | 6 222 966 553,00 | 6 169 990 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 976 044,00 | 49 623 084,00 | 1 352 960,00 |
| 2030 | 6 309 388 307,00 | 6 259 601 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 787 030,00 | 47 787 030,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 395 436 313,00 | 6 347 417 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 018 910,00 | 46 018 910,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 479 636 115,00 | 6 433 319 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 316 210,00 | 44 316 210,00 | 0,00 |
| 2033 | 6 561 867 811,00 | 6 517 191 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 676 510,00 | 42 676 510,00 | 0,00 |
| 2034 | 6 642 013 382,00 | 6 598 915 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 097 479,00 | 41 097 479,00 | 0,00 |
| 2035 | 6 719 956 979,00 | 6 678 380 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 576 873,00 | 39 576 873,00 | 0,00 |
| 2036 | 6 795 585 206,00 | 6 755 472 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 112 528,00 | 38 112 528,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 872 167 498,00 | 6 833 465 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 702 365,00 | 36 702 365,00 | 0,00 |
| 2038 | 6 946 292 352,00 | 6 908 947 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 344 377,00 | 35 344 377,00 | 0,00 |
| 2039 | 7 021 309 620,00 | 6 985 272 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 036 635,00 | 34 036 635,00 | 0,00 |
| 2040 | 7 097 226 925,00 | 7 062 449 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 777 280,00 | 32 777 280,00 | 0,00 |
| 2041 | 7 174 052 065,00 | 7 140 487 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 564 521,00 | 31 564 521,00 | 0,00 |
| 2042 | 7 248 215 983,00 | 7 215 819 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 396 633,00 | 30 396 633,00 | 0,00 |
| 2043 | 7 323 225 172,00 | 7 291 953 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 271 958,00 | 29 271 958,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 2019 | 6 113 820 497,68 | 4 960 437 989,04 | 17 717 451,00 | 0,00 | x | 80 054 102,00 | 76 339 102,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 382 508,64 | |
| 2020 | 5 988 359 462,00 | 4 900 037 806,00 | 33 868 640,00 | 0,00 | x | 114 215 082,00 | 111 054 082,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 321 656,00 | |
| 2021 | 6 014 339 724,00 | 4 955 484 277,00 | 33 074 502,00 | 0,00 | x | 138 373 679,00 | 135 280 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 855 447,00 | |
| 2022 | 5 702 334 592,00 | 5 022 958 394,00 | 32 280 622,00 | 0,00 | x | 160 570 180,00 | 158 993 945,00 | 0,00 | 0,00 | 679 376 198,00 | |
| 2023 | 5 552 952 145,00 | 5 075 362 275,00 | 31 499 844,00 | 0,00 | x | 162 940 302,00 | 161 826 334,00 | 0,00 | 0,00 | 477 589 870,00 | |
| 2024 | 5 642 355 416,00 | 5 146 664 013,00 | 30 381 051,00 | 0,00 | x | 160 248 736,00 | 158 396 959,00 | 0,00 | 0,00 | 495 691 403,00 | |
| 2025 | 5 885 667 059,00 | 5 225 919 240,00 | 29 540 226,00 | 0,00 | x | 153 684 913,00 | 151 643 248,00 | 0,00 | 0,00 | 659 747 819,00 | |
| 2026 | 5 876 529 117,00 | 5 354 622 034,00 | 28 851 012,00 | 0,00 | x | 156 551 850,00 | 154 027 219,00 | 0,00 | 0,00 | 521 907 083,00 | |
| 2027 | 5 828 539 845,00 | 5 439 691 097,00 | 28 161 882,00 | 0,00 | x | 152 229 711,00 | 150 650 533,00 | 0,00 | 0,00 | 388 848 748,00 | |
| 2028 | 5 886 461 749,00 | 5 519 915 345,00 | 27 472 835,00 | 0,00 | x | 141 480 198,00 | 139 804 893,00 | 0,00 | 0,00 | 366 546 404,00 | |
| 2029 | 5 949 081 030,00 | 5 600 251 506,00 | 26 783 974,00 | 0,00 | x | 129 227 432,00 | 127 670 419,00 | 0,00 | 0,00 | 348 829 524,00 | |
| 2030 | 5 950 940 533,00 | 5 680 078 432,00 | 26 121 787,00 | 0,00 | x | 114 480 243,00 | 113 299 940,00 | 0,00 | 0,00 | 270 862 101,00 | |
| 2031 | 6 011 663 540,00 | 5 738 699 523,00 | 5 481 463,00 | 0,00 | x | 96 837 423,00 | 95 593 747,00 | 0,00 | 0,00 | 272 964 017,00 | |
| 2032 | 6 093 888 342,00 | 5 814 261 254,00 | 3 027 360,00 | 0,00 | x | 76 298 579,00 | 75 321 446,00 | 0,00 | 0,00 | 279 627 088,00 | |
| 2033 | 6 359 120 038,00 | 5 895 153 139,00 | 2 444 482,00 | 0,00 | x | 57 492 790,00 | 56 507 115,00 | 0,00 | 0,00 | 463 966 899,00 | |
| 2034 | 6 407 670 737,00 | 5 984 884 103,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 631 605,00 | 46 637 304,00 | 0,00 | 0,00 | 422 786 634,00 | |
| 2035 | 6 476 360 487,00 | 6 076 918 224,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 842 286,00 | 34 839 272,00 | 0,00 | 0,00 | 399 442 263,00 | |
| 2036 | 6 609 988 715,00 | 6 170 107 859,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 390 399,00 | 22 378 585,00 | 0,00 | 0,00 | 439 880 856,00 | |
| 2037 | 6 776 404 340,00 | 6 268 231 295,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 022 420,00 | 13 001 718,00 | 0,00 | 0,00 | 508 173 045,00 | |
| 2038 | 6 882 029 194,00 | 6 372 861 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 278 940,00 | 8 249 261,00 | 0,00 | 0,00 | 509 167 694,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------|------|---|--------------|--------------|------|------|----------------|
| 2039 | 6 976 046 463,00 | 6 480 735 454,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 864 001,00 | 4 825 255,00 | 0,00 | 0,00 | 495 311 009,00 |
| 2040 | 7 086 963 767,00 | 6 591 546 220,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 389 247,00 | 2 389 247,00 | 0,00 | 0,00 | 495 417 547,00 |
| 2041 | 7 163 788 907,00 | 6 706 475 026,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 088 361,00 | 2 088 361,00 | 0,00 | 0,00 | 457 313 881,00 |
| 2042 | 7 242 952 825,00 | 6 823 421 451,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 787 474,00 | 1 787 474,00 | 0,00 | 0,00 | 419 531 374,00 |
| 2043 | 7 317 962 014,00 | 6 942 577 953,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 643 737,00 | 1 643 737,00 | 0,00 | 0,00 | 375 384 061,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -461 523 400,00 | 672 677 632,00 | 0,00 | 0,00 | 205 143 685,00 | 199 623 685,00 | 466 751 000,00 | 261 899 715,00 | 782 947,00 | 0,00 |
| 2020 | -288 572 191,00 | 464 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000 000,00 | 288 572 191,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2021 | -263 353 415,00 | 442 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000 000,00 | 263 353 415,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 191 980,00 | 137 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 149 236 979,00 | 43 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 142 865 772,00 | 188 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2025 | -12 154 863,00 | 204 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000 000,00 | 12 154 863,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 84 352 888,00 | 304 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 230 182 081,00 | 117 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 251 885 546,00 | 133 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 273 885 523,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 358 447 774,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 383 772 773,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 385 747 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 202 747 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 234 342 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 243 596 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 185 596 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 95 763 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 64 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 45 263 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 5 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 5 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 211 154 232,00 | 205 634 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 000,00 | 3 093 134 126,00 | 0,00 | 304 222 864,00 | 509 366 549,00 |
| 2020 | 176 027 809,00 | 176 027 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 106 317,00 | 0,00 | 461 731 125,00 | 461 731 125,00 |
| 2021 | 179 246 585,00 | 179 246 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 859 732,00 | 0,00 | 512 785 405,00 | 512 785 405,00 |
| 2022 | 144 791 980,00 | 144 791 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535 067 752,00 | 0,00 | 560 932 506,00 | 560 932 506,00 |
| 2023 | 192 336 979,00 | 192 336 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 730 773,00 | 0,00 | 559 225 019,00 | 559 225 019,00 |
| 2024 | 331 465 772,00 | 331 465 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 265 001,00 | 0,00 | 575 202 344,00 | 575 202 344,00 |
| 2025 | 192 445 137,00 | 192 445 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 819 864,00 | 0,00 | 587 131 545,00 | 587 131 545,00 |
| 2026 | 388 952 888,00 | 388 952 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 866 976,00 | 0,00 | 548 525 394,00 | 548 525 394,00 |
| 2027 | 347 782 081,00 | 347 782 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 084 895,00 | 0,00 | 552 046 974,00 | 552 046 974,00 |
| 2028 | 385 605 546,00 | 385 605 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 479 349,00 | 0,00 | 561 773 548,00 | 561 773 548,00 |
| 2029 | 383 885 523,00 | 383 885 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 593 826,00 | 0,00 | 569 739 003,00 | 569 739 003,00 |
| 2030 | 398 447 774,00 | 398 447 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 146 052,00 | 0,00 | 579 522 845,00 | 579 522 845,00 |
| 2031 | 433 772 773,00 | 433 772 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 373 279,00 | 0,00 | 608 717 880,00 | 608 717 880,00 |
| 2032 | 385 747 773,00 | 385 747 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 625 506,00 | 0,00 | 619 058 651,00 | 619 058 651,00 |
| 2033 | 202 747 773,00 | 202 747 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 877 733,00 | 0,00 | 622 038 162,00 | 622 038 162,00 |
| 2034 | 234 342 645,00 | 234 342 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 535 088,00 | 0,00 | 614 031 800,00 | 614 031 800,00 |
| 2035 | 243 596 492,00 | 243 596 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 938 596,00 | 0,00 | 601 461 882,00 | 601 461 882,00 |
| 2036 | 185 596 491,00 | 185 596 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 342 105,00 | 0,00 | 585 364 819,00 | 585 364 819,00 |
| 2037 | 95 763 158,00 | 95 763 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 578 947,00 | 0,00 | 565 233 838,00 | 565 233 838,00 |
| 2038 | 64 263 158,00 | 64 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 315 789,00 | 0,00 | 536 086 475,00 | 536 086 475,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2039 | 45 263 157,00 | 45 263 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 052 632,00 | 0,00 | 504 537 531,00 | 504 537 531,00 |
| 2040 | 10 263 158,00 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 789 474,00 | 0,00 | 470 903 425,00 | 470 903 425,00 |
| 2041 | 10 263 158,00 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 526 316,00 | 0,00 | 434 012 518,00 | 434 012 518,00 |
| 2042 | 5 263 158,00 | 5 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 158,00 | 0,00 | 392 397 899,00 | 392 397 899,00 |
| 2043 | 5 263 158,00 | 5 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 375 261,00 | 349 375 261,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 5,30% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 6,96% | 7,62% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,63% | 5,63% | 0,00 | 5,63% | 9,23% | 7,13% | 7,44% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 10,04% | 7,55% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 10,96% | 8,74% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,76% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 10,90% | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,99% | 8,99% | 0,00 | 8,99% | 10,98% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,36% | 6,36% | 0,00 | 6,36% | 10,98% | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,59% | 9,59% | 0,00 | 9,59% | 10,13% | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,69% | 8,69% | 0,00 | 8,69% | 9,99% | 10,70% | 10,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,01% | 9,01% | 0,00 | 9,01% | 9,99% | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,65% | 8,65% | 0,00 | 8,65% | 9,95% | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,52% | 8,52% | 0,00 | 8,52% | 9,94% | 9,98% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,36% | 8,36% | 0,00 | 8,36% | 10,24% | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,16% | 7,16% | 0,00 | 7,16% | 10,24% | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 10,13% | 10,14% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,23% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 9,86% | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 9,54% | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 9,17% | 9,84% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 8,76% | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 8,23% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2039 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 7,67% | 8,72% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,18% | 0,18% | 0,00 | 0,18% | 7,10% | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 6,49% | 7,67% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,10% | 0,10% | 0,00 | 0,10% | 5,83% | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 5,17% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|------------------|------------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 624 433 621,62 | 280 174 465,84 | 2 881 546 397,00 | 1 925 478 623,00 | 956 067 774,00 | 758 797 349,00 | 156 939 021,00 | 160 112 865,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 632 555 789,00 | 283 585 338,00 | 3 160 853 082,00 | 2 119 579 204,00 | 1 041 273 878,00 | 834 834 315,00 | 123 983 496,00 | 82 703 845,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 640 718 568,00 | 285 003 265,00 | 3 053 726 272,00 | 2 133 103 307,00 | 920 622 965,00 | 779 390 286,00 | 106 386 679,00 | 35 562 026,00 |
| 2022 | 7 191 980,00 | 7 191 980,00 | 1 648 922 161,00 | 286 428 281,00 | 2 196 609 722,00 | 1 675 448 508,00 | 521 161 214,00 | 415 296 808,00 | 104 966 629,00 | 1 500 000,00 |
| 2023 | 149 236 979,00 | 149 236 979,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 115 534,00 | 1 455 086 399,00 | 335 029 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 142 865 772,00 | 142 865 772,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 281 061,00 | 1 204 256 922,00 | 336 024 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 785 568,00 | 758 303 900,00 | 525 481 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 84 352 888,00 | 84 352 888,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 565 192,00 | 781 429 300,00 | 386 135 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 230 182 081,00 | 230 182 081,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 059 320,00 | 813 026 800,00 | 255 032 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 251 885 546,00 | 251 885 546,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 050 420,00 | 846 763 500,00 | 250 286 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 273 885 523,00 | 273 885 523,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 698 260,00 | 882 787 100,00 | 234 911 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 358 447 774,00 | 358 447 774,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 846 700,00 | 921 288 500,00 | 173 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 383 772 773,00 | 383 772 773,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 954 000,00 | 962 395 800,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 385 747 773,00 | 385 747 773,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 873 300,00 | 1 006 315 100,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 202 747 773,00 | 202 747 773,00 | 0,00 | 0,00 | 889 895 600,00 | 777 337 400,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 234 342 645,00 | 234 342 645,00 | 0,00 | 0,00 | 939 990 000,00 | 827 431 800,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 243 596 492,00 | 243 596 492,00 | 0,00 | 0,00 | 993 502 600,00 | 880 944 400,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 185 596 491,00 | 185 596 491,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 687 400,00 | 938 129 200,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 95 763 158,00 | 95 763 158,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 740 200,00 | 999 182 000,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 64 263 158,00 | 64 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 937 100,00 | 1 064 378 900,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------------------|------------------|----------------|------|------|------|
| 2039 | 45 263 157,00 | 45 263 157,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 927 100,00 | 1 043 368 900,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 10 263 158,00 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158 974 200,00 | 46 416 000,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 10 263 158,00 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 159 093 200,00 | 46 535 000,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 5 263 158,00 | 5 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 147 532 700,00 | 34 974 500,00 | 112 558 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 5 263 158,00 | 5 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 50 734 057,00 | 48 435 257,00 | 48 435 257,00 | 285 667 741,00 | 283 952 798,00 | 180 897 758,00 | 59 194 534,00 | 50 606 957,00 | 59 194 534,00 |
| 2020 | 12 744 335,00 | 12 426 388,00 | 11 907 698,00 | 227 136 095,00 | 226 177 970,00 | 194 238 196,00 | 15 257 990,00 | 12 426 388,00 | 14 547 877,00 |
| 2021 | 6 355 098,00 | 6 219 579,00 | 5 747 860,00 | 186 224 227,00 | 186 224 227,00 | 125 582 794,00 | 7 750 389,00 | 6 219 579,00 | 6 945 856,00 |
| 2022 | 2 237 454,00 | 2 234 023,00 | 2 234 023,00 | 37 488 712,00 | 37 488 712,00 | 18 239 375,00 | 2 804 488,00 | 2 234 023,00 | 2 804 488,00 |
| 2023 | 928 329,00 | 928 329,00 | 928 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 681,00 | 928 329,00 | 1 340 181,00 |
| 2024 | 300 182,00 | 300 182,00 | 300 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 182,00 | 300 182,00 | 300 182,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 418 679 177,00 | 189 641 382,00 | 412 161 083,00 | 237 625 372,00 | 228 763 950,00 | 280 051 999,00 | 215 683 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 570 987 395,00 | 227 136 095,00 | 519 939 821,00 | 346 682 902,00 | 314 665 945,00 | 343 024 421,00 | 293 057 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 488 250 239,00 | 186 224 227,00 | 374 728 596,00 | 303 556 822,00 | 239 768 130,00 | 297 093 854,00 | 219 156 791,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 143 819 301,00 | 37 488 712,00 | 79 791 621,00 | 106 901 054,00 | 61 322 711,00 | 106 101 054,00 | 62 581 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 65 020 000,00 | 0,00 | 40 020 000,00 | 65 432 352,00 | 40 432 352,00 | 65 432 352,00 | 40 432 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 47 010 000,00 | 0,00 | 47 010 000,00 | 47 010 000,00 | 47 010 000,00 | 47 010 000,00 | 47 010 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 65 101 000,00 | 0,00 | 65 101 000,00 | 65 101 000,00 | 65 101 000,00 | 65 101 000,00 | 65 101 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 204 777 595,00 | 278 000 000,00 | 19,64 | 19,64 | 0,00 | 0,00 | 4 437 721,92 |
| 2020 | 176 027 808,00 | 240 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 179 071 585,00 | 210 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 144 091 980,00 | 180 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 191 636 979,00 | 150 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 309 765 772,00 | 120 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 109 745 137,00 | 90 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 298 065 137,00 | 60 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 256 894 331,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 195 717 796,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 96 997 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 95 747 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 94 247 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 34 247 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 247 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 27 509 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 25 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 25 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 22 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 10 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 5 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 5 263 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy