

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2014 - 2040

Załącznik Nr 1 do autopoprawki Nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	[1.1]+[1.2]										
2014	3 955 093 015,00	3 604 110 365,00	1 026 728 168,00	75 000 000,00	898 287 000,00	447 000 000,00	751 939 746,00	257 127 921,00	350 982 650,00	94 683 000,00	254 299 650,00
2015	3 828 052 655,00	3 628 597 670,00	1 054 252 000,00	79 500 000,00	870 818 350,00	440 000 000,00	771 727 014,00	264 251 624,00	199 454 985,00	81 326 000,00	116 128 985,00
2016	3 817 621 337,00	3 739 695 637,00	1 121 017 210,00	87 000 000,00	895 315 700,00	447 000 000,00	786 020 189,00	260 464 908,00	77 925 700,00	69 625 700,00	6 300 000,00
2017	3 989 643 717,00	3 863 418 017,00	1 165 860 272,00	98 000 000,00	928 223 350,00	461 000 000,00	810 795 694,00	266 183 460,00	126 225 700,00	68 425 700,00	55 800 000,00
2018	4 044 970 887,00	3 926 328 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 642 445,00	67 002 445,00	49 600 000,00
2019	4 096 203 246,00	4 022 913 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289 595,00	65 608 795,00	5 600 000,00
2020	4 185 314 941,00	4 108 578 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 736 417,00	64 118 163,00	10 500 000,00
2021	4 269 011 582,00	4 193 557 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454 109,00	62 599 845,00	10 700 000,00
2022	4 345 278 099,00	4 276 031 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 246 117,00	61 057 384,00	6 000 000,00
2023	4 360 412 820,00	4 295 308 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 103 822,00	58 615 089,00	4 300 000,00
2024	4 375 454 564,00	4 312 195 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 259 219,00	56 270 486,00	4 800 000,00
2025	4 371 131 494,00	4 314 923 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 399,00	54 019 666,00	0,00
2026	4 386 380 481,00	4 324 832 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 547 612,00	51 858 879,00	7 500 000,00
2027	4 386 785 021,00	4 334 811 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 973 257,00	49 784 524,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	[1.1]+[1.2]										
2028	4 394 842 137,00	4 344 860 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 981 876,00	47 793 143,00	0,00
2029	4 403 048 998,00	4 354 978 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070 151,00	45 881 418,00	0,00
2030	4 411 402 903,00	4 365 168 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 234 894,00	44 046 161,00	0,00
2031	4 419 901 289,00	4 375 428 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 473 047,00	42 284 314,00	0,00
2032	4 428 541 714,00	4 385 760 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 781 675,00	40 592 942,00	0,00
2033	4 437 321 857,00	4 396 163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 157 957,00	38 969 224,00	0,00
2034	4 452 039 659,00	4 412 440 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599 188,00	37 410 455,00	0,00
2035	4 455 292 600,00	4 417 189 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 102 770,00	35 914 037,00	0,00
2036	4 464 479 124,00	4 427 812 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666 209,00	34 477 476,00	0,00
2037	4 473 797 204,00	4 438 510 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 287 109,00	33 098 377,00	0,00
2038	4 479 654 465,00	4 445 691 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963 174,00	31 774 441,00	0,00
2039	4 485 598 076,00	4 452 905 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 692 197,00	30 503 464,00	0,00
2040	4 491 626 073,00	4 460 154 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 472 058,00	29 283 325,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 przyjętych 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]
2014	3 948 630 106,00	3 216 114 934,00	743 284,00	0,00	0,00	123 173 108,00	115 359 172,00	732 515 172,00	6 462 909,00
2015	3 766 608 954,00	3 307 605 618,00	10 202 839,00	0,00	0,00	123 227 717,00	117 980 600,00	459 003 336,00	61 443 701,00
2016	3 724 017 824,00	3 399 058 388,00	30 910 391,00	0,00	0,00	121 190 104,00	117 458 967,00	324 959 436,00	93 603 513,00
2017	3 918 519 076,00	3 484 463 637,00	30 226 163,00	0,00	0,00	118 779 475,00	114 943 256,00	434 055 439,00	71 124 641,00
2018	4 059 795 595,00	3 587 072 206,00	29 542 117,00	0,00	0,00	120 280 459,00	114 991 236,00	472 723 389,00	-14 824 708,00
2019	4 109 932 054,00	3 687 778 581,00	28 858 356,00	0,00	0,00	123 849 894,00	119 503 104,00	422 153 473,00	-13 728 808,00
2020	4 135 384 615,00	3 776 849 832,00	28 174 684,00	0,00	0,00	121 183 941,00	118 309 108,00	358 534 783,00	49 930 326,00
2021	4 152 442 929,00	3 864 752 593,00	27 491 203,00	0,00	0,00	118 589 564,00	115 987 410,00	287 690 336,00	116 568 653,00
2022	4 265 579 084,00	3 953 903 708,00	26 808 017,00	0,00	0,00	118 699 751,00	116 331 203,00	311 675 376,00	79 699 015,00
2023	4 332 581 006,00	3 968 239 399,00	26 124 928,00	0,00	0,00	114 676 551,00	111 642 966,00	364 341 607,00	27 831 814,00
2024	4 139 113 850,00	3 976 175 647,00	25 150 118,00	0,00	0,00	104 450 420,00	102 546 330,00	162 938 203,00	236 340 714,00
2025	4 407 500 165,00	3 982 250 729,00	24 464 014,00	0,00	0,00	91 978 730,00	89 150 752,00	425 249 436,00	-36 368 671,00
2026	4 388 820 019,00	4 005 000 380,00	23 777 975,00	0,00	0,00	96 085 380,00	92 956 635,00	383 819 639,00	-2 439 538,00
2027	4 429 728 659,00	4 022 713 656,00	23 092 104,00	0,00	0,00	95 058 842,00	92 040 851,00	407 015 003,00	-42 943 638,00
2028	4 496 154 161,00	4 045 336 612,00	22 406 403,00	0,00	0,00	98 844 685,00	95 684 767,00	450 817 549,00	-101 312 024,00
2029	4 475 095 122,00	4 068 686 437,00	21 720 975,00	0,00	0,00	103 259 509,00	100 703 183,00	406 408 685,00	-72 046 124,00
2030	4 469 783 227,00	4 092 451 540,00	21 035 624,00	0,00	0,00	107 991 435,00	105 513 819,00	377 331 687,00	-58 380 324,00
2031	4 449 807 935,00	4 095 159 500,00	336 432,00	0,00	0,00	111 581 464,00	109 160 475,00	354 648 435,00	-29 906 646,00
2032	4 392 872 508,00	4 113 036 868,00	342 145,00	0,00	0,00	109 536 910,00	108 067 465,00	279 835 640,00	35 669 206,00
2033	4 281 145 507,00	4 127 018 047,00	0,00	0,00	0,00	103 844 448,00	102 366 461,00	154 127 460,00	156 176 350,00
2034	4 320 833 310,00	4 133 584 368,00	0,00	0,00	0,00	90 294 899,00	89 308 286,00	187 248 942,00	131 206 349,00
2035	4 299 991 013,00	4 142 784 433,00	0,00	0,00	0,00	79 278 517,00	78 283 190,00	157 206 580,00	155 301 587,00
2036	4 291 177 537,00	4 149 897 526,00	0,00	0,00	0,00	66 074 079,00	65 069 952,00	141 280 011,00	173 301 587,00
2037	4 296 245 616,00	4 157 066 291,00	0,00	0,00	0,00	52 823 729,00	51 570 714,00	139 179 325,00	177 551 588,00
2038	4 338 436 211,00	4 160 647 494,00	0,00	0,00	0,00	35 883 718,00	34 861 726,00	177 788 717,00	141 218 254,00
2039	4 344 379 822,00	4 169 046 392,00	0,00	0,00	0,00	23 658 797,00	22 627 738,00	175 333 430,00	141 218 254,00
2040	4 386 042 740,00	4 177 548 499,00	0,00	0,00	0,00	11 433 966,00	10 393 750,00	208 494 241,00	105 583 333,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2014	231 815 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	5 815 908,00	0,00
2015	160 199 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300 000,00	0,00	899 037,00	0,00
2016	121 763 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100 000,00	0,00	9 663 505,00	0,00
2017	157 150 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	0,00	30 150 851,00	0,00
2018	277 850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 400 000,00	0,00	29 450 200,00	14 824 708,00
2019	289 054 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 300 000,00	0,00	28 754 300,00	13 728 808,00
2020	146 558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500 000,00	0,00	28 058 500,00	0,00
2021	116 462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100 000,00	0,00	27 362 600,00	0,00
2022	86 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	26 666 700,00	0,00
2023	168 133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 163 000,00	0,00	25 970 900,00	0,00
2024	25 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 275 000,00	0,00
2025	201 579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000 000,00	11 789 571,00	24 579 100,00	24 579 100,00
2026	237 483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600 000,00	0,00	23 883 300,00	2 439 538,00
2027	293 187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000 000,00	19 756 238,00	23 187 400,00	23 187 400,00
2028	325 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 850 000,00	78 820 524,00	22 491 500,00	22 491 500,00
2029	235 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000 000,00	50 250 524,00	21 795 600,00	21 795 600,00
2030	226 099 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000 000,00	37 280 524,00	21 099 800,00	21 099 800,00
2031	200 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00	9 502 746,00	20 403 900,00	20 403 900,00
2032	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]			
2014	238 278 817,00	238 278 817,00	0,00	0,00	0,00	1 971 510 601,00	0,00	0,00	49,85%	49,85%	0,00		
2015	221 642 738,00	221 642 738,00	0,00	0,00	0,00	1 909 167 602,00	0,00	0,00	49,87%	49,87%	0,00		
2016	215 367 018,00	215 367 018,00	0,00	0,00	0,00	1 805 900 644,00	0,00	0,00	47,30%	47,30%	0,00		
2017	228 275 492,00	228 275 492,00	0,00	0,00	0,00	1 704 625 349,00	0,00	0,00	42,73%	42,73%	0,00		
2018	263 025 492,00	263 025 492,00	0,00	0,00	0,00	1 669 999 637,00	0,00	0,00	41,78%	41,78%	0,00		
2019	275 325 492,00	275 325 492,00	0,00	0,00	0,00	1 674 974 365,00	0,00	0,00	40,89%	40,89%	0,00		
2020	196 488 826,00	196 488 826,00	0,00	0,00	0,00	1 596 965 539,00	0,00	0,00	38,16%	38,16%	0,00		
2021	233 031 253,00	233 031 253,00	0,00	0,00	0,00	1 455 054 266,00	0,00	0,00	34,04%	34,04%	0,00		
2022	166 365 715,00	166 365 715,00	0,00	0,00	0,00	1 340 666 571,00	0,00	0,00	30,99%	30,99%	0,00		
2023	195 965 714,00	195 965 714,00	0,00	0,00	0,00	1 292 665 637,00	0,00	0,00	29,65%	29,65%	0,00		
2024	261 615 714,00	261 615 714,00	0,00	0,00	0,00	1 051 270 143,00	0,00	0,00	23,57%	23,57%	0,00		
2025	165 210 429,00	165 210 429,00	0,00	0,00	0,00	1 045 059 714,00	0,00	0,00	23,86%	23,86%	0,00		
2026	235 043 762,00	235 043 762,00	0,00	0,00	0,00	1 021 615 932,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	0,00		
2027	250 243 762,00	250 243 762,00	0,00	0,00	0,00	1 041 372 190,00	0,00	0,00	23,74%	23,74%	0,00		
2028	224 029 476,00	224 029 476,00	0,00	0,00	0,00	1 120 192 714,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	0,00		
2029	163 749 476,00	163 749 476,00	0,00	0,00	0,00	1 170 443 236,00	0,00	0,00	26,58%	26,58%	0,00		
2030	167 719 476,00	167 719 476,00	0,00	0,00	0,00	1 207 723 762,00	0,00	0,00	27,38%	27,38%	0,00		
2031	170 497 254,00	170 497 254,00	0,00	0,00	0,00	1 217 226 306,00	0,00	0,00	27,54%	27,54%	0,00		
2032	139 669 206,00	139 669 206,00	0,00	0,00	0,00	1 161 357 302,00	0,00	0,00	26,68%	26,68%	0,00		
2033	156 176 350,00	156 176 350,00	0,00	0,00	0,00	1 025 360 932,00	0,00	0,00	23,11%	23,11%	0,00		
2034	131 206 349,00	131 206 349,00	0,00	0,00	0,00	894 174 603,00	0,00	0,00	20,08%	20,08%	0,00		
2035	155 301 587,00	155 301 587,00	0,00	0,00	0,00	738 873 016,00	0,00	0,00	16,58%	16,58%	0,00		
2036	173 301 587,00	173 301 587,00	0,00	0,00	0,00	565 571 429,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	0,00		
2037	207 551 588,00	207 551 588,00	0,00	0,00	0,00	388 019 841,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00		
2038	141 218 254,00	141 218 254,00	0,00	0,00	0,00	246 801 587,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	0,00		
2039	141 218 254,00	141 218 254,00	0,00	0,00	0,00	105 583 333,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00		
2040	105 583 333,00	105 583 333,00	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 a wydatkami bieżącymi	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 w związku 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 w związku 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2014	387 995 431,00	387 995 431,00	8,96%	x	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	11,49%	11,41%	TAK	TAK
2015	320 992 052,00	320 992 052,00	9,14%	x	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	11,39%	11,31%	TAK	TAK
2016	340 637 249,00	340 637 249,00	9,53%	x	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	11,46%	11,37%	TAK	TAK
2017	378 954 380,00	378 954 380,00	9,36%	x	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2018	339 256 236,00	339 256 236,00	10,08%	x	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2019	335 135 070,00	335 135 070,00	10,34%	x	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2020	331 728 692,00	331 728 692,00	8,19%	x	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	328 804 880,00	328 804 880,00	8,82%	x	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2022	322 128 274,00	322 128 274,00	7,12%	x	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2023	327 069 599,00	327 069 599,00	7,65%	x	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	336 019 698,00	336 019 698,00	8,90%	x	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	332 672 366,00	332 672 366,00	6,38%	x	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2026	319 832 489,00	319 832 489,00	8,02%	x	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2027	312 098 108,00	312 098 108,00	8,33%	x	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2028	299 523 649,00	299 523 649,00	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2029	286 292 410,00	286 292 410,00	6,50%	x	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2030	272 716 469,00	272 716 469,00	6,67%	x	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	280 268 742,00	280 268 742,00	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2032	272 723 171,00	272 723 171,00	5,60%	x	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2033	269 145 853,00	269 145 853,00	5,83%	x	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2034	278 856 103,00	278 856 103,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2035	274 405 397,00	274 405 397,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2036	277 915 389,00	277 915 389,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2037	281 443 804,00	281 443 804,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2038	285 043 797,00	285 043 797,00	3,93%	x	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2039	283 859 487,00	283 859 487,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2040	282 605 516,00	282 605 516,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,04%	7,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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]							
2014	6 462 909,00	6 462 909,00	1 191 231 820,00	156 496 098,00	1 533 751 588,00	914 425 596,00	619 325 992,00	606 215 992,00	13 260 000,00	11 285 597,00		
2015	61 443 701,00	61 443 701,00	1 197 187 979,00	157 027 328,00	1 377 540 050,00	977 269 196,00	400 270 854,00	355 270 854,00	47 000 000,00	0,00		
2016	93 603 513,00	93 603 513,00	1 203 173 919,00	157 812 465,00	1 286 710 483,00	1 003 466 383,00	283 244 100,00	227 334 100,00	57 910 000,00	0,00		
2017	71 124 641,00	71 124 641,00	1 209 189 789,00	158 601 527,00	1 352 510 689,00	957 541 589,00	394 969 100,00	364 169 100,00	30 800 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 068 008,00	870 981 608,00	435 086 400,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 856 949,00	824 012 849,00	385 844 100,00	0,00	0,00	0,00		
2020	49 930 326,00	49 930 325,00	0,00	0,00	1 155 848 655,00	832 119 555,00	323 729 100,00	0,00	0,00	0,00		
2021	116 568 653,00	116 568 652,00	0,00	0,00	1 095 433 599,00	841 173 849,00	254 259 750,00	0,00	0,00	0,00		
2022	79 699 015,00	79 699 014,00	0,00	0,00	1 084 325 049,00	805 866 949,00	278 458 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	27 831 814,00	27 831 814,00	0,00	0,00	1 151 340 949,00	817 540 949,00	333 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	236 340 714,00	236 340 714,00	0,00	0,00	963 248 949,00	829 448 949,00	133 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 994 949,00	841 594 949,00	395 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	578 359 935,00	222 166 949,00	356 192 986,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	602 166 949,00	222 166 949,00	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	670 482 949,00	222 166 949,00	448 316 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	623 666 949,00	222 166 949,00	401 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	587 566 949,00	222 166 949,00	365 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	566 866 949,00	222 166 949,00	344 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	35 669 206,00	35 669 206,00	0,00	0,00	491 466 949,00	222 166 949,00	269 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	156 176 350,00	156 176 348,00	0,00	0,00	148 970 000,00	20 070 000,00	128 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	131 206 349,00	131 206 349,00	0,00	0,00	177 970 000,00	20 070 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	155 301 587,00	155 301 587,00	0,00	0,00	120 450 000,00	20 000 000,00	100 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	173 301 587,00	173 301 587,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	177 551 588,00	177 551 587,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	141 218 254,00	141 218 254,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	141 218 254,00	141 218 254,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	105 583 333,00	105 583 333,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	23 335 690,00	22 396 670,00	20 872 575,00	186 020 879,00	186 020 879,00	45 282 306,00	23 167 281,00	20 107 030,00	20 547 961,00
2015	8 163 855,00	7 792 403,00	5 630 343,00	97 878 985,00	97 878 985,00	12 450 850,00	9 333 176,00	7 792 403,00	6 785 246,00
2016	403 419,00	403 419,00	169 419,00	0,00	0,00	0,00	466 725,00	403 419,00	191 725,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	398 779 051,00	136 837 316,00	256 561 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	192 606 701,00	88 940 621,00	4 809 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	238 278 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	166 109 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	127 573 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	103 115 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 115 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 615 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 115 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 865 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 000 000,00	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	126 000 000,00	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