

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2013 – 2049

Załącznik Nr 1 do autopoprawki 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 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 | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2013 | 3 713 966 754,00 | 3 429 940 883,00 | 993 854 314,00 | 80 000 000,00 | 695 353 000,00 | 421 000 000,00 | 753 636 527,00 | 278 236 077,00 | 284 025 871,00 | 130 595 600,00 | 153 430 271,00 |
| 2014 | 3 767 717 584,00 | 3 559 529 969,00 | 1 046 349 601,00 | 82 172 960,00 | 655 752 844,00 | 437 149 560,00 | 755 101 193,00 | 250 111 834,00 | 208 187 615,00 | 97 464 276,00 | 109 687 015,00 |
| 2015 | 3 826 012 097,00 | 3 598 463 422,00 | 1 075 436 187,00 | 84 764 432,00 | 668 972 283,00 | 445 236 827,00 | 769 070 565,00 | 244 242 570,00 | 227 548 675,00 | 87 000 878,00 | 139 547 876,00 |
| 2016 | 3 785 122 531,00 | 3 693 821 954,00 | 1 129 017 210,00 | 87 480 556,00 | 682 809 178,00 | 453 696 327,00 | 783 682 905,00 | 240 865 892,00 | 91 300 577,00 | 75 334 885,00 | 15 000 000,00 |
| 2017 | 3 906 951 402,00 | 3 784 018 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 933 397,00 | 72 999 503,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 969 962 488,00 | 3 854 322 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 639 942,00 | 70 736 519,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 024 394 477,00 | 3 954 976 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 417 864,00 | 68 543 687,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 125 390 553,00 | 4 055 125 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 264 898,00 | 66 418 832,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 219 665 698,00 | 4 154 486 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 178 861,00 | 64 359 848,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 318 997 088,00 | 4 255 839 446,00 | 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 |

| 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] | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 4 353 221 774,00 | 4 329 390 314,00 | 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 | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|----------------|-----------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | 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) | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 | 3 697 355 849,00 | 3 111 902 303,00 | 665 149,00 | 0,00 | 0,00 | 151 818 000,00 | 146 116 401,00 | 585 453 546,00 | 16 610 905,00 |
| 2014 | 3 640 250 452,00 | 3 030 270 126,00 | 672 394,00 | 0,00 | 0,00 | 170 189 864,00 | 167 841 984,00 | 609 980 326,00 | 127 467 132,00 |
| 2015 | 3 654 970 645,00 | 3 253 613 644,00 | 10 134 399,00 | 0,00 | 0,00 | 160 075 251,00 | 156 391 912,00 | 401 357 001,00 | 171 041 452,00 |
| 2016 | 3 653 044 795,00 | 3 387 948 695,00 | 30 842 720,00 | 0,00 | 0,00 | 142 721 728,00 | 140 553 970,00 | 265 096 100,00 | 132 077 736,00 |
| 2017 | 3 842 192 473,00 | 3 456 193 373,00 | 30 159 260,00 | 0,00 | 0,00 | 128 164 474,00 | 124 852 440,00 | 385 999 100,00 | 64 758 929,00 |
| 2018 | 4 001 025 228,00 | 3 532 510 531,00 | 29 476 024,00 | 0,00 | 0,00 | 122 639 340,00 | 118 948 645,00 | 468 514 697,00 | -31 062 740,00 |
| 2019 | 4 053 102 843,00 | 3 615 848 723,00 | 28 793 115,00 | 0,00 | 0,00 | 122 061 867,00 | 119 884 907,00 | 437 254 120,00 | -28 708 366,00 |
| 2020 | 4 110 190 618,00 | 3 696 418 190,00 | 28 110 339,00 | 0,00 | 0,00 | 116 590 361,00 | 115 083 418,00 | 413 772 428,00 | 15 199 935,00 |
| 2021 | 4 156 919 808,00 | 3 778 551 485,00 | 27 427 798,00 | 0,00 | 0,00 | 110 504 127,00 | 108 706 929,00 | 378 368 323,00 | 62 745 890,00 |
| 2022 | 4 268 108 431,00 | 3 884 886 353,00 | 26 745 597,00 | 0,00 | 0,00 | 110 906 931,00 | 107 889 100,00 | 383 222 078,00 | 50 888 657,00 |
| 2023 | 4 296 280 447,00 | 3 902 588 278,00 | 26 063 541,00 | 0,00 | 0,00 | 110 733 164,00 | 106 210 200,00 | 393 692 169,00 | 22 384 457,00 |
| 2024 | 4 051 048 293,00 | 3 906 890 438,00 | 25 155 626,00 | 0,00 | 0,00 | 97 292 473,00 | 96 348 193,00 | 144 157 855,00 | 268 005 357,00 |
| 2025 | 4 407 655 076,00 | 3 913 133 164,00 | 24 469 616,00 | 0,00 | 0,00 | 85 476 861,00 | 81 037 175,00 | 494 521 912,00 | -87 998 743,00 |
| 2026 | 4 410 462 230,00 | 3 937 184 295,00 | 23 783 627,00 | 0,00 | 0,00 | 91 415 435,00 | 86 659 050,00 | 473 277 935,00 | -82 495 800,00 |
| 2027 | 4 381 133 291,00 | 3 956 832 795,00 | 23 097 898,00 | 0,00 | 0,00 | 92 776 787,00 | 91 832 356,00 | 424 300 496,00 | -59 655 455,00 |
| 2028 | 4 439 356 907,00 | 3 981 616 628,00 | 22 412 295,00 | 0,00 | 0,00 | 99 218 307,00 | 97 680 849,00 | 457 740 279,00 | -116 672 056,00 |
| 2029 | 4 423 158 317,00 | 4 004 724 356,00 | 21 726 967,00 | 0,00 | 0,00 | 103 887 978,00 | 103 173 580,00 | 418 433 961,00 | -99 076 154,00 |
| 2030 | 4 405 775 173,00 | 4 031 584 544,00 | 21 041 717,00 | 0,00 | 0,00 | 112 213 983,00 | 111 254 633,00 | 374 190 629,00 | -80 110 355,00 |
| 2031 | 4 395 492 664,00 | 4 038 664 348,00 | 339 678,00 | 0,00 | 0,00 | 120 680 070,00 | 119 413 561,00 | 356 828 316,00 | -68 064 455,00 |
| 2032 | 4 375 853 609,00 | 4 058 523 453,00 | 345 446,00 | 0,00 | 0,00 | 122 986 241,00 | 121 970 240,00 | 317 330 156,00 | -46 485 555,00 |
| 2033 | 4 174 165 940,00 | 4 078 802 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 034 754,00 | 123 051 527,00 | 95 363 461,00 | 157 314 444,00 |
| 2034 | 4 170 465 471,00 | 4 083 195 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 754 295,00 | 107 762 441,00 | 87 269 612,00 | 162 314 445,00 |
| 2035 | 4 279 912 026,00 | 4 091 237 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 023 922,00 | 96 023 356,00 | 188 674 332,00 | 55 314 445,00 |
| 2036 | 4 271 315 316,00 | 4 106 726 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 641 637,00 | 91 632 270,00 | 164 588 838,00 | 66 520 000,00 |
| 2037 | 4 219 083 581,00 | 4 121 317 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 262 145,00 | 86 243 890,00 | 97 766 171,00 | 121 520 001,00 |
| 2038 | 4 300 208 641,00 | 4 128 996 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 870 742,00 | 73 843 510,00 | 171 212 358,00 | 43 320 000,00 |
| 2039 | 4 272 288 105,00 | 4 145 549 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 253 429,00 | 70 217 130,00 | 126 738 507,00 | 74 320 000,00 |
| 2040 | 4 268 489 800,00 | 4 159 296 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 729 206,00 | 63 683 750,00 | 109 192 944,00 | 81 350 000,00 |
| 2041 | 4 281 721 774,00 | 4 174 593 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 526 069,00 | 58 597 900,00 | 107 128 680,00 | 71 500 000,00 |
| 2042 | 4 314 118 938,00 | 4 186 828 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 413 047,00 | 50 349 000,00 | 127 290 701,00 | 42 633 334,00 |
| 2043 | 4 306 996 408,00 | 4 203 693 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 701 315,00 | 46 627 833,00 | 103 302 826,00 | 53 433 333,00 |

| 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 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) | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| 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 | 4 298 819 478,00 | 4 219 700 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 028 478,00 | 41 945 467,00 | 79 118 772,00 | 65 433 334,00 |
| 2045 | 4 257 786 962,00 | 4 234 743 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 287 736,00 | 36 195 100,00 | 23 043 638,00 | 110 433 335,00 |
| 2046 | 4 261 897 848,00 | 4 245 884 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 542 090,00 | 26 439 733,00 | 16 012 891,00 | 110 433 333,00 |
| 2047 | 4 266 151 286,00 | 4 257 131 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 796 541,00 | 16 684 367,00 | 9 020 163,00 | 110 433 333,00 |
| 2048 | 4 331 979 921,00 | 4 269 482 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 051 091,00 | 7 929 000,00 | 62 497 576,00 | 49 000 000,00 |
| 2049 | 4 373 516 560,00 | 4 286 333 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 106,00 | 3 568 000,00 | 87 183 037,00 | 11 999 994,00 |

| 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] | | | | | | | | |
| 2013 | 336 516 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000 000,00 | 0,00 | 26 516 095,00 | 0,00 |
| 2014 | 112 269 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 424 066,00 | 0,00 | 3 845 892,00 | 0,00 |
| 2015 | 10 245 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 185 937,00 | 0,00 | 59 105,00 | 0,00 |
| 2016 | 14 049 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 591 084,00 | 0,00 | 9 458 116,00 | 0,00 |
| 2017 | 58 435 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 284 382,00 | 0,00 | 30 150 851,00 | 0,00 |
| 2018 | 170 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000 000,00 | 1 612 540,00 | 29 450 200,00 | 29 450 200,00 |
| 2019 | 178 454 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 700 000,00 | 0,00 | 28 754 300,00 | 28 708 366,00 |
| 2020 | 98 858 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 800 000,00 | 0,00 | 28 058 500,00 | 0,00 |
| 2021 | 66 662 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 300 000,00 | 0,00 | 27 362 600,00 | 0,00 |
| 2022 | 75 666 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 26 666 700,00 | 0,00 |
| 2023 | 173 470 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 500 000,00 | 0,00 | 25 970 900,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 25 275 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 208 079 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 500 000,00 | 63 419 643,00 | 24 579 100,00 | 24 579 100,00 |
| 2026 | 187 883 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000 000,00 | 58 612 500,00 | 23 883 300,00 | 23 883 300,00 |
| 2027 | 315 987 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 800 000,00 | 36 468 055,00 | 23 187 400,00 | 23 187 400,00 |
| 2028 | 320 091 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 600 000,00 | 94 180 556,00 | 22 491 500,00 | 22 491 500,00 |
| 2029 | 232 495 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 700 000,00 | 77 280 554,00 | 21 795 600,00 | 21 795 600,00 |
| 2030 | 219 599 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 500 000,00 | 59 010 555,00 | 21 099 800,00 | 21 099 800,00 |
| 2031 | 227 403 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000 000,00 | 47 660 555,00 | 20 403 900,00 | 20 403 900,00 |
| 2032 | 172 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000 000,00 | 46 485 555,00 | 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 | 82 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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] | | | | | | | | |
| 2044 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 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 | 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 upz 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 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. | |
| | | | 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. 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. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |
| | | | 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. | | | | | | | | | | |
| 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] | | | |
| 2013 | 353 127 000,00 | 353 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 073 500,00 | 0,00 | 0,00 | 54,12% | 54,12% | 0,00 | | |
| 2014 | 239 737 090,00 | 239 737 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 873 113,00 | 0,00 | 0,00 | 49,74% | 49,74% | 0,00 | | |
| 2015 | 181 286 494,00 | 181 286 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 392 376,00 | 0,00 | 0,00 | 44,42% | 44,42% | 0,00 | | |
| 2016 | 146 126 936,00 | 146 126 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 056 523,00 | 0,00 | 0,00 | 41,16% | 41,16% | 0,00 | | |
| 2017 | 123 194 162,00 | 123 194 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 146 748,00 | 0,00 | 0,00 | 37,25% | 37,25% | 0,00 | | |
| 2018 | 139 387 460,00 | 139 387 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 739 288,00 | 0,00 | 0,00 | 36,69% | 36,69% | 0,00 | | |
| 2019 | 149 745 934,00 | 149 745 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 713 334,00 | 0,00 | 0,00 | 36,20% | 36,20% | 0,00 | | |
| 2020 | 114 058 435,00 | 114 058 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 434 919,00 | 0,00 | 0,00 | 34,26% | 34,26% | 0,00 | | |
| 2021 | 129 408 490,00 | 129 408 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 346 429,00 | 0,00 | 0,00 | 31,36% | 31,36% | 0,00 | | |
| 2022 | 126 555 357,00 | 126 555 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 791 072,00 | 0,00 | 0,00 | 28,84% | 28,84% | 0,00 | | |
| 2023 | 195 855 357,00 | 195 855 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 433 715,00 | 0,00 | 0,00 | 27,73% | 27,73% | 0,00 | | |
| 2024 | 294 180 357,00 | 294 180 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 155 358,00 | 0,00 | 0,00 | 20,93% | 20,93% | 0,00 | | |
| 2025 | 120 080 357,00 | 120 080 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 575 001,00 | 0,00 | 0,00 | 22,40% | 22,40% | 0,00 | | |
| 2026 | 105 387 500,00 | 105 387 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 187 301,00 | 0,00 | 0,00 | 23,71% | 23,71% | 0,00 | | |
| 2027 | 256 331 945,00 | 256 331 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 633 336,00 | 0,00 | 0,00 | 24,59% | 24,59% | 0,00 | | |
| 2028 | 203 419 444,00 | 203 419 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 636 112,00 | 0,00 | 0,00 | 26,76% | 26,76% | 0,00 | | |
| 2029 | 133 419 446,00 | 133 419 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 116 666,00 | 0,00 | 0,00 | 28,54% | 28,54% | 0,00 | | |
| 2030 | 139 489 445,00 | 139 489 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 127 221,00 | 0,00 | 0,00 | 29,89% | 29,89% | 0,00 | | |
| 2031 | 159 339 445,00 | 159 339 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 787 776,00 | 0,00 | 0,00 | 30,98% | 30,98% | 0,00 | | |
| 2032 | 125 514 445,00 | 125 514 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 273 331,00 | 0,00 | 0,00 | 32,04% | 32,04% | 0,00 | | |
| 2033 | 157 314 444,00 | 157 314 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 936 687,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40% | 28,40% | 0,00 | | |
| 2034 | 162 314 445,00 | 162 314 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 644 442,00 | 0,00 | 0,00 | 24,64% | 24,64% | 0,00 | | |
| 2035 | 137 314 445,00 | 137 314 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 329 997,00 | 0,00 | 0,00 | 23,35% | 23,35% | 0,00 | | |
| 2036 | 136 520 000,00 | 136 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 809 997,00 | 0,00 | 0,00 | 21,80% | 21,80% | 0,00 | | |
| 2037 | 137 520 001,00 | 137 520 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 289 996,00 | 0,00 | 0,00 | 18,99% | 18,99% | 0,00 | | |
| 2038 | 103 320 000,00 | 103 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 969 996,00 | 0,00 | 0,00 | 17,98% | 17,98% | 0,00 | | |
| 2039 | 134 320 000,00 | 134 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 649 996,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26% | 16,26% | 0,00 | | |
| 2040 | 141 350 000,00 | 141 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 299 996,00 | 0,00 | 0,00 | 14,38% | 14,38% | 0,00 | | |
| 2041 | 136 500 000,00 | 136 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 799 996,00 | 0,00 | 0,00 | 12,72% | 12,72% | 0,00 | | |
| 2042 | 112 633 334,00 | 112 633 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 166 662,00 | 0,00 | 0,00 | 11,73% | 11,73% | 0,00 | | |
| 2043 | 123 433 333,00 | 123 433 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 733 329,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50% | 10,50% | 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 ufp 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 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. |
| | | | 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. 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 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. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | |
| 2044 | 125 433 334,00 | 125 433 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 299 995,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99% | 8,99% | 0,00 | |
| 2045 | 110 433 335,00 | 110 433 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 866 660,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45% | 6,45% | 0,00 | |
| 2046 | 110 433 333,00 | 110 433 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 433 327,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | |
| 2047 | 110 433 333,00 | 110 433 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 999 994,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | |
| 2048 | 49 000 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27% | 0,27% | 0,00 | |
| 2049 | 11 999 994,00 | 11 999 994,00 | 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. | 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 |
| 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$ | 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 | 318 038 580,00 | 318 038 580,00 | 13,46% | 13,46% | 13,46% | 13,46% | 0,00 | 13,46% | 10,09% | 10,36% | NIE | NIE |
| 2014 | 529 259 843,00 | 529 259 843,00 | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 0,00 | 10,84% | 11,36% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2015 | 344 849 778,00 | 344 849 778,00 | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 0,00 | 9,09% | 12,74% | 13,01% | TAK | TAK |
| 2016 | 305 873 259,00 | 305 873 259,00 | 8,39% | 8,39% | 8,39% | 8,39% | 0,00 | 8,39% | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2017 | 327 824 632,00 | 327 824 632,00 | 7,12% | 7,12% | 7,12% | 7,12% | 0,00 | 7,12% | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2018 | 321 812 015,00 | 321 812 015,00 | 7,25% | 7,25% | 7,25% | 7,25% | 0,00 | 7,25% | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2019 | 339 127 890,00 | 339 127 890,00 | 7,42% | 7,42% | 7,42% | 7,42% | 0,00 | 7,42% | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2020 | 358 707 465,00 | 358 707 465,00 | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 0,00 | 6,24% | 10,09% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2021 | 375 935 352,00 | 375 935 352,00 | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 0,00 | 6,29% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 370 953 093,00 | 370 953 093,00 | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 356 077 405,00 | 356 077 405,00 | 7,60% | 7,60% | 7,60% | 7,60% | 0,00 | 7,60% | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 355 164 382,00 | 355 164 382,00 | 9,62% | 9,62% | 9,62% | 9,62% | 0,00 | 9,62% | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 352 374 626,00 | 352 374 626,00 | 5,22% | 5,22% | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 331 841 295,00 | 331 841 295,00 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 315 776 464,00 | 315 776 464,00 | 8,59% | 8,59% | 8,59% | 8,59% | 0,00 | 8,59% | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2028 | 294 643 251,00 | 294 643 251,00 | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 0,00 | 7,48% | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2029 | 275 254 225,00 | 275 254 225,00 | 5,97% | 5,97% | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2030 | 252 181 984,00 | 252 181 984,00 | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2031 | 248 960 576,00 | 248 960 576,00 | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 233 031 553,00 | 233 031 553,00 | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2033 | 216 755 567,00 | 216 755 567,00 | 6,47% | 6,47% | 6,47% | 6,47% | 0,00 | 6,47% | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2034 | 215 457 882,00 | 215 457 882,00 | 6,23% | 6,23% | 6,23% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2035 | 211 568 948,00 | 211 568 948,00 | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 200 310 030,00 | 200 310 030,00 | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2037 | 190 027 328,00 | 190 027 328,00 | 5,16% | 5,16% | 5,16% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK |
| 2038 | 186 736 476,00 | 186 736 476,00 | 4,08% | 4,08% | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2039 | 174 652 434,00 | 174 652 434,00 | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |
| 2040 | 165 457 187,00 | 165 457 187,00 | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2041 | 154 797 220,00 | 154 797 220,00 | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 4,64% | 4,64% | TAK | TAK |
| 2042 | 147 284 156,00 | 147 284 156,00 | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 4,36% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2043 | 135 228 280,00 | 135 228 280,00 | 3,90% | 3,90% | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 4,12% | 4,12% | TAK | TAK |

| 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. | 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 |
| 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$ | 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 | 124 119 626,00 | 124 119 626,00 | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 3,86% | 3,86% | TAK | TAK |
| 2045 | 114 066 121,00 | 114 066 121,00 | 3,36% | 3,36% | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 3,60% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2046 | 108 005 918,00 | 108 005 918,00 | 3,13% | 3,13% | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK |
| 2047 | 101 935 208,00 | 101 935 208,00 | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 3,08% | 3,08% | TAK | TAK |
| 2048 | 94 855 204,00 | 94 855 204,00 | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 2,89% | 2,89% | TAK | TAK |
| 2049 | 83 372 779,00 | 83 372 779,00 | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,00 | 0,35% | 2,72% | 2,72% | 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] | | | | | | | |
| 2013 | 16 610 905,00 | 16 610 905,00 | 1 195 705 152,00 | 150 496 647,00 | 1 233 098 426,95 | 790 492 437,95 | 442 605 989,00 | 440 297 271,00 | 2 308 718,00 | 4 539 700,00 | | |
| 2014 | 127 467 132,00 | 127 467 132,00 | 1 191 289 986,00 | 150 183 265,00 | 1 456 290 824,60 | 926 808 908,60 | 529 481 916,00 | 523 987 865,00 | 5 494 051,00 | 11 189 901,00 | | |
| 2015 | 171 041 452,00 | 171 041 452,00 | 1 195 235 774,00 | 150 738 944,00 | 1 266 796 180,80 | 922 304 179,80 | 344 492 001,00 | 340 992 001,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 132 077 736,00 | 132 077 736,00 | 1 250 486 252,00 | 157 600 054,00 | 1 144 485 294,00 | 919 089 194,00 | 225 396 100,00 | 222 731 100,00 | 2 665 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 64 758 929,00 | 64 758 929,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 067 259,00 | 847 968 159,00 | 300 099 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 130 200,00 | 830 368 800,00 | 290 761 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 200 000,00 | 823 730 900,00 | 295 469 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 15 199 935,00 | 15 199 935,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 616 412,00 | 834 737 300,00 | 372 879 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 62 745 890,00 | 62 745 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 757 100,00 | 842 036 900,00 | 337 720 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 50 888 657,00 | 50 888 657,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 972 000,00 | 789 770 000,00 | 348 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 22 384 457,00 | 22 384 457,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 444 000,00 | 801 444 000,00 | 363 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 268 005 357,00 | 268 005 357,00 | 0,00 | 0,00 | 922 352 000,00 | 813 352 000,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 248 000,00 | 825 498 000,00 | 465 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 762 986,00 | 206 070 000,00 | 443 692 986,00 | 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 | 157 314 444,00 | 157 314 444,00 | 0,00 | 0,00 | 20 070 000,00 | 20 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 162 314 445,00 | 162 314 444,00 | 0,00 | 0,00 | 20 070 000,00 | 20 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 55 314 445,00 | 55 314 445,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 66 520 000,00 | 66 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 121 520 001,00 | 121 520 001,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 43 320 000,00 | 43 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 74 320 000,00 | 74 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 81 350 000,00 | 81 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2041 | 71 500 000,00 | 71 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2042 | 42 633 334,00 | 42 633 334,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2043 | 53 433 333,00 | 53 433 333,00 | 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 | 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] | | | | | | | |
| 2044 | 65 433 334,00 | 65 433 334,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2045 | 110 433 335,00 | 110 433 333,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2046 | 110 433 333,00 | 110 433 333,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2047 | 110 433 333,00 | 110 433 333,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2048 | 49 000 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2049 | 11 999 994,00 | 11 999 994,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2013 | 24 270 297,00 | 22 806 963,00 | 22 731 963,00 | 132 971 688,00 | 121 594 635,00 | 114 643 230,00 | 32 816 568,00 | 27 963 138,00 | 32 741 568,00 |
| 2014 | 18 526 291,00 | 17 972 591,00 | 15 654 420,00 | 108 187 015,00 | 108 187 015,00 | 34 936 462,00 | 18 399 306,00 | 16 910 612,00 | 17 364 306,00 |
| 2015 | 8 376 280,00 | 8 099 380,00 | 4 835 694,00 | 100 797 876,00 | 100 797 876,00 | 11 226 871,00 | 7 946 199,00 | 6 991 755,00 | 5 406 199,00 |
| 2016 | 523 450,00 | 523 450,00 | 220 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 196,00 | 373 588,00 | 94 196,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2013 | 220 187 748,00 | 77 175 497,00 | 190 525 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 408 778 438,00 | 114 634 804,00 | 251 506 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 184 052 471,00 | 89 453 210,00 | 3 340 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 000 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |
| 2013 | 353 127 000,00 | 0,00 | 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 | 51 503 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 45 253 132,00 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 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 |