

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	3 735 039 736,00	3 444 450 285,00	993 854 314,00	80 000 000,00	695 353 000,00	421 000 000,00	753 782 527,00	291 619 043,00	290 589 451,00	130 595 600,00	159 993 851,00	
2014	3 814 571 672,00	3 560 291 121,00	1 046 349 601,00	82 172 960,00	655 752 844,00	437 149 560,00	755 101 193,00	250 872 986,00	254 280 551,00	97 464 276,00	155 779 951,00	
2015	3 827 912 375,00	3 599 389 721,00	1 075 436 187,00	84 764 432,00	668 972 283,00	445 236 827,00	769 070 565,00	245 168 869,00	228 522 654,00	87 000 878,00	140 521 855,00	
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	

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]										
2025	4 319 656 333,00	4 265 507 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 148 543,00	53 469 929,00	0,00
2026	4 327 966 430,00	4 269 025 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 940 840,00	50 796 432,00	0,00
2027	4 321 477 836,00	4 272 609 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 868 577,00	48 256 611,00	0,00
2028	4 322 684 851,00	4 276 259 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424 972,00	45 843 780,00	0,00
2029	4 324 082 163,00	4 279 978 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 103 582,00	43 551 591,00	0,00
2030	4 325 664 818,00	4 283 766 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 898 290,00	41 374 012,00	0,00
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:				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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	3 725 628 831,00	3 147 962 750,00	665 149,00	0,00	0,00	131 058 181,00	126 116 401,00	577 666 081,00	9 410 905,00
2014	3 691 782 434,00	3 034 725 502,00	672 394,00	0,00	0,00	174 005 798,00	171 627 390,00	657 056 932,00	122 789 238,00
2015	3 659 404 607,00	3 256 873 627,00	10 134 399,00	0,00	0,00	162 608 936,00	160 702 284,00	402 530 980,00	168 507 768,00
2016	3 657 685 203,00	3 392 189 103,00	30 842 720,00	0,00	0,00	147 362 137,00	144 946 347,00	265 496 100,00	127 437 328,00
2017	3 847 544 731,00	3 461 545 631,00	30 159 260,00	0,00	0,00	133 516 732,00	131 218 707,00	385 999 100,00	59 406 671,00
2018	4 006 765 166,00	3 538 250 469,00	29 476 024,00	0,00	0,00	128 379 277,00	125 009 666,00	468 514 697,00	-36 802 678,00
2019	4 058 801 255,00	3 621 547 135,00	28 793 115,00	0,00	0,00	127 760 280,00	125 426 129,00	437 254 120,00	-34 406 778,00
2020	4 115 035 167,00	3 701 262 739,00	28 110 339,00	0,00	0,00	121 434 910,00	119 810 607,00	413 772 428,00	10 355 386,00
2021	4 161 282 691,00	3 782 914 368,00	27 427 798,00	0,00	0,00	114 867 010,00	113 005 351,00	378 368 323,00	58 383 007,00
2022	4 270 893 314,00	3 887 671 236,00	26 745 597,00	0,00	0,00	113 691 814,00	111 680 649,00	383 222 078,00	48 103 774,00
2023	4 298 846 329,00	3 905 154 160,00	26 063 541,00	0,00	0,00	113 299 046,00	110 254 621,00	393 692 169,00	19 818 575,00
2024	4 056 041 911,00	3 911 884 056,00	25 155 626,00	0,00	0,00	102 286 092,00	101 310 842,00	144 157 855,00	263 011 739,00
2025	4 411 717 694,00	3 917 195 782,00	24 469 616,00	0,00	0,00	89 539 479,00	86 527 998,00	494 521 912,00	-92 061 361,00
2026	4 415 204 299,00	3 941 926 364,00	23 783 627,00	0,00	0,00	96 157 504,00	92 701 456,00	473 277 935,00	-87 237 869,00
2027	4 388 800 805,00	3 964 500 309,00	23 097 898,00	0,00	0,00	100 444 301,00	99 491 070,00	424 300 496,00	-67 322 969,00
2028	4 447 786 920,00	3 990 046 641,00	22 412 295,00	0,00	0,00	107 468 320,00	106 118 311,00	457 740 279,00	-125 102 069,00
2029	4 432 438 331,00	4 014 004 370,00	21 726 967,00	0,00	0,00	113 167 991,00	112 106 426,00	418 433 961,00	-108 356 168,00
2030	4 414 120 187,00	4 039 929 558,00	21 041 717,00	0,00	0,00	120 558 997,00	119 588 927,00	374 190 629,00	-88 455 369,00
2031	4 402 257 678,00	4 045 429 362,00	339 678,00	0,00	0,00	127 445 083,00	126 290 054,00	356 828 316,00	-74 829 469,00
2032	4 384 784 712,00	4 067 454 556,00	345 446,00	0,00	0,00	131 917 344,00	130 670 258,00	317 330 156,00	-55 416 658,00
2033	4 185 897 042,00	4 086 223 790,00	0,00	0,00	0,00	131 456 065,00	130 472 838,00	99 673 252,00	145 583 342,00
2034	4 188 396 574,00	4 093 754 179,00	0,00	0,00	0,00	119 312 615,00	118 320 761,00	94 642 395,00	144 383 342,00
2035	4 295 893 129,00	4 102 533 574,00	0,00	0,00	0,00	108 319 802,00	107 135 235,00	193 359 555,00	39 333 342,00
2036	4 268 601 974,00	4 118 288 867,00	0,00	0,00	0,00	104 204 026,00	103 130 659,00	150 313 107,00	69 233 342,00
2037	4 234 370 240,00	4 132 558 003,00	0,00	0,00	0,00	98 502 738,00	97 420 483,00	101 812 237,00	106 233 342,00
2038	4 313 295 299,00	4 146 156 080,00	0,00	0,00	0,00	92 030 539,00	90 523 307,00	167 139 219,00	30 233 342,00
2039	4 292 462 455,00	4 161 419 599,00	0,00	0,00	0,00	87 123 430,00	85 927 131,00	131 042 856,00	54 145 650,00
2040	4 258 704 776,00	4 178 149 393,00	0,00	0,00	0,00	82 391 916,00	8 116 459,00	80 555 383,00	91 135 024,00
2041	4 242 086 750,00	4 189 512 734,00	0,00	0,00	0,00	73 382 418,00	72 327 712,00	52 574 016,00	111 135 024,00
2042	4 253 253 612,00	4 199 138 203,00	0,00	0,00	0,00	63 723 012,00	62 658 965,00	54 115 409,00	103 498 660,00
2043	4 256 931 080,00	4 210 720 330,00	0,00	0,00	0,00	54 728 064,00	53 654 582,00	46 210 750,00	103 498 661,00

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	4 252 754 151,00	4 222 405 437,00	0,00	0,00	0,00	45 733 210,00	44 650 198,00	30 348 714,00	111 498 661,00
2045	4 266 021 636,00	4 233 538 040,00	0,00	0,00	0,00	36 082 451,00	34 989 815,00	32 483 596,00	102 198 661,00
2046	4 266 396 807,00	4 245 613 755,00	0,00	0,00	0,00	27 270 888,00	26 168 531,00	20 783 052,00	105 934 374,00
2047	4 260 650 250,00	4 257 599 003,00	0,00	0,00	0,00	18 264 415,00	17 152 241,00	3 051 247,00	115 934 369,00
2048	4 334 129 921,00	4 269 869 295,00	0,00	0,00	0,00	9 438 041,00	8 315 950,00	64 260 626,00	46 850 000,00
2049	4 365 516 554,00	4 287 005 517,00	0,00	0,00	0,00	5 372 106,00	4 240 000,00	78 511 037,00	20 000 000,00

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	336 216 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000 000,00	0,00	26 216 095,00	0,00
2014	116 947 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 240 000,00	0,00	4 707 852,00	0,00
2015	38 159 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	59 105,00	0,00
2016	47 858 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	9 458 116,00	0,00
2017	103 350 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200 000,00	0,00	30 150 851,00	0,00
2018	194 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700 000,00	7 352 478,00	29 450 200,00	29 450 200,00
2019	197 704 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 950 000,00	5 652 478,00	28 754 300,00	28 754 300,00
2020	113 528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 470 000,00	0,00	28 058 500,00	0,00
2021	76 362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	27 362 600,00	0,00
2022	72 588 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 922 000,00	0,00	26 666 700,00	0,00
2023	168 833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 863 000,00	0,00	25 970 900,00	0,00
2024	33 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	25 275 000,00	0,00
2025	217 769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 190 000,00	67 482 261,00	24 579 100,00	24 579 100,00
2026	215 383 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500 000,00	63 354 569,00	23 883 300,00	23 883 300,00
2027	336 962 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 775 000,00	44 135 569,00	23 187 400,00	23 187 400,00
2028	360 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 350 000,00	102 610 569,00	22 491 500,00	22 491 500,00
2029	256 745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 950 000,00	86 560 568,00	21 795 600,00	21 795 600,00
2030	243 939 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 840 000,00	67 355 569,00	21 099 800,00	21 099 800,00
2031	236 703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300 000,00	54 425 569,00	20 403 900,00	20 403 900,00
2032	169 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 650 000,00	55 416 658,00	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	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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	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	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	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 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	345 627 000,00	345 627 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 073 500,00	0,00	0,00	53,82%	53,82%	0,00		
2014	239 737 090,00	239 737 090,00	0,00	0,00	0,00	1 877 091 047,00	0,00	0,00	49,22%	49,22%	0,00		
2015	206 666 873,00	206 666 873,00	0,00	0,00	0,00	1 703 941 995,00	0,00	0,00	44,57%	44,57%	0,00		
2016	175 295 444,00	175 295 444,00	0,00	0,00	0,00	1 569 046 551,00	0,00	0,00	41,45%	41,45%	0,00		
2017	162 757 522,00	162 757 522,00	0,00	0,00	0,00	1 479 489 029,00	0,00	0,00	37,87%	37,87%	0,00		
2018	157 347 522,00	157 347 522,00	0,00	0,00	0,00	1 460 641 507,00	0,00	0,00	37,45%	37,45%	0,00		
2019	163 297 522,00	163 297 522,00	0,00	0,00	0,00	1 492 493 965,00	0,00	0,00	37,09%	37,09%	0,00		
2020	123 883 886,00	123 883 886,00	0,00	0,00	0,00	1 454 060 099,00	0,00	0,00	35,25%	35,25%	0,00		
2021	134 745 607,00	134 745 607,00	0,00	0,00	0,00	1 366 334 492,00	0,00	0,00	32,43%	32,43%	0,00		
2022	120 692 474,00	120 692 474,00	0,00	0,00	0,00	1 293 364 016,00	0,00	0,00	29,95%	29,95%	0,00		
2023	188 652 475,00	188 652 475,00	0,00	0,00	0,00	1 247 774 343,00	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00		
2024	296 526 739,00	296 526 739,00	0,00	0,00	0,00	959 487 804,00	0,00	0,00	22,22%	22,22%	0,00		
2025	125 707 739,00	125 707 739,00	0,00	0,00	0,00	1 026 970 065,00	0,00	0,00	23,77%	23,77%	0,00		
2026	128 145 431,00	128 145 431,00	0,00	0,00	0,00	1 090 324 634,00	0,00	0,00	25,19%	25,19%	0,00		
2027	269 639 431,00	269 639 431,00	0,00	0,00	0,00	1 134 460 203,00	0,00	0,00	26,25%	26,25%	0,00		
2028	235 739 431,00	235 739 431,00	0,00	0,00	0,00	1 231 070 772,00	0,00	0,00	28,62%	28,62%	0,00		
2029	148 389 432,00	148 389 432,00	0,00	0,00	0,00	1 323 631 340,00	0,00	0,00	30,61%	30,61%	0,00		
2030	155 484 431,00	155 484 431,00	0,00	0,00	0,00	1 390 966 909,00	0,00	0,00	32,16%	32,16%	0,00		
2031	161 874 431,00	161 874 431,00	0,00	0,00	0,00	1 443 412 476,00	0,00	0,00	33,40%	33,40%	0,00		
2032	114 233 342,00	114 233 342,00	0,00	0,00	0,00	1 300 629 136,00	0,00	0,00	34,67%	34,67%	0,00		
2033	145 583 342,00	145 583 342,00	0,00	0,00	0,00	1 353 243 794,00	0,00	0,00	31,29%	31,29%	0,00		
2034	144 383 342,00	144 383 342,00	0,00	0,00	0,00	1 210 662 432,00	0,00	0,00	27,95%	27,95%	0,00		
2035	102 333 342,00	102 333 342,00	0,00	0,00	0,00	1 171 329 110,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	0,00		
2036	127 233 342,00	127 233 342,00	0,00	0,00	0,00	1 102 293 766,00	0,00	0,00	25,41%	25,41%	0,00		
2037	114 233 342,00	114 233 342,00	0,00	0,00	0,00	996 062 426,00	0,00	0,00	22,95%	22,95%	0,00		
2038	90 233 342,00	90 233 342,00	0,00	0,00	0,00	965 829 084,00	0,00	0,00	22,24%	22,24%	0,00		
2039	114 145 650,00	114 145 650,00	0,00	0,00	0,00	911 683 434,00	0,00	0,00	20,97%	20,97%	0,00		
2040	111 135 024,00	111 135 024,00	0,00	0,00	0,00	820 548 410,00	0,00	0,00	18,86%	18,86%	0,00		
2041	111 135 024,00	111 135 024,00	0,00	0,00	0,00	709 413 386,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	0,00		
2042	103 498 660,00	103 498 660,00	0,00	0,00	0,00	605 914 726,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00		
2043	103 498 661,00	103 498 661,00	0,00	0,00	0,00	502 416 065,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	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 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.	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])		
2044	111 498 661,00	111 498 661,00	0,00	0,00	0,00	390 917 404,00	0,00	0,00	8,96%	8,96%	0,00	
2045	102 198 661,00	102 198 661,00	0,00	0,00	0,00	288 718 743,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2046	105 934 374,00	105 934 374,00	0,00	0,00	0,00	182 784 369,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00	
2047	115 934 369,00	115 934 369,00	0,00	0,00	0,00	66 850 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00	
2048	46 850 000,00	46 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00	
2049	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1])}{[1]}$	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	296 487 535,00	296 487 535,00	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	0,00	12,65%	10,09%	10,36%	NIE	NIE
2014	525 565 619,00	525 565 619,00	10,80%	x	10,80%	10,80%	0,00	10,80%	11,15%	11,41%	TAK	TAK
2015	342 516 094,00	342 516 094,00	9,86%	x	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	12,43%	12,69%	TAK	TAK
2016	301 632 851,00	301 632 851,00	9,28%	x	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2017	322 472 374,00	322 472 374,00	8,30%	x	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2018	316 072 077,00	316 072 077,00	7,85%	x	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2019	333 429 478,00	333 429 478,00	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2020	353 862 916,00	353 862 916,00	6,59%	x	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	371 572 469,00	371 572 469,00	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2022	368 168 210,00	368 168 210,00	6,00%	x	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	353 511 523,00	353 511 523,00	7,52%	x	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2024	350 170 764,00	350 170 764,00	9,79%	x	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	348 312 008,00	348 312 008,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	327 099 226,00	327 099 226,00	5,65%	x	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2027	308 108 950,00	308 108 950,00	9,08%	x	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2028	286 213 238,00	286 213 238,00	8,43%	x	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2029	265 974 211,00	265 974 211,00	6,53%	x	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	243 836 970,00	243 836 970,00	6,85%	x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2031	242 195 562,00	242 195 562,00	6,67%	x	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2032	224 100 450,00	224 100 450,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	209 334 256,00	209 334 256,00	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	204 899 562,00	204 899 562,00	6,06%	x	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2035	200 273 068,00	200 273 068,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2036	188 747 641,00	188 747 641,00	5,31%	x	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2037	178 786 735,00	178 786 735,00	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2038	169 576 679,00	169 576 679,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2039	158 782 433,00	158 782 433,00	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2040	146 604 650,00	146 604 650,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2041	139 877 580,00	139 877 580,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2042	134 974 190,00	134 974 190,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2043	128 201 532,00	128 201 532,00	3,60%	x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,77%	3,77%	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2044	121 414 895,00	121 414 895,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2045	115 271 405,00	115 271 405,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2046	108 277 120,00	108 277 120,00	3,02%	x	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2047	101 467 328,00	101 467 328,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2048	94 468 254,00	94 468 254,00	1,26%	x	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2049	82 700 785,00	82 700 785,00	0,55%	x	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	2,71%	2,71%	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	9 410 905,00	9 410 905,00	1 193 628 852,00	151 821 695,00	1 224 951 185,95	823 520 847,95	401 430 338,00	397 927 728,00	3 502 610,00	4 539 700,00		
2014	122 789 238,00	122 789 238,00	1 191 289 986,00	150 183 265,00	1 515 195 764,60	938 139 766,60	577 055 998,00	533 692 127,00	43 363 871,00	11 189 901,00		
2015	168 507 768,00	168 507 768,00	1 195 235 774,00	150 738 944,00	1 274 831 390,80	929 000 410,80	345 830 980,00	342 330 980,00	3 500 000,00	0,00		
2016	127 437 328,00	127 437 328,00	1 249 638 735,00	157 600 054,00	1 139 392 822,00	924 596 722,00	214 796 100,00	212 131 100,00	2 665 000,00	0,00		
2017	59 406 671,00	59 406 671,00	0,00	0,00	1 144 567 259,00	853 468 159,00	291 099 100,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 180 200,00	835 868 800,00	284 311 400,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 275 000,00	820 730 900,00	286 544 100,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 355 386,00	10 355 386,00	0,00	0,00	1 195 616 412,00	831 737 300,00	363 879 112,00	0,00	0,00	0,00		
2021	58 383 007,00	58 383 007,00	0,00	0,00	1 176 757 100,00	839 036 900,00	337 720 200,00	0,00	0,00	0,00		
2022	48 103 774,00	48 103 774,00	0,00	0,00	1 134 972 000,00	786 770 000,00	348 202 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 818 575,00	19 818 575,00	0,00	0,00	1 161 444 000,00	798 444 000,00	363 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	263 011 739,00	263 011 739,00	0,00	0,00	919 352 000,00	810 352 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 248 000,00	822 498 000,00	465 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	646 762 986,00	203 070 000,00	443 692 986,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	590 070 000,00	203 070 000,00	387 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 386 000,00	203 070 000,00	447 316 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	611 470 000,00	203 070 000,00	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	145 583 342,00	145 583 342,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	144 383 342,00	144 383 342,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	39 333 342,00	39 333 342,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	69 233 342,00	69 233 342,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	106 233 342,00	106 233 342,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	30 233 342,00	30 233 342,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	54 145 650,00	54 145 650,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	91 135 024,00	91 135 024,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	111 135 024,00	111 135 024,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	103 498 660,00	103 498 660,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	103 498 661,00	103 498 661,00	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	111 498 661,00	111 498 661,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	102 198 661,00	102 198 661,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	105 934 374,00	105 934 374,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	115 934 369,00	115 934 369,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	46 850 000,00	46 850 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	26 617 851,00	25 150 613,00	25 075 613,00	133 201 169,00	121 824 116,00	114 643 230,00	34 908 489,00	30 170 042,00	34 833 489,00
2014	19 287 443,00	18 733 743,00	17 872 743,00	131 316 360,00	131 316 360,00	43 989 902,00	21 269 526,00	19 190 715,00	20 234 526,00
2015	9 302 579,00	9 025 679,00	6 855 678,00	101 771 855,00	101 771 855,00	12 200 850,00	10 163 473,00	9 011 740,00	7 623 473,00
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	202 896 506,00	61 974 943,00	172 993 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 006,00
2014	413 801 904,00	128 318 430,00	261 463 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	185 026 450,00	92 833 696,00	4 809 381,00	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	345 627 000,00	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