

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2020 - 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	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	
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	
2020	6 435 340 493,48	5 944 081 951,80	1 824 774 035,00	190 000 000,00	1 042 387 405,00	1 106 057 043,80	1 780 863 468,00	567 400 000,00	491 258 541,68	52 834 262,00	403 542 988,68	
2021	6 297 404 243,00	6 028 672 881,00	1 916 000 000,00	197 030 000,00	1 057 271 000,00	1 023 916 660,00	1 834 455 221,00	582 400 000,00	268 731 362,00	53 316 000,00	191 047 390,00	
2022	6 356 972 516,00	6 191 428 792,00	2 011 800 000,00	203 729 000,00	1 083 703 000,00	1 042 936 789,00	1 849 260 003,00	588 400 000,00	165 543 724,00	52 816 000,00	94 627 724,00	
2023	6 440 497 415,00	6 361 620 015,00	2 112 400 000,00	210 452 000,00	1 110 796 000,00	1 063 869 726,00	1 864 102 289,00	594 400 000,00	78 877 400,00	52 820 000,00	7 957 400,00	
2024	6 535 733 720,00	6 483 589 000,00	2 156 760 400,00	214 871 492,00	1 134 122 716,00	1 080 178 262,00	1 897 656 130,00	600 344 000,00	52 144 720,00	50 707 200,00	1 437 520,00	
2025	6 662 104 989,00	6 612 665 037,00	2 202 052 368,00	219 383 793,00	1 157 939 293,00	1 101 475 642,00	1 931 813 941,00	606 347 440,00	49 439 952,00	48 678 912,00	761 040,00	
2026	6 791 534 961,00	6 744 634 085,00	2 248 295 468,00	223 990 853,00	1 182 256 018,00	1 123 505 154,00	1 966 586 591,00	612 410 914,00	46 900 876,00	46 731 756,00	169 120,00	
2027	6 931 846 809,00	6 875 510 004,00	2 293 935 866,00	228 537 867,00	1 206 255 815,00	1 145 975 258,00	2 000 805 198,00	618 535 024,00	56 336 805,00	44 862 485,00	11 474 320,00	
2028	7 051 322 842,00	7 005 126 136,00	2 333 897 009,00	233 017 210,00	1 229 898 429,00	1 168 894 763,00	2 034 418 725,00	624 720 374,00	46 196 706,00	43 067 986,00	3 128 720,00	
2029	7 176 014 100,00	7 133 315 874,00	2 383 102 162,00	237 421 235,00	1 253 143 510,00	1 192 272 658,00	2 067 376 309,00	630 967 578,00	42 698 226,00	41 345 266,00	1 352 960,00	

2030	7 303 556 584,00	7 263 865 128,00	2 428 142 793,00	241 908 496,00	1 276 827 922,00	1 216 118 111,00	2 100 867 805,00	637 277 253,00	39 691 456,00	39 691 456,00	0,00
2031	7 430 898 027,00	7 392 794 229,00	2 472 334 992,00	246 311 231,00	1 300 066 190,00	1 240 440 473,00	2 133 641 343,00	643 650 026,00	38 103 798,00	38 103 798,00	0,00
2032	7 556 514 772,00	7 519 935 126,00	2 515 600 855,00	250 621 677,00	1 322 817 348,00	1 265 249 283,00	2 165 645 963,00	650 086 526,00	36 579 646,00	36 579 646,00	0,00
2033	7 680 237 744,00	7 645 121 284,00	2 557 862 949,00	254 832 121,00	1 345 040 680,00	1 290 554 268,00	2 196 831 265,00	656 587 391,00	35 116 460,00	35 116 460,00	0,00
2034	7 801 899 987,00	7 768 188 186,00	2 599 044 542,00	258 934 919,00	1 366 695 835,00	1 316 365 354,00	2 227 147 536,00	663 153 265,00	33 711 801,00	33 711 801,00	0,00
2035	7 921 337 169,00	7 888 973 840,00	2 639 069 828,00	262 922 516,00	1 387 742 951,00	1 342 692 661,00	2 256 545 884,00	669 784 798,00	32 363 329,00	32 363 329,00	0,00
2036	8 042 744 819,00	8 011 676 023,00	2 679 711 504,00	266 971 523,00	1 409 114 192,00	1 369 546 514,00	2 286 332 289,00	676 482 646,00	31 068 796,00	31 068 796,00	0,00
2037	8 161 731 003,00	8 131 904 959,00	2 719 103 263,00	270 896 004,00	1 429 828 171,00	1 396 937 444,00	2 315 140 076,00	683 247 472,00	29 826 044,00	29 826 044,00	0,00
2038	8 278 135 976,00	8 249 502 973,00	2 757 170 709,00	274 688 549,00	1 449 845 765,00	1 424 876 193,00	2 342 921 757,00	690 079 947,00	28 633 003,00	28 633 003,00	0,00
2039	8 396 347 110,00	8 368 859 428,00	2 795 771 099,00	278 534 188,00	1 470 143 606,00	1 453 373 717,00	2 371 036 818,00	696 980 747,00	27 487 682,00	27 487 682,00	0,00
2040	8 516 389 804,00	8 490 001 629,00	2 834 911 894,00	282 433 667,00	1 490 725 616,00	1 482 441 191,00	2 399 489 260,00	703 950 554,00	26 388 175,00	26 388 175,00	0,00
2041	8 638 289 968,00	8 612 957 320,00	2 874 600 660,00	286 387 738,00	1 511 595 775,00	1 512 090 015,00	2 428 283 131,00	710 990 060,00	25 332 648,00	25 332 648,00	0,00
2042	8 757 346 260,00	8 733 026 918,00	2 912 832 849,00	290 196 695,00	1 531 699 999,00	1 542 331 816,00	2 455 965 559,00	718 099 960,00	24 319 342,00	24 319 342,00	0,00
2043	8 878 190 033,00	8 854 843 464,00	2 951 573 526,00	294 056 311,00	1 552 071 609,00	1 573 178 452,00	2 483 963 566,00	725 280 960,00	23 346 569,00	23 346 569,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	6 949 528 321,48	5 596 538 252,80	1 911 091 552,29	27 434 294,00	0,00	100 099 384,00	0,00	0,00	0,00	1 352 990 068,68	1 323 434 576,68	143 504 228,00	
2021	6 720 075 766,00	5 566 399 075,00	1 895 277 562,00	33 092 364,00	0,00	132 487 539,00	0,00	0,00	0,00	1 153 676 691,00	1 052 502 650,00	68 670 449,00	
2022	6 584 623 600,00	5 654 915 251,00	1 904 753 949,00	32 300 648,00	0,00	159 074 872,00	0,00	0,00	0,00	929 708 349,00	814 668 949,00	13 216 814,00	
2023	6 372 603 500,00	5 779 955 690,00	1 914 277 719,00	31 522 104,00	0,00	184 305 749,00	0,00	0,00	0,00	592 647 810,00	462 575 410,00	37 700 000,00	
2024	6 227 211 012,00	5 881 052 327,00	1 923 849 108,00	30 392 979,00	0,00	180 721 033,00	0,00	0,00	0,00	346 158 685,00	246 242 685,00	11 200 000,00	
2025	6 363 602 916,00	5 980 079 844,00	1 933 468 353,00	29 557 059,00	0,00	167 158 701,00	0,00	0,00	0,00	383 523 072,00	286 857 072,00	200 000,00	
2026	6 515 525 137,00	6 082 662 612,00	1 943 135 695,00	28 925 486,00	0,00	154 729 289,00	0,00	0,00	0,00	432 862 525,00	341 971 525,00	0,00	
2027	6 633 388 745,00	6 188 669 551,00	0,00	28 245 356,00	0,00	143 459 453,00	0,00	0,00	0,00	444 719 194,00	355 228 194,00	0,00	
2028	6 596 589 883,00	6 294 075 248,00	0,00	27 550 061,00	0,00	129 244 122,00	0,00	0,00	0,00	302 514 635,00	237 923 635,00	0,00	
2029	6 686 320 062,00	6 393 515 316,00	0,00	26 868 962,00	0,00	106 642 361,00	0,00	0,00	0,00	292 804 746,00	228 213 746,00	0,00	
2030	6 846 517 323,00	6 494 282 520,00	0,00	26 187 259,00	0,00	83 013 265,00	0,00	0,00	0,00	352 234 803,00	287 643 802,00	0,00	
2031	6 975 059 778,00	6 578 719 908,00	0,00	5 512 402,00	0,00	60 739 513,00	0,00	0,00	0,00	396 339 870,00	331 612 870,00	0,00	
2032	7 225 009 856,00	6 684 148 525,00	0,00	3 672 541,00	0,00	38 371 129,00	0,00	0,00	0,00	540 861 331,00	476 134 331,00	0,00	
2033	7 518 566 161,00	6 800 243 522,00	0,00	2 666 704,00	0,00	22 227 340,00	0,00	0,00	0,00	718 322 639,00	653 595 639,00	0,00	
2034	7 714 866 866,00	6 925 738 261,00	0,00	444 444,00	0,00	14 655 126,00	0,00	0,00	0,00	789 128 605,00	724 401 605,00	0,00	
2035	7 881 788 297,00	7 060 041 863,00	0,00	0,00	0,00	10 737 066,00	0,00	0,00	0,00	821 746 434,00	757 019 434,00	0,00	
2036	8 003 195 946,00	7 199 460 082,00	0,00	0,00	0,00	9 169 189,00	0,00	0,00	0,00	803 735 864,00	740 541 864,00	0,00	
2037	8 125 182 131,00	7 341 698 111,00	0,00	0,00	0,00	7 601 400,00	0,00	0,00	0,00	783 484 020,00	720 290 020,00	0,00	
2038	8 253 587 104,00	7 486 983 345,00	0,00	0,00	0,00	6 204 700,00	0,00	0,00	0,00	766 603 759,00	703 409 759,00	0,00	
2039	8 371 798 238,00	7 635 579 097,00	0,00	0,00	0,00	5 184 880,00	0,00	0,00	0,00	736 219 141,00	673 025 141,00	0,00	

2040	8 491 840 932,00	7 787 167 253,00	0,00	0,00	0,00	4 165 151,00	0,00	0,00	0,00	704 673 679,00	664 748 679,00	0,00
2041	8 628 026 810,00	7 941 807 657,00	0,00	0,00	0,00	3 145 513,00	0,00	0,00	0,00	686 219 153,00	678 806 153,00	0,00
2042	8 752 083 102,00	8 100 289 355,00	0,00	0,00	0,00	2 853 968,00	0,00	0,00	0,00	651 793 747,00	651 793 747,00	0,00
2043	8 872 926 875,00	8 262 103 761,00	0,00	0,00	0,00	2 719 666,00	0,00	0,00	0,00	610 823 114,00	610 823 114,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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
2020	-514 187 828,00	0,00	690 215 637,00	620 000 000,00	445 081 525,00	14 806 303,00	14 806 303,00	54 300 000,00	54 300 000,00
2021	-422 671 523,00	0,00	601 100 000,00	600 000 000,00	422 671 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-227 651 084,00	0,00	371 100 000,00	370 000 000,00	227 651 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 893 915,00	67 893 915,00	123 100 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	308 522 708,00	308 522 708,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	298 502 073,00	298 502 073,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 009 824,00	276 009 824,00	80 600 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	298 458 064,00	298 458 064,00	110 600 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	454 732 959,00	454 732 959,00	50 720 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	489 694 038,00	489 694 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	457 039 261,00	457 039 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	455 838 249,00	455 838 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	331 504 916,00	331 504 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	161 671 583,00	161 671 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 033 121,00	87 033 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 548 872,00	39 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 548 873,00	39 548 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 548 872,00	36 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 548 872,00	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	24 548 872,00	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	24 548 872,00	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	10 263 158,00	10 263 158,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2020	1 109 334,00	0,00	0,00	0,00	176 027 809,00	176 027 809,00	0,00	0,00	0,00
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	190 993 915,00	190 993 915,00	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	299 102 073,00	299 102 073,00	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	409 058 064,00	409 058 064,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	505 452 959,00	505 452 959,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	489 694 038,00	489 694 038,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	457 039 261,00	457 039 261,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	455 838 249,00	455 838 249,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	331 504 916,00	331 504 916,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	161 671 583,00	161 671 583,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	87 033 121,00	87 033 121,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	39 548 872,00	39 548 872,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	39 548 873,00	39 548 873,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	36 548 872,00	36 548 872,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	24 548 872,00	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	24 548 872,00	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 548 872,00	24 548 872,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 158,00	10 263 158,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 272 083,00	223 191 272,00	347 543 699,00	416 650 002,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 867 843 606,00	193 191 272,00	462 273 806,00	462 273 806,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 064 394 690,00	163 191 272,00	536 513 541,00	537 613 541,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 965 400 775,00	133 191 272,00	581 664 325,00	582 764 325,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 626 278 067,00	103 191 272,00	602 536 673,00	603 136 673,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 297 175 994,00	73 191 272,00	632 585 193,00	633 185 193,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 566 170,00	43 191 272,00	661 971 473,00	662 571 473,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 661 508 106,00	13 191 272,00	686 840 453,00	687 440 453,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 192 863 875,00	0,00	711 050 888,00	711 770 888,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 169 837,00	0,00	739 800 558,00	739 800 558,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 246 130 576,00	0,00	769 582 608,00	769 582 608,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	790 292 327,00	0,00	814 074 321,00	814 074 321,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	458 787 411,00	0,00	835 786 601,00	835 786 601,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	297 115 828,00	0,00	844 877 762,00	844 877 762,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	210 082 707,00	0,00	842 449 925,00	842 449 925,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	170 533 835,00	0,00	828 931 977,00	828 931 977,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	130 984 962,00	0,00	812 215 941,00	812 215 941,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	94 436 090,00	0,00	790 206 848,00	790 206 848,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	69 887 218,00	0,00	762 519 628,00	762 519 628,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	45 338 346,00	0,00	733 280 331,00	733 280 331,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	20 789 474,00	0,00	702 834 376,00	702 834 376,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 526 316,00	0,00	671 149 663,00	671 149 663,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 263 158,00	0,00	632 737 563,00	632 737 563,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	592 739 703,00	592 739 703,00

^{B)} 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
2020	7,06%	9,33%	10,43%	11,15%	10,76%	TAK	TAK
2021	7,47%	11,95%	13,01%	10,79%	10,40%	TAK	TAK
2022	7,09%	13,55%	14,58%	11,58%	11,19%	TAK	TAK
2023	8,25%	14,48%	15,47%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2024	10,18%	14,50%	15,43%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2025	9,54%	14,51%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2026	10,15%	14,53%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2027	10,66%	14,49%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2028	11,57%	14,40%	x	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2029	10,49%	14,25%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2030	9,36%	14,10%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2031	8,49%	14,22%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2032	5,97%	13,98%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2033	2,94%	13,65%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2034	1,58%	13,28%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2035	0,77%	12,83%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2036	0,73%	12,37%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2037	0,66%	11,85%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2038	0,45%	11,26%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2039	0,43%	10,68%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK

2040	0,41%	10,09%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2041	0,19%	9,50%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2042	0,11%	8,84%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2043	0,11%	8,18%	x	10,66%	10,66%	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								
	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	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	38 360 922,00	38 360 922,00	36 119 260,00	278 960 241,00	278 960 241,00	276 701 351,00	42 341 362,00	42 341 362,00	36 170 765,00
2021	16 175 373,00	16 175 373,00	15 596 542,00	186 166 127,00	185 393 731,00	185 247 649,00	19 389 164,00	19 389 164,00	15 596 542,00
2022	10 007 061,00	10 007 061,00	9 559 000,00	85 240 764,00	85 015 764,00	85 015 764,00	12 181 994,00	12 181 994,00	9 559 000,00
2023	5 165 726,00	5 165 726,00	4 854 787,00	4 575 000,00	4 575 000,00	4 575 000,00	6 112 009,00	6 112 009,00	4 854 787,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	577 938 135,00	577 938 135,00	240 257 167,00	3 486 032 213,00	2 384 958 967,00	1 101 073 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 511 306,00	477 486 077,00	186 460 759,00	3 772 299 609,00	2 724 260 890,00	1 048 038 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	301 713 881,00	297 551 714,00	86 186 273,00	3 424 839 709,00	2 610 198 860,00	814 640 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 325 766,00	40 087 825,00	4 575 000,00	2 112 260 628,00	1 649 705 580,00	462 555 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 695 799 380,00	1 459 273 897,00	236 525 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 020 000,00	80 020 000,00	0,00	1 007 758 433,00	759 425 965,00	248 332 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 085 838 837,00	783 201 145,00	302 637 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 152 725 288,00	817 190 968,00	335 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 084 283 310,00	853 575 803,00	230 707 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 120 740 294,00	892 527 334,00	228 212 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 180 122 366,00	933 262 366,00	246 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 153 794 680,00	977 934 680,00	175 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 141 646 967,00	1 025 786 967,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	919 315 807,00	803 455 807,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	974 176 675,00	858 316 675,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	369 818 900,00	253 958 900,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	148 950 305,00	33 090 305,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	149 093 805,00	33 233 805,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	149 222 305,00	33 362 305,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	149 384 805,00	33 524 805,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	149 444 305,00	33 584 305,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	149 563 805,00	33 703 805,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	137 795 305,00	21 935 305,00	115 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	217 795 805,00	21 935 805,00	195 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	175 683 747,00	39 699 459,51	1 699 459,51	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	1 259 482,40	0,00	0,00	0,00	
2021	178 428 477,00	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	
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	190 993 915,00	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	139 102 073,00	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	315 439 017,00	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	299 262 482,00	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	200 603 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	140 448 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	139 247 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	34 247 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	34 247 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	25 509 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	22 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 263 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	10 263 158,00	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

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.