

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2013 – 2049

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1)+(1-2)										
2013	3 612 710 770,00	3 378 086 178,00	993 854 314,00	80 000 000,00	695 153 000,00	421 000 000,00	741 749 698,00	249 340 685,00	234 624 592,00	129 500 000,00	104 106 592,00
2014	3 710 421 542,00	3 553 136 073,00	1 046 349 601,00	82 172 960,00	655 752 844,00	437 149 660,00	755 101 193,00	243 717 940,00	157 285 439,00	97 464 276,00	58 784 869,00
2015	3 766 802 991,00	3 593 909 448,00	1 075 436 187,00	84 764 432,00	668 972 283,00	445 236 827,00	769 070 565,00	239 688 546,00	172 893 543,00	87 000 878,00	84 892 744,00
2016	3 784 668 081,00	3 693 367 504,00	1 129 017 210,00	87 480 556,00	682 809 178,00	453 696 327,00	783 682 905,00	240 411 442,00	91 300 577,00	75 334 885,00	15 000 000,00
2017	3 906 451 402,00	3 783 518 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 933 397,00	72 999 503,00	0,00
2018	3 969 462 488,00	3 853 822 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 639 942,00	70 736 519,00	0,00
2019	4 023 894 477,00	3 954 476 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 417 864,00	68 543 687,00	0,00
2020	4 124 890 553,00	4 054 625 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 264 898,00	66 418 832,00	0,00
2021	4 219 165 698,00	4 153 986 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 178 861,00	64 359 848,00	0,00
2022	4 318 497 088,00	4 255 339 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 157 642,00	62 364 693,00	0,00
2023	4 318 664 904,00	4 258 665 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999 221,00	59 246 458,00	0,00
2024	4 319 053 650,00	4 262 054 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998 830,00	56 284 136,00	0,00
2025	4 319 656 333,00	4 265 507 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 148 543,00	53 469 929,00	0,00
2026	4 327 966 430,00	4 269 025 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 940 840,00	50 796 432,00	0,00
2027	4 321 477 836,00	4 272 609 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 868 577,00	48 256 611,00	0,00
2028	4 322 684 851,00	4 276 259 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424 972,00	45 843 780,00	0,00
2029	4 324 082 163,00	4 279 978 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 103 582,00	43 551 591,00	0,00
2030	4 325 664 818,00	4 283 766 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 898 290,00	41 374 012,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:											
			w tym:					w tym:						
			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			
Formula	[1]+[1.2]	1.1												
2031	4 327 428 209,00	4 287 624 924,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	34 126 175,00	33 689 391,00	0,00	
2035	4 336 226 471,00	4 302 606 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 419 829,00	32 014 422,00	0,00	
2036	4 337 836 316,00	4 307 036 508,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	27 795 882,00	27 448 365,00	0,00	
2039	4 346 603 105,00	4 320 202 032,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25 085 757,00	24 772 149,00	0,00	
2041	4 353 221 773,00	4 329 390 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22 639 879,00	22 356 865,00	0,00	
2043	4 360 429 741,00	4 338 321 882,00	0,00	0,00	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	4 343 820 392,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	15 810 252,00	15 612 632,00	0,00	

Lp	Wydatki: ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań i prowadzonego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:	2.1.1.1			2.1.3.1	2.2		
Formula	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
2013	3 580 507 532,00	3 039 622 523,00	665 149,00	0,00	0,00	151 818 000,00	146 116 401,00	540 885 009,00	[1]-[2]		
2014	3 579 764 084,00	3 087 704 275,00	672 394,00	0,00	0,00	169 765 798,00	167 421 311,00	492 059 809,00	32 203 238,00		
2015	3 595 152 668,00	3 297 013 397,00	10 134 399,00	0,00	0,00	159 513 380,00	155 847 529,00	298 139 271,00	130 657 458,00		
2016	3 651 785 198,00	3 367 279 098,00	30 842 720,00	0,00	0,00	141 916 582,00	139 785 552,00	264 506 100,00	171 650 323,00		
2017	3 840 599 175,00	3 455 100 075,00	30 159 280,00	0,00	0,00	127 071 176,00	123 817 417,00	385 499 100,00	132 882 883,00		
2018	4 002 409 610,00	3 534 394 913,00	29 476 024,00	0,00	0,00	124 523 722,00	119 689 027,00	468 014 697,00	65 852 227,00		
2019	4 054 802 842,00	3 618 048 722,00	26 793 115,00	0,00	0,00	124 261 867,00	119 159 092,00	436 754 120,00	-32 947 122,00		
2020	4 109 890 618,00	3 696 618 190,00	28 110 339,00	0,00	0,00	116 790 361,00	114 167 027,00	413 272 428,00	14 999 935,00		
2021	4 155 719 808,00	3 777 851 485,00	27 427 798,00	0,00	0,00	109 804 127,00	107 662 327,00	377 868 323,00	63 445 890,00		
2022	4 267 608 431,00	3 884 886 353,00	26 745 597,00	0,00	0,00	110 906 931,00	107 154 400,00	382 722 078,00	50 888 657,00		
2023	4 295 080 447,00	3 901 388 278,00	26 063 541,00	0,00	0,00	109 533 164,00	105 060 750,00	393 692 169,00	23 584 457,00		
2024	4 050 148 293,00	3 905 990 433,00	25 155 626,00	0,00	0,00	96 392 473,00	95 483 143,00	144 157 855,00	268 905 357,00		
2025	4 407 055 076,00	3 912 533 164,00	24 469 616,00	0,00	0,00	84 876 861,00	79 602 575,00	494 521 912,00	-87 398 743,00		
2026	4 409 662 230,00	3 936 384 295,00	23 783 627,00	0,00	0,00	90 615 435,00	85 512 050,00	473 277 935,00	-81 695 800,00		
2027	4 379 933 292,00	3 955 632 796,00	23 097 898,00	0,00	0,00	91 576 787,00	90 643 556,00	424 300 496,00	-58 455 456,00		
2028	4 437 956 906,00	3 980 216 627,00	22 412 295,00	0,00	0,00	97 818 307,00	96 366 949,00	457 740 279,00	-115 272 055,00		
2029	4 421 658 319,00	4 003 224 358,00	21 726 967,00	0,00	0,00	102 387 978,00	101 714 347,00	418 433 961,00	-97 576 156,00		
2030	4 404 295 173,00	4 030 104 544,00	21 041 717,00	0,00	0,00	110 733 983,00	109 774 633,00	374 190 629,00	-78 630 355,00		
2031	4 393 477 665,00	4 036 649 349,00	339 678,00	0,00	0,00	118 665 070,00	117 698 841,00	356 828 316,00	-66 049 456,00		
2032	4 373 838 609,00	4 056 508 453,00	345 446,00	0,00	0,00	120 971 241,00	119 996 555,00	317 330 156,00	-44 470 555,00		
2033	4 177 950 940,00	4 078 470 222,00	0,00	0,00	0,00	123 702 497,00	121 088 077,00	99 480 718,00	153 529 444,00		
2034	4 174 250 471,00	4 083 565 043,00	0,00	0,00	0,00	109 123 480,00	108 131 626,00	90 685 428,00	158 529 445,00		
2035	4 283 697 027,00	4 089 939 514,00	0,00	0,00	0,00	95 725 742,00	94 725 176,00	193 757 513,00	51 529 444,00		
2036	4 273 900 316,00	4 105 760 933,00	0,00	0,00	0,00	91 676 092,00	90 666 725,00	168 139 383,00	63 935 000,00		
2037	4 221 668 582,00	4 120 577 700,00	0,00	0,00	0,00	86 522 435,00	85 504 180,00	101 090 882,00	118 935 000,00		
2038	4 301 393 641,00	4 128 482 408,00	0,00	0,00	0,00	74 356 867,00	73 329 635,00	172 911 233,00	42 135 000,00		
2039	4 273 473 105,00	4 145 139 758,00	0,00	0,00	0,00	70 843 589,00	69 807 290,00	128 333 347,00	73 135 000,00		
2040	4 269 504 800,00	4 158 991 051,00	0,00	0,00	0,00	64 423 401,00	63 377 945,00	110 513 749,00	80 335 000,00		
2041	4 287 421 773,00	4 174 375 593,00	0,00	0,00	0,00	59 435 106,00	58 380 400,00	113 046 180,00	65 800 000,00		
2042	4 313 585 605,00	4 187 116 637,00	0,00	0,00	0,00	51 701 447,00	50 637 400,00	126 468 968,00	43 166 667,00		
2043	4 306 463 075,00	4 203 933 916,00	0,00	0,00	0,00	47 941 649,00	46 868 167,00	102 529 159,00	53 966 666,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające w pełni limitom opłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2044	4 298 286 145,00	4 219 892 973,00	0,00	0,00	43 220 745,00	42 137 733,00	78 393 172,00	65 966 667,00		
2045	4 257 253 630,00	4 234 887 525,00	0,00	0,00	37 431 936,00	36 339 300,00	22 366 105,00	110 966 667,00		
2046	4 261 364 515,00	4 245 981 091,00	0,00	0,00	27 638 223,00	26 535 867,00	15 383 424,00	110 966 666,00		
2047	4 265 617 952,00	4 257 179 189,00	0,00	0,00	17 844 608,00	16 732 433,00	8 438 763,00	110 966 667,00		
2048	4 331 979 921,00	4 269 482 345,00	0,00	0,00	9 051 091,00	7 929 000,00	62 497 576,00	49 000 000,00		
2049	4 373 516 554,00	4 286 333 517,00	0,00	0,00	4 700 106,00	3 568 000,00	87 183 037,00	12 000 000,00		

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1		
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
2013	320 923 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	20 923 762,00	0,00	0,00		
2014	109 079 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000 000,00	0,00	0,00	1 079 632,00	0,00	0,00		
2015	8 012 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	12 105,00	0,00	0,00		
2016	9 458 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 116,00	0,00	0,00		
2017	51 150 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	30 150 851,00	0,00	0,00		
2018	163 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000 000,00	3 496 922,00	29 450 200,00	29 450 200,00	28 754 300,00	28 754 300,00		
2019	172 054 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300 000,00	2 154 065,00	28 754 300,00	28 754 300,00	28 754 300,00	0,00		
2020	91 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	0,00	28 058 500,00	0,00	0,00		
2021	57 362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	27 362 600,00	0,00	0,00		
2022	75 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	26 666 700,00	0,00	0,00		
2023	162 970 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000 000,00	0,00	0,00	25 970 900,00	0,00	0,00		
2024	25 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 275 000,00	0,00	0,00		
2025	196 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500 000,00	62 819 643,00	24 579 100,00	24 579 100,00	24 579 100,00	23 883 300,00		
2026	186 883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	57 812 500,00	23 883 300,00	23 883 300,00	23 883 300,00	23 187 400,00		
2027	313 587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400 000,00	35 268 056,00	23 187 400,00	23 187 400,00	23 187 400,00	22 491 500,00		
2028	317 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000 000,00	92 780 556,00	22 491 500,00	22 491 500,00	22 491 500,00	21 795 600,00		
2029	227 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000 000,00	75 780 556,00	21 795 600,00	21 795 600,00	21 795 600,00	21 099 800,00		
2030	216 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 350 000,00	57 530 556,00	21 099 800,00	21 099 800,00	21 099 800,00	20 403 900,00		
2031	223 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000 000,00	45 645 556,00	20 403 900,00	20 403 900,00	20 403 900,00	0,00		
2032	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000 000,00	44 470 555,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
2035	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	4.1.1		w tym:	4.2.1		w tym:	4.3.1		w tym:	4.4.1
Formuła	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2044	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	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			

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				w tym:				w tym:			e /1	(e -1)/1			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 159 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 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 159 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						
Formuła	[5.11+ [5.2]		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
2013	353 127 000,00	353 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 073 300,0	0,00	0,00	55,36%	55,36%	0,00				
2014	239 737 090,00	239 737 090,00	0,00	0,00	0,00	1 863 451 047,0	0,00	0,00	50,22%	50,22%	0,00				
2015	179 662 428,00	179 662 428,00	0,00	0,00	0,00	1 688 606 439,0	0,00	0,00	44,83%	44,83%	0,00				
2016	142 340 999,00	142 340 999,00	0,00	0,00	0,00	1 546 265 441,0	0,00	0,00	40,86%	40,86%	0,00				
2017	117 003 078,00	117 003 078,00	0,00	0,00	0,00	1 442 262 366,0	0,00	0,00	36,92%	36,92%	0,00				
2018	130 503 078,00	130 503 078,00	0,00	0,00	0,00	1 445 759 288,0	0,00	0,00	36,42%	36,42%	0,00				
2019	141 145 935,00	141 145 935,00	0,00	0,00	0,00	1 447 913 353,0	0,00	0,00	35,98%	35,98%	0,00				
2020	106 058 435,00	106 058 435,00	0,00	0,00	0,00	1 404 854 918,0	0,00	0,00	34,06%	34,06%	0,00				
2021	120 808 490,00	120 808 490,00	0,00	0,00	0,00	1 314 046 428,0	0,00	0,00	31,14%	31,14%	0,00				
2022	126 555 357,00	126 555 357,00	0,00	0,00	0,00	1 236 491 071,0	0,00	0,00	28,63%	28,63%	0,00				
2023	186 555 357,00	186 555 357,00	0,00	0,00	0,00	1 186 935 714,0	0,00	0,00	27,48%	27,48%	0,00				
2024	294 180 357,00	294 180 357,00	0,00	0,00	0,00	892 755 357,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	0,00				
2025	108 680 357,00	108 680 357,00	0,00	0,00	0,00	955 675 000,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	0,00				
2026	104 187 500,00	104 187 500,00	0,00	0,00	0,00	1 013 387 500,0	0,00	0,00	23,41%	23,41%	0,00				
2027	255 131 944,00	255 131 944,00	0,00	0,00	0,00	1 048 655 556,0	0,00	0,00	24,27%	24,27%	0,00				
2028	202 219 445,00	202 219 445,00	0,00	0,00	0,00	1 141 436 111,0	0,00	0,00	26,41%	26,41%	0,00				
2029	130 219 444,00	130 219 444,00	0,00	0,00	0,00	1 217 216 667,0	0,00	0,00	28,15%	28,15%	0,00				
2030	137 819 445,00	137 819 445,00	0,00	0,00	0,00	1 274 747 222,0	0,00	0,00	29,47%	29,47%	0,00				
2031	157 354 444,00	157 354 444,00	0,00	0,00	0,00	1 320 392 778,0	0,00	0,00	30,51%	30,51%	0,00				
2032	120 529 445,00	120 529 445,00	0,00	0,00	0,00	1 364 863 333,0	0,00	0,00	31,53%	31,53%	0,00				
2033	153 529 444,00	153 529 444,00	0,00	0,00	0,00	1 211 333 889,0	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00				
2034	158 529 445,00	158 529 445,00	0,00	0,00	0,00	1 052 804 444,0	0,00	0,00	24,30%	24,30%	0,00				
2035	133 529 444,00	133 529 444,00	0,00	0,00	0,00	1 001 275 000,0	0,00	0,00	23,10%	23,10%	0,00				
2036	133 935 000,00	133 935 000,00	0,00	0,00	0,00	937 340 000,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	0,00				
2037	134 935 000,00	134 935 000,00	0,00	0,00	0,00	818 405 000,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	0,00				
2038	102 135 000,00	102 135 000,00	0,00	0,00	0,00	776 270 000,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	0,00				
2039	133 135 000,00	133 135 000,00	0,00	0,00	0,00	703 135 000,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	0,00				
2040	140 335 000,00	140 335 000,00	0,00	0,00	0,00	622 800 000,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00				
2041	135 800 000,00	135 800 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000 000,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	0,00				
2042	113 166 667,00	113 166 667,00	0,00	0,00	0,00	513 833 333,00	0,00	0,00	11,79%	11,79%	0,00				
2043	123 966 666,00	123 966 666,00	0,00	0,00	0,00	459 866 667,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:	w tym:				w tym:	w tym:			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2044	125 966 667,00	125 966 667,00	0,00	0,00	0,00	393 900 000,00	0,00	0,00	[5]/1	([5]-[6]-1)/11	0,00	
2045	110 966 667,00	110 966 667,00	0,00	0,00	0,00	282 933 333,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	0,00	
2046	110 966 666,00	110 966 666,00	0,00	0,00	0,00	171 966 667,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00	
2047	110 966 667,00	110 966 667,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	0,00	
2048	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00	
2049	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00	
									0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja z równoważenia wydatków budżetowych: o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik liczeniowy łącznej planowanej kwoty spłaty o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych wyciążonych określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik liczeniowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnych wyciążonych określonych na danym roku określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej liczeniowej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyciążonych określonych na danym roku określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej liczeniowej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyciążonych określonych na danym roku określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanego z wydatkami samorządu terytorialnego podlegającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczeniowej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciążonych	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyciążonych określonych w 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy	Dopuszczalność wskaznika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyciążonych określonych w 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciążonych określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyciążonych określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Formuła	$\frac{1-1}{1-2}$	$\frac{1-1+14-1+14-2}{2-1-12-12}$	$\frac{2-1+12+3-1+}{5-1-1-1}$	$\frac{2-1+1+2+3+1+}{5-1-1-1-1-1-1}$	$\frac{2-1+1+12+3+1+}{5-1-1-1-1-1}$	$\frac{2-1+1+12+3+1+1+}{5-1-1-1-1-1-1}$	$\frac{2-1+1+2+1+1+1+}{5-1-1-1-1-1-1-1}$	$\frac{2-1+1+2+1+1+1+1+}{5-1-1-1-1-1-1-1-1}$	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]
2013	338 463 655,00	338 463 655,00	13,84%	13,84%	13,84%	13,84%	0,00	13,84%	10,09%	10,36%	NIE	NIE
2014	465 431 798,00	465 431 798,00	10,99%	10,99%	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	11,65%	11,92%	TAK	TAK
2015	296 896 051,00	296 896 051,00	9,18%	9,18%	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	12,55%	12,81%	TAK	TAK
2016	306 088 406,00	306 088 406,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2017	328 417 930,00	328 417 930,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2018	319 427 633,00	319 427 633,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2019	336 427 891,00	336 427 891,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2020	358 007 465,00	358 007 465,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2021	376 135 352,00	376 135 352,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2022	370 453 093,00	370 453 093,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2023	357 277 405,00	357 277 405,00	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2024	356 064 382,00	356 064 382,00	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2025	352 974 626,00	352 974 626,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2026	332 641 295,00	332 641 295,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2027	316 976 463,00	316 976 463,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2028	296 043 252,00	296 043 252,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2029	276 754 223,00	276 754 223,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2030	253 661 984,00	253 661 984,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	250 975 575,00	250 975 575,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2032	235 046 553,00	235 046 553,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2033	217 087 824,00	217 087 824,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	215 088 698,00	215 088 698,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2035	212 867 128,00	212 867 128,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2036	201 275 575,00	201 275 575,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2037	190 767 038,00	190 767 038,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2038	187 250 351,00	187 250 351,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2039	175 062 274,00	175 062 274,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2040	165 762 992,00	165 762 992,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2041	155 014 720,00	155 014 720,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2042	146 995 756,00	146 995 756,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2043	134 987 946,00	134 987 946,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

Lp	Relacja zrównoważenia wyników budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1.1)}$
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi 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, przyznanego 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku powstająca przez wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, 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 wyłączeń określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 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 powstających przez wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstających przez wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
2044	123 927 359,00	123 927 359,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	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]	
2045	113 921 920,00	113 921 920,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	
2046	107 909 784,00	107 909 784,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,59%	3,59%	TAK	TAK	
2047	101 887 142,00	101 887 142,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	3,11%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	
2048	94 855 204,00	94 855 204,00	1,30%	1,30%	1,30%	2,92%	0,00	2,92%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	
2049	83 372 795,00	83 372 795,00	0,35%	0,35%	0,35%	1,30%	0,00	1,30%	2,88%	2,88%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2013	32 203 238,00	32 203 238,00	1 180 832 169,00	149 293 010,00	1 205 518 094,00	767 083 179,00	438 434 915,00	436 244 915,00	2 190 000,00	8 057 127,00	
2014	130 657 458,00	130 657 458,00	1 191 637 336,00	150 183 265,00	1 396 112 145,00	979 252 336,00	416 859 809,00	413 549 809,00	3 310 000,00	9 873 430,00	
2015	171 650 323,00	171 650 323,00	1 196 046 395,00	150 738 944,00	1 211 646 084,00	961 206 813,00	250 439 271,00	247 439 271,00	3 000 000,00	0,00	
2016	132 882 883,00	132 882 883,00	1 250 486 252,00	157 600 054,00	1 152 764 988,00	926 658 888,00	226 106 100,00	223 941 100,00	2 165 000,00	0,00	
2017	65 852 227,00	65 852 227,00	0,00	0,00	1 200 650 819,00	847 951 719,00	352 699 100,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 130 200,00	830 368 800,00	425 761 400,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 267 015,00	823 730 900,00	393 536 115,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 999 935,00	14 999 935,00	0,00	0,00	1 206 116 412,00	833 737 300,00	372 379 112,00	0,00	0,00	0,00	
2021	63 445 835,00	63 445 835,00	0,00	0,00	607 037 100,00	269 816 900,00	337 220 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 888 657,00	50 888 657,00	0,00	0,00	553 772 000,00	206 070 000,00	347 702 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 584 457,00	23 584 457,00	0,00	0,00	570 070 000,00	206 070 000,00	364 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	268 905 357,00	268 905 357,00	0,00	0,00	315 070 000,00	206 070 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	671 820 000,00	206 070 000,00	465 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	648 762 986,00	206 070 000,00	442 692 986,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	593 070 000,00	206 070 000,00	387 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	653 386 000,00	206 070 000,00	447 316 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	614 470 000,00	206 070 000,00	406 400 000,00	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	153 529 444,00	153 529 444,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	158 529 444,00	158 529 444,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	51 529 444,00	51 529 444,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	63 935 000,00	63 935 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	118 935 000,00	118 935 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	42 135 000,00	42 135 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	73 135 000,00	73 135 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	80 335 000,00	80 335 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	65 800 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	43 166 667,00	43 166 667,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	53 966 667,00	53 966 667,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spiaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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	65 966 667,00	65 966 667,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	110 966 667,00	110 966 667,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	110 966 666,00	110 966 666,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	110 966 667,00	110 966 667,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	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											
	Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
	Formula											
		20 207 984,00	18 867 177,00	18 714 737,00	90 759 592,00	90 573 089,00	75 208 428,00	25 824 910,00	25 824 910,00	25 653 110,00		
	2013	12 132 396,00	11 578 696,00	11 503 696,00	57 284 869,00	57 284 869,00	35 686 009,00	12 214 913,00	11 578 690,00	12 139 913,00		
	2014	3 822 256,00	3 545 356,00	3 470 356,00	46 142 744,00	46 142 744,00	8 820 364,00	3 832 156,00	3 545 356,00	3 757 156,00		
	2015	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00		
	2016	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		
	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	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

Lp	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2013	241 674 043,00	84 024 463,00	201 446 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	302 245 451,00	66 054 539,00	249 810 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	79 627 171,00	37 304 585,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 samodzielnich 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2
Formuła												
2044	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynagralnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wynagralnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	353 127 000,00	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	26 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 253 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	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	
2045	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	
2047	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	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DYREKTOR BIURA
SKARBNIKA
Alina Kwasniak