Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2020 - 2043

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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	6 254 663 910,00	5 864 607 733,00	1 824 774 035,00	190 000 000,00	1 031 484 093,00	1 019 354 605,00	1 798 995 000,00	567 400 000,00	390 056 177,00	52 822 000,00	304 134 177,00
2021	6 285 680 654,00	6 020 441 148,00	1 916 000 000,00	197 030 000,00	1 057 271 000,00	1 015 684 927,00	1 834 455 221,00	582 400 000,00	265 239 506,00	53 316 000,00	193 823 506,00
2022	6 344 483 423,00	6 184 054 946,00	2 011 800 000,00	203 729 000,00	1 083 703 000,00	1 035 562 943,00	1 849 260 003,00	588 400 000,00	160 428 477,00	52 816 000,00	89 512 477,00
2023	6 435 798 538,00	6 356 921 138,00	2 112 400 000,00	210 452 000,00	1 110 796 000,00	1 059 170 849,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	6 734 745 435,00	5 496 369 373,00	1 889 348 320,00	33 884 294,00	0,00	100 099 384,00	0,00	0,00	1 238 376 062,00	1 208 794 685,00	115 054 341,00
2021	6 707 709 065,00	5 560 715 554,00	1 895 277 562,00	33 092 364,00	0,00	133 487 172,00	0,00	0,00	1 146 993 511,00	1 031 862 291,00	68 670 449,00
2022	6 552 491 447,00	5 649 165 134,00	1 904 753 949,00	32 300 648,00	0,00	159 065 941,00	0,00	0,00	903 326 313,00	783 328 559,00	13 216 814,00
2023	6 367 261 559,00	5 773 975 723,00	1 914 277 719,00	31 522 104,00	0,00	183 658 045,00	0,00	0,00	593 285 836,00	463 666 836,00	37 700 000,00
2024	6 226 567 948,00	5 880 095 844,00	1 923 849 108,00	30 392 979,00	0,00	179 907 384,00	0,00	0,00	346 472 104,00	252 906 104,00	11 200 000,00
2025	6 325 459 852,00	5 978 756 785,00	1 933 468 353,00	29 557 059,00	0,00	166 314 521,00	0,00	0,00	346 703 067,00	254 537 067,00	200 000,00
2026	6 477 382 073,00	6 079 439 658,00	1 943 135 695,00	28 925 486,00	0,00	151 971 263,00	0,00	0,00	397 942 415,00	307 051 415,00	0,00
2027	6 609 531 395,00	6 184 504 706,00	0,00	28 245 356,00	0,00	139 745 582,00	0,00	0,00	425 026 689,00	335 535 689,00	0,00
2028	6 591 303 962,00	6 287 773 510,00	0,00	27 550 061,00	0,00	123 379 406,00	0,00	0,00	303 530 452,00	238 939 452,00	0,00
2029	6 690 011 911,00	6 387 003 985,00	0,00	26 868 962,00	0,00	100 554 099,00	0,00	0,00	303 007 926,00	238 416 926,00	0,00
2030	6 850 492 143,00	6 488 049 100,00	0,00	26 187 259,00	0,00	77 089 299,00	0,00	0,00	362 443 043,00	297 852 043,00	0,00
2031	6 979 333 587,00	6 573 001 176,00	0,00	5 512 402,00	0,00	55 020 781,00	0,00	0,00	406 332 411,00	341 605 411,00	0,00
2032	7 229 283 666,00	6 678 645 493,00	0,00	3 060 043,00	0,00	32 868 097,00	0,00	0,00	550 638 173,00	485 911 173,00	0,00
2033	7 528 089 971,00	6 794 956 189,00	0,00	2 444 482,00	0,00	16 940 007,00	0,00	0,00	733 133 782,00	668 406 782,00	0,00
2034	7 724 390 675,00	6 920 931 593,00	0,00	0,00	0,00	9 848 459,00	0,00	0,00	803 459 082,00	738 732 082,00	0,00
2035	7 896 074 011,00	7 055 715 863,00	0,00	0,00	0,00	6 411 066,00	0,00	0,00	840 358 148,00	775 631 148,00	0,00
2036	8 017 481 661,00	7 195 855 082,00	0,00	0,00	0,00	5 564 189,00	0,00	0,00	821 626 579,00	758 432 579,00	0,00
2037	8 139 467 845,00	7 338 814 111,00	0,00	0,00	0,00	4 717 400,00	0,00	0,00	800 653 734,00	737 459 734,00	0,00
2038	8 267 872 818,00	7 484 799 345,00	0,00	0,00	0,00	4 020 700,00	0,00	0,00	783 073 473,00	719 879 473,00	0,00
2039	8 386 083 953,00	7 634 123 098,00	0,00	0,00	0,00	3 728 880,00	0,00	0,00	751 960 855,00	688 766 855,00	0,00

2040	8 506 126 646,00	7 786 439 253,00	0,00	0,00	0,00	3 437 151,00	0,00	0,00	719 687 393,00	679 762 393,00	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	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	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	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: 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
2020	-480 081 525,00	0,00	656 109 334,00	620 000 000,00	445 081 525,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2021	-422 028 411,00	0,00	601 100 000,00	600 000 000,00	422 028 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-208 008 024,00	0,00	352 100 000,00	351 000 000,00	208 008 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 536 979,00	68 536 979,00	123 100 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 165 772,00	309 165 772,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 645 137,00	336 645 137,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 152 888,00	314 152 888,00	80 600 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	322 315 414,00	322 315 414,00	110 600 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 018 880,00	460 018 880,00	50 720 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	486 002 189,00	486 002 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	453 064 441,00	453 064 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	451 564 440,00	451 564 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	327 231 106,00	327 231 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	152 147 773,00	152 147 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	77 509 312,00	77 509 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 263 158,00	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 263 158,00	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 263 158,00	22 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 263 158,00	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 263 157,00	10 263 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	10 263 158,00	10 263 158,00	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:			
	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	w tym:	
								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	179 071 589,00	179 071 589,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	144 091 976,00	144 091 976,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	191 636 979,00	191 636 979,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	309 765 772,00	309 765 772,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	337 245 137,00	337 245 137,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	394 752 888,00	394 752 888,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	432 915 414,00	432 915 414,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	510 738 880,00	510 738 880,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	486 002 189,00	486 002 189,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	453 064 441,00	453 064 441,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	451 564 440,00	451 564 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	327 231 106,00	327 231 106,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	152 147 773,00	152 147 773,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	77 509 312,00	77 509 312,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263 158,00	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 263 158,00	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263 158,00	22 263 158,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 158,00	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 157,00	10 263 157,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 158,00	10 263 158,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 106 317,00	240 000 000,00	368 238 360,00	403 238 360,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 890 034 728,00	210 000 000,00	459 725 594,00	459 725 594,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 066 942 752,00	180 000 000,00	534 889 812,00	535 989 812,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 967 305 773,00	150 000 000,00	582 945 415,00	584 045 415,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 627 540 001,00	120 000 000,00	603 493 156,00	604 093 156,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 260 294 864,00	90 000 000,00	633 908 252,00	634 508 252,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 915 541 976,00	60 000 000,00	665 194 427,00	665 794 427,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 562 626 562,00	30 000 000,00	691 005 298,00	691 605 298,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 071 887 682,00	0,00	717 352 626,00	718 072 626,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 585 885 493,00	0,00	746 311 889,00	746 311 889,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 132 821 052,00	0,00	775 816 028,00	775 816 028,00
2031	x	x	x	x	0,00	681 256 612,00	0,00	819 793 053,00	819 793 053,00
2032	x	x	x	x	0,00	354 025 506,00	0,00	841 289 633,00	841 289 633,00
2033	x	x	x	x	0,00	201 877 733,00	0,00	850 165 095,00	850 165 095,00
2034	x	x	x	x	0,00	124 368 421,00	0,00	847 256 593,00	847 256 593,00
2035	x	x	x	x	0,00	99 105 263,00	0,00	833 257 977,00	833 257 977,00
2036	x	x	x	x	0,00	73 842 105,00	0,00	815 820 941,00	815 820 941,00
2037	x	x	x	x	0,00	51 578 947,00	0,00	793 090 848,00	793 090 848,00
2038	x	x	x	x	0,00	41 315 789,00	0,00	764 703 628,00	764 703 628,00
2039	x	x	x	x	0,00	31 052 632,00	0,00	734 736 330,00	734 736 330,00

2040	x	x	x	x	0,00	20 789 474,00	0,00	703 562 376,00	703 562 376,00
2041	x	x	x	x	0,00	10 526 316,00	0,00	671 149 663,00	671 149 663,00
2042	x	x	x	x	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	592 739 703,00	592 739 703,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	7,18%	9,68%	8,71%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2021	7,51%	11,89%	10,29%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2022	7,10%	13,49%	11,43%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2023	8,25%	14,47%	12,00%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2024	10,18%	14,50%	12,11%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2025	10,22%	14,52%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2026	10,77%	14,54%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2027	11,01%	14,50%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2028	11,85%	14,41%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2029	10,33%	14,25%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2030	9,20%	14,10%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2031	8,32%	14,22%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2032	5,81%	13,98%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2033	2,70%	13,65%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2034	1,35%	13,28%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2035	0,48%	12,83%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2036	0,46%	12,37%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2037	0,40%	11,85%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2038	0,21%	11,26%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2039	0,20%	10,68%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK

2040	0,20%	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	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:	
		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			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
2020	35 992 596,00	35 992 596,00	33 865 866,00	278 178 589,00	278 178 589,00	275 621 912,00	36 796 219,00	36 796 219,00	31 123 866,00
2021	7 994 927,00	7 994 927,00	7 881 929,00	184 496 106,00	184 496 106,00	183 235 406,00	9 901 754,00	9 901 754,00	7 881 929,00
2022	2 680 943,00	2 680 943,00	2 677 512,00	80 125 517,00	80 125 517,00	78 955 008,00	3 217 223,00	3 217 223,00	2 677 512,00
2023	466 849,00	466 849,00	466 849,00	4 575 000,00	4 575 000,00	4 575 000,00	571 381,00	571 381,00	466 849,00
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						
		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
2020	549 265 074,00	549 265 074,00	238 695 912,00	3 446 081 398,00	2 347 870 565,00	1 098 210 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	482 123 331,00	465 909 357,00	184 448 516,00	3 744 190 104,00	2 712 476 561,00	1 031 713 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	305 144 358,00	292 482 191,00	80 125 517,00	3 384 731 164,00	2 601 358 962,00	783 372 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 933 616,00	37 695 675,00	4 575 000,00	2 104 674 300,00	1 641 992 652,00	462 681 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	1 693 799 380,00	1 459 623 897,00	234 175 483,00	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								
	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
			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
2020	176 027 809,00	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 071 589,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	144 091 976,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	191 636 979,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	309 765 772,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	109 745 137,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	298 065 137,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	256 894 331,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	195 717 796,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	96 997 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	95 747 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	94 247 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	34 247 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	34 247 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	25 509 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	25 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	22 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	10 263 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	10 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.