

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2013 – 2049

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27.03.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	3 612 710 770,00	3 378 086 178,00	993 854 314,00	80 000 000,00	695 153 000,00	421 000 000,00	741 749 698,00	249 340 685,00	234 624 592,00	129 500 000,00	104 106 592,00
2014	3 710 421 542,00	3 553 136 073,00	1 046 349 601,00	82 172 960,00	655 752 844,00	437 149 560,00	755 101 193,00	243 717 940,00	157 285 469,00	97 464 276,00	58 784 869,00
2015	3 766 802 991,00	3 593 909 448,00	1 075 436 187,00	84 764 432,00	668 972 283,00	445 236 827,00	769 070 565,00	239 688 546,00	172 893 543,00	87 000 878,00	84 892 744,00
2016	3 784 668 081,00	3 693 367 504,00	1 129 017 210,00	87 480 556,00	682 809 178,00	453 696 327,00	783 682 905,00	240 411 442,00	91 300 577,00	75 334 885,00	15 000 000,00
2017	3 906 451 402,00	3 783 518 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 933 397,00	72 999 503,00	0,00
2018	3 969 462 488,00	3 853 822 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 639 942,00	70 736 519,00	0,00
2019	4 023 894 477,00	3 954 476 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 417 864,00	68 543 687,00	0,00
2020	4 124 890 553,00	4 054 625 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 264 898,00	66 418 832,00	0,00
2021	4 219 165 698,00	4 153 986 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 178 861,00	64 359 848,00	0,00
2022	4 318 497 088,00	4 255 339 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 157 642,00	62 364 693,00	0,00
2023	4 318 664 904,00	4 258 665 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999 221,00	59 246 458,00	0,00
2024	4 319 053 650,00	4 262 054 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998 830,00	56 284 136,00	0,00
2025	4 319 656 333,00	4 265 507 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 148 543,00	53 469 929,00	0,00
2026	4 327 966 430,00	4 269 025 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 940 840,00	50 796 432,00	0,00
2027	4 321 477 836,00	4 272 609 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 868 577,00	48 256 611,00	0,00
2028	4 322 684 851,00	4 276 259 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424 972,00	45 843 780,00	0,00
2029	4 324 082 163,00	4 279 978 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 103 582,00	43 551 591,00	0,00
2030	4 325 664 818,00	4 283 766 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 898 290,00	41 374 012,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1a]+[1b]											
2031	4 327 428 209,00	4 287 624 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 803 285,00	39 305 311,00	0,00	
2032	4 329 368 054,00	4 291 555 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 813 048,00	37 340 045,00	0,00	
2033	4 331 480 384,00	4 295 558 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 922 338,00	35 473 043,00	0,00	
2034	4 332 779 916,00	4 298 653 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126 175,00	33 699 391,00	0,00	
2035	4 335 226 471,00	4 302 806 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 419 829,00	32 014 422,00	0,00	
2036	4 337 835 316,00	4 307 036 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 798 808,00	30 413 700,00	0,00	
2037	4 340 603 582,00	4 311 344 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 258 844,00	28 893 015,00	0,00	
2038	4 343 528 641,00	4 315 732 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795 882,00	27 448 365,00	0,00	
2039	4 346 608 105,00	4 320 202 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 406 073,00	26 075 946,00	0,00	
2040	4 349 839 800,00	4 324 754 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085 757,00	24 772 149,00	0,00	
2041	4 353 221 773,00	4 329 390 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 831 460,00	23 533 542,00	0,00	
2042	4 356 752 272,00	4 334 112 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 639 879,00	22 356 865,00	0,00	
2043	4 360 429 741,00	4 338 921 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507 879,00	21 239 021,00	0,00	
2044	4 364 252 812,00	4 343 820 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 480,00	20 177 070,00	0,00	
2045	4 368 220 297,00	4 348 809 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410 852,00	19 168 217,00	0,00	
2046	4 372 331 181,00	4 353 890 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440 306,00	18 209 806,00	0,00	
2047	4 376 584 619,00	4 359 066 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 518 288,00	17 299 316,00	0,00	
2048	4 380 979 921,00	4 364 337 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642 372,00	16 434 350,00	0,00	
2049	4 385 516 554,00	4 369 706 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810 252,00	15 612 632,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	3 580 507 532,00	3 039 622 523,00	665 149,00	0,00	0,00	151 818 000,00	146 116 401,00	540 885 009,00	32 203 238,00
2014	3 571 764 084,00	3 079 704 275,00	672 394,00	0,00	0,00	161 765 798,00	158 728 311,00	492 059 809,00	138 657 458,00
2015	3 587 152 668,00	3 289 013 397,00	10 134 399,00	0,00	0,00	151 513 380,00	147 337 009,00	298 139 271,00	179 650 323,00
2016	3 645 285 198,00	3 380 779 098,00	30 842 720,00	0,00	0,00	135 416 582,00	131 285 552,00	264 506 100,00	139 382 883,00
2017	3 833 099 175,00	3 447 600 075,00	30 159 260,00	0,00	0,00	119 571 176,00	115 485 417,00	385 499 100,00	73 352 227,00
2018	3 992 409 610,00	3 524 394 913,00	29 476 024,00	0,00	0,00	114 523 721,00	109 705 469,00	468 014 697,00	-22 947 122,00
2019	4 044 645 699,00	3 607 891 579,00	28 793 115,00	0,00	0,00	114 104 724,00	109 165 364,00	436 754 120,00	-20 751 222,00
2020	4 102 445 975,00	3 689 173 548,00	28 110 339,00	0,00	0,00	109 345 718,00	105 005 176,00	413 272 427,00	22 444 578,00
2021	4 147 275 220,00	3 769 406 896,00	27 427 798,00	0,00	0,00	101 359 538,00	97 457 738,00	377 868 324,00	71 890 478,00
2022	4 255 163 788,00	3 872 441 710,00	26 745 597,00	0,00	0,00	98 462 288,00	94 448 500,00	382 722 078,00	63 333 300,00
2023	4 276 635 804,00	3 882 943 635,00	26 063 541,00	0,00	0,00	91 088 521,00	87 187 000,00	393 692 169,00	42 029 100,00
2024	4 041 328 650,00	3 897 170 795,00	25 155 626,00	0,00	0,00	87 572 830,00	83 463 500,00	144 157 855,00	277 725 000,00
2025	4 389 985 433,00	3 895 463 521,00	24 469 616,00	0,00	0,00	67 807 218,00	63 090 000,00	494 521 912,00	-70 329 100,00
2026	4 387 599 730,00	3 914 321 795,00	23 783 627,00	0,00	0,00	68 552 935,00	63 827 750,00	473 277 935,00	-59 633 300,00
2027	4 360 415 236,00	3 936 114 739,00	23 097 898,00	0,00	0,00	72 058 731,00	68 125 500,00	424 300 497,00	-38 937 400,00
2028	4 416 069 208,00	3 958 328 929,00	22 412 295,00	0,00	0,00	75 930 608,00	71 989 250,00	457 740 279,00	-93 384 357,00
2029	4 403 020 620,00	3 984 586 659,00	21 726 967,00	0,00	0,00	83 750 280,00	79 800 714,00	418 433 961,00	-78 938 457,00
2030	4 383 907 475,00	4 009 716 845,00	21 041 717,00	0,00	0,00	90 346 285,00	86 388 429,00	374 190 630,00	-58 242 657,00
2031	4 369 974 966,00	4 013 146 650,00	339 678,00	0,00	0,00	95 162 372,00	91 196 143,00	356 828 316,00	-42 546 757,00
2032	4 351 510 911,00	4 034 180 755,00	345 446,00	0,00	0,00	98 643 543,00	94 668 857,00	317 330 156,00	-22 142 857,00
2033	4 155 623 241,00	4 056 142 524,00	0,00	0,00	0,00	101 374 799,00	97 391 571,00	99 480 717,00	175 857 143,00
2034	4 156 922 773,00	4 060 925 704,00	0,00	0,00	0,00	86 484 140,00	82 492 286,00	95 997 069,00	175 857 143,00
2035	4 259 369 328,00	4 065 807 339,00	0,00	0,00	0,00	71 593 567,00	67 593 000,00	193 561 989,00	75 857 143,00
2036	4 251 978 173,00	4 079 687 922,00	0,00	0,00	0,00	65 603 081,00	61 593 714,00	172 290 251,00	85 857 143,00
2037	4 197 746 439,00	4 092 777 949,00	0,00	0,00	0,00	58 722 684,00	54 704 429,00	104 968 490,00	142 857 143,00
2038	4 276 671 498,00	4 100 777 915,00	0,00	0,00	0,00	46 652 375,00	42 625 143,00	175 893 583,00	66 857 143,00
2039	4 293 750 962,00	4 115 525 325,00	0,00	0,00	0,00	41 229 156,00	37 192 857,00	178 225 637,00	52 857 143,00
2040	4 321 982 657,00	4 131 101 677,00	0,00	0,00	0,00	36 534 028,00	32 488 571,00	190 880 980,00	27 857 143,00
2041	4 345 364 630,00	4 149 004 479,00	0,00	0,00	0,00	34 063 991,00	30 009 286,00	196 360 151,00	7 857 143,00
2042	4 366 752 272,00	4 168 789 237,00	0,00	0,00	0,00	33 374 047,00	29 310 000,00	197 963 035,00	-10 000 000,00
2043	4 360 429 741,00	4 190 265 749,00	0,00	0,00	0,00	34 273 482,00	30 200 000,00	170 163 992,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2044	4 364 252 812,00	4 210 955 240,00	0,00	0,00	0,00	34 283 011,00	30 200 000,00	153 297 572,00	0,00	
2045	4 268 220 297,00	4 231 748 225,00	0,00	0,00	0,00	34 292 636,00	30 200 000,00	36 472 072,00	100 000 000,00	
2046	4 292 331 181,00	4 243 745 223,00	0,00	0,00	0,00	25 402 357,00	21 300 000,00	48 585 958,00	80 000 000,00	
2047	4 316 584 619,00	4 257 626 756,00	0,00	0,00	0,00	18 292 175,00	14 180 000,00	58 957 863,00	60 000 000,00	
2048	4 340 979 921,00	4 273 393 345,00	0,00	0,00	0,00	12 962 091,00	8 840 000,00	67 586 576,00	40 000 000,00	
2049	4 365 516 554,00	4 291 045 517,00	0,00	0,00	0,00	9 412 106,00	5 280 000,00	74 471 037,00	20 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	320 923 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	20 923 762,00	0,00	
2014	101 079 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	1 079 632,00	0,00	
2015	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105,00	0,00	
2016	9 458 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 116,00	0,00	
2017	30 150 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150 851,00	0,00	
2018	129 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	29 450 200,00	22 947 122,00	
2019	148 754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	28 754 300,00	20 751 222,00	
2020	78 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	28 058 500,00	0,00	
2021	27 362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 362 600,00	0,00	
2022	41 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	26 666 700,00	0,00	
2023	25 970 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970 900,00	0,00	
2024	50 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 275 000,00	0,00	
2025	124 579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	45 750 000,00	24 579 100,00	24 579 100,00	
2026	123 883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	35 750 000,00	23 883 300,00	23 883 300,00	
2027	273 187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000 000,00	15 750 000,00	23 187 400,00	23 187 400,00	
2028	222 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	70 892 857,00	22 491 500,00	22 491 500,00	
2029	221 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	57 142 857,00	21 795 600,00	21 795 600,00	
2030	221 099 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	37 142 857,00	21 099 800,00	21 099 800,00	
2031	220 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	22 142 857,00	20 403 900,00	20 403 900,00	
2032	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000 000,00	22 142 857,00	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	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2043	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2044	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	w tym:					
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				5.1.1					5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	353 127 000,00	353 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 073 300,0	0,00	0,00	55,36%	55,36%	0,00	
2014	239 737 090,00	239 737 090,00	0,00	0,00	0,00	1 855 451 047,0	0,00	0,00	50,01%	50,01%	0,00	
2015	179 662 428,00	179 662 428,00	0,00	0,00	0,00	1 672 606 439,0	0,00	0,00	44,40%	44,40%	0,00	
2016	148 840 999,00	148 840 999,00	0,00	0,00	0,00	1 523 765 441,0	0,00	0,00	40,26%	40,26%	0,00	
2017	103 503 078,00	103 503 078,00	0,00	0,00	0,00	1 420 262 366,0	0,00	0,00	36,36%	36,36%	0,00	
2018	106 503 078,00	106 503 078,00	0,00	0,00	0,00	1 413 759 288,0	0,00	0,00	35,62%	35,62%	0,00	
2019	128 003 078,00	128 003 078,00	0,00	0,00	0,00	1 405 756 210,0	0,00	0,00	34,94%	34,94%	0,00	
2020	100 503 078,00	100 503 078,00	0,00	0,00	0,00	1 355 253 132,0	0,00	0,00	32,86%	32,86%	0,00	
2021	99 253 078,00	99 253 078,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000 054,0	0,00	0,00	29,77%	29,77%	0,00	
2022	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000 000,0	0,00	0,00	27,00%	27,00%	0,00	
2023	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000 000,0	0,00	0,00	25,42%	25,42%	0,00	
2024	328 000 000,00	328 000 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000 000,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00	
2025	54 250 000,00	54 250 000,00	0,00	0,00	0,00	840 750 000,00	0,00	0,00	19,46%	19,46%	0,00	
2026	64 250 000,00	64 250 000,00	0,00	0,00	0,00	876 500 000,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	0,00	
2027	234 250 000,00	234 250 000,00	0,00	0,00	0,00	892 250 000,00	0,00	0,00	20,65%	20,65%	0,00	
2028	129 107 143,00	129 107 143,00	0,00	0,00	0,00	963 142 857,00	0,00	0,00	22,28%	22,28%	0,00	
2029	142 857 143,00	142 857 143,00	0,00	0,00	0,00	1 020 285 714,0	0,00	0,00	23,60%	23,60%	0,00	
2030	162 857 143,00	162 857 143,00	0,00	0,00	0,00	1 057 428 571,0	0,00	0,00	24,45%	24,45%	0,00	
2031	177 857 143,00	177 857 143,00	0,00	0,00	0,00	1 079 571 429,0	0,00	0,00	24,95%	24,95%	0,00	
2032	142 857 143,00	142 857 143,00	0,00	0,00	0,00	1 101 714 286,0	0,00	0,00	25,45%	25,45%	0,00	
2033	175 857 143,00	175 857 143,00	0,00	0,00	0,00	925 857 143,00	0,00	0,00	21,38%	21,38%	0,00	
2034	175 857 143,00	175 857 143,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00	
2035	175 857 143,00	175 857 143,00	0,00	0,00	0,00	674 142 857,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	0,00	
2036	185 857 143,00	185 857 143,00	0,00	0,00	0,00	588 285 714,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	0,00	
2037	192 857 143,00	192 857 143,00	0,00	0,00	0,00	445 428 571,00	0,00	0,00	10,26%	10,26%	0,00	
2038	166 857 143,00	166 857 143,00	0,00	0,00	0,00	378 571 429,00	0,00	0,00	8,72%	8,72%	0,00	
2039	152 857 143,00	152 857 143,00	0,00	0,00	0,00	325 714 286,00	0,00	0,00	7,49%	7,49%	0,00	
2040	127 857 143,00	127 857 143,00	0,00	0,00	0,00	297 857 143,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	0,00	
2041	107 857 143,00	107 857 143,00	0,00	0,00	0,00	290 000 000,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00	
2042	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00	
2043	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2044	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00	
2045	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00	
2046	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,00	
2047	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00	
2048	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00	
2049	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	338 463 655,00	338 463 655,00	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	0,00	13,84%	10,09%	10,36%	NIE	NIE
2014	473 431 798,00	473 431 798,00	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	11,65%	11,92%	TAK	TAK
2015	304 896 051,00	304 896 051,00	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	12,62%	12,89%	TAK	TAK
2016	312 588 406,00	312 588 406,00	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2017	335 917 930,00	335 917 930,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2018	329 427 633,00	329 427 633,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2019	346 585 034,00	346 585 034,00	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2020	365 452 107,00	365 452 107,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2021	384 579 941,00	384 579 941,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	382 897 736,00	382 897 736,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2023	375 722 048,00	375 722 048,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2024	364 884 025,00	364 884 025,00	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2025	370 044 269,00	370 044 269,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	354 703 795,00	354 703 795,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2027	336 494 520,00	336 494 520,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2028	317 930 950,00	317 930 950,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	295 391 922,00	295 391 922,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2030	274 049 683,00	274 049 683,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2031	274 478 274,00	274 478 274,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	257 374 251,00	257 374 251,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2033	239 415 522,00	239 415 522,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2034	237 728 037,00	237 728 037,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2035	236 999 303,00	236 999 303,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2036	227 348 586,00	227 348 586,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2037	218 566 789,00	218 566 789,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2038	214 954 844,00	214 954 844,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2039	204 676 707,00	204 676 707,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2040	193 652 366,00	193 652 366,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2041	180 385 834,00	180 385 834,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2042	165 323 156,00	165 323 156,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2043	148 656 113,00	148 656 113,00	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,67%	4,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2044	132 865 092,00	132 865 092,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2045	117 061 220,00	117 061 220,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2046	110 145 652,00	110 145 652,00	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2047	101 439 575,00	101 439 575,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2048	90 944 204,00	90 944 204,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2049	78 660 785,00	78 660 785,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	2,70%	2,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:				w tym:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	32 203 238,00	32 203 238,00	1 180 832 169,00	149 293 010,00	1 205 518 094,00	767 083 179,00	438 434 915,00	436 244 915,00	2 190 000,00	8 057 127,00
2014	138 657 458,00	138 657 458,00	1 191 637 336,00	150 183 265,00	1 396 112 145,00	979 252 336,00	416 859 809,00	413 549 809,00	3 310 000,00	9 873 430,00
2015	179 650 323,00	179 650 323,00	1 196 046 395,00	150 738 944,00	1 211 646 084,00	961 206 813,00	250 439 271,00	247 439 271,00	3 000 000,00	0,00
2016	139 382 883,00	139 382 883,00	1 250 486 252,00	157 600 054,00	1 152 764 988,00	926 658 888,00	226 106 100,00	223 941 100,00	2 165 000,00	0,00
2017	73 352 227,00	73 352 227,00	0,00	0,00	1 200 650 819,00	847 951 719,00	352 699 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 130 200,00	830 368 800,00	425 761 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 267 015,00	823 730 900,00	393 536 115,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 444 578,00	22 444 578,00	0,00	0,00	1 206 116 412,00	833 737 300,00	372 379 112,00	0,00	0,00	0,00
2021	71 890 478,00	71 890 478,00	0,00	0,00	607 037 100,00	269 816 900,00	337 220 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 333 300,00	63 333 300,00	0,00	0,00	553 772 000,00	206 070 000,00	347 702 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 029 100,00	42 029 100,00	0,00	0,00	570 070 000,00	206 070 000,00	364 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	277 725 000,00	277 725 000,00	0,00	0,00	315 070 000,00	206 070 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	671 820 000,00	206 070 000,00	465 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	648 762 986,00	206 070 000,00	442 692 986,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	593 070 000,00	206 070 000,00	387 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	653 386 000,00	206 070 000,00	447 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	614 470 000,00	206 070 000,00	408 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	567 070 000,00	203 070 000,00	364 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	549 570 000,00	203 070 000,00	346 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	509 070 000,00	203 070 000,00	306 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	175 857 143,00	175 857 143,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 857 143,00	175 857 143,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	75 857 143,00	75 857 143,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	85 857 143,00	85 857 143,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	142 857 143,00	142 857 143,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 857 143,00	66 857 143,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	52 857 143,00	52 857 143,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	27 857 143,00	27 857 143,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 857 143,00	7 857 143,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	20 207 984,00	18 867 177,00	18 714 737,00	90 759 592,00	90 573 089,00	75 208 428,00	25 824 910,00	25 824 910,00	25 653 110,00
2014	12 132 396,00	11 578 696,00	11 503 696,00	57 284 869,00	57 284 869,00	35 686 009,00	12 214 913,00	11 578 690,00	12 139 913,00
2015	3 822 256,00	3 545 356,00	3 470 356,00	46 142 744,00	46 142 744,00	8 820 364,00	3 832 156,00	3 545 356,00	3 757 156,00
2016	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	241 674 043,00	84 024 463,00	201 446 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	302 245 451,00	66 054 539,00	249 810 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	79 627 171,00	37 304 585,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	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	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	353 127 000,00	42 972 022,00	42 972 022,00	53 144,00	42 918 878,00	0,00	0,00
2014	239 737 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	179 662 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	128 840 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	103 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 003 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 253 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	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
2039	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
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR BIURA
SKARBNIKA

Alina Kwaśniak

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00