

KANCELARIA RADY MIASTA  
I DZIELNIC KRAKOWA  
SEKRETARIAT

wplynelo  
dnia: 2015-01-23

Nr .....

Podpis: [signature]

Załącznik  
do zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały  
Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 6

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525) postanawia się, co następuje:

Do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 6, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2013-2049” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadza się zmiany na przedsięwzięciach zgodnie z wykazem ujętym w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki,
- 3) W Załączniku nr 3 „Objaśnienia” dokonuje się zmian będących konsekwencją zmian wprowadzonych Załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

Lesław Filip

22.01.2015

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA

Alicja Kwaśniak

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański  
KR-999

22.01.15 v.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2015 - 2052

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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				
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		
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]										
2015	4 101 032 928,00	3 749 406 812,00	1 106 080 625,00	87 000 000,00	918 146 000,00	469 000 000,00	765 487 918,00	240 203 269,00	351 626 116,00	80 438 000,00	266 179 869,00
2016	4 084 766 151,00	3 811 749 704,00	1 139 263 000,00	86 000 000,00	920 470 400,00	479 000 000,00	784 625 000,00	231 033 916,00	273 016 447,00	89 427 000,00	180 589 447,00
2017	4 193 802 124,00	3 906 490 929,00	1 179 137 000,00	92 000 000,00	947 249 050,00	489 000 000,00	804 241 000,00	233 981 260,00	287 311 195,00	73 247 000,00	211 064 195,00
2018	4 187 535 228,00	3 962 518 731,00	1 220 407 000,00	97 000 000,00	951 600 750,00	499 000 000,00	824 347 000,00	239 791 000,00	225 016 497,00	63 327 000,00	159 689 497,00
2019	4 263 393 994,00	4 063 234 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 159 724,00	62 009 798,00	135 980 814,00
2020	4 417 956 203,00	4 151 310 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 645 896,00	60 600 936,00	203 836 805,00
2021	4 510 749 472,00	4 237 057 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 691 613,00	59 165 906,00	212 280 013,00
2022	4 387 092 395,00	4 318 935 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 156 725,00	57 708 058,00	8 167 042,00
2023	4 464 634 003,00	4 402 647 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 986 662,00	56 286 131,00	3 382 400,00
2024	4 470 447 776,00	4 412 657 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 790 337,00	54 034 686,00	1 437 520,00
2025	4 477 689 826,00	4 422 737 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 952 469,00	51 873 298,00	761 040,00
2026	4 485 173 201,00	4 432 887 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 285 618,00	49 798 367,00	169 120,00
2027	4 504 707 489,00	4 443 108 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 598 883,00	47 806 432,00	11 474 320,00
2028	4 504 741 947,00	4 453 400 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 341 026,00	45 894 175,00	3 128 720,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>z</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2029	4 511 494 524,00	4 463 765 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 729 499,00	44 058 408,00	1 352 960,00
2030	4 518 815 621,00	4 474 201 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 614 202,00	42 296 071,00	0,00
2031	4 527 632 965,00	4 484 710 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 922 359,00	40 604 228,00	0,00
2032	4 536 591 285,00	4 495 293 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 298 190,00	38 980 059,00	0,00
2033	4 545 688 385,00	4 505 949 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 738 988,00	37 420 857,00	0,00
2034	4 554 922 180,00	4 516 680 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 242 154,00	35 924 023,00	0,00
2035	4 564 290 695,00	4 527 485 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 805 193,00	34 487 062,00	0,00
2036	4 573 792 056,00	4 538 366 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 425 710,00	33 107 579,00	0,00
2037	4 583 424 490,00	4 549 323 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 101 407,00	31 783 276,00	0,00
2038	4 589 508 600,00	4 556 678 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830 076,00	30 511 945,00	0,00
2039	4 595 677 766,00	4 564 068 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 609 598,00	29 291 467,00	0,00
2040	4 601 930 113,00	4 571 492 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 940,00	28 119 809,00	0,00
2041	4 608 263 847,00	4 578 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 313 147,00	26 995 016,00	0,00
2042	4 614 677 256,00	4 586 443 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 233 347,00	25 915 216,00	0,00
2043	4 621 168 699,00	4 593 971 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196 738,00	24 878 607,00	0,00
2044	4 627 736 613,00	4 601 535 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 201 594,00	23 883 463,00	0,00
2045	4 634 379 500,00	4 609 133 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 246 255,00	22 928 124,00	0,00
2046	4 641 095 933,00	4 616 766 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 329 130,00	22 010 999,00	0,00
2047	4 647 884 547,00	4 624 435 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 448 690,00	21 130 559,00	0,00
2048	4 654 744 040,00	4 632 140 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 603 468,00	20 285 337,00	0,00
2049	4 661 673 168,00	4 639 881 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792 054,00	19 473 923,00	0,00
2050	4 669 256 077,00	4 648 242 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 013 097,00	18 694 966,00	0,00
2051	4 676 911 954,00	4 656 646 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 265 299,00	17 947 168,00	0,00
2052	4 684 639 762,00	4 665 092 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547 412,00	17 229 281,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	4 174 449 336,00	3 457 466 448,00	12 441 373,00	0,00	0,00	117 818 739,00	113 605 031,00	0,00	0,00	716 982 888,00
2016	3 961 955 589,00	3 416 284 630,00	33 110 236,00	0,00	0,00	119 270 197,00	116 353 193,00	0,00	0,00	545 680 959,00
2017	4 093 230 079,00	3 555 041 357,00	37 299 055,00	0,00	0,00	113 533 649,00	110 122 154,00	0,00	0,00	538 238 722,00
2018	4 229 597 999,00	3 612 614 270,00	36 383 160,00	0,00	0,00	113 640 967,00	109 725 894,00	0,00	0,00	616 983 729,00
2019	4 291 032 905,00	3 694 125 364,00	35 467 584,00	0,00	x	118 279 493,00	114 432 438,00	0,00	0,00	596 967 541,00
2020	4 353 572 867,00	3 778 308 284,00	34 552 129,00	0,00	x	119 312 351,00	116 360 111,00	0,00	0,00	575 264 583,00
2021	4 423 558 973,00	3 822 983 111,00	34 128 009,00	0,00	x	113 815 863,00	111 418 363,00	0,00	0,00	600 575 862,00
2022	4 248 732 455,00	3 875 457 353,00	26 809 303,00	0,00	x	118 651 110,00	116 429 954,00	0,00	0,00	373 335 102,00
2023	4 298 132 023,00	3 927 837 718,00	26 127 338,00	0,00	x	104 812 415,00	102 743 527,00	0,00	0,00	370 344 305,00
2024	4 212 647 166,00	3 933 452 834,00	25 129 915,00	0,00	x	91 570 464,00	89 333 766,00	0,00	0,00	279 194 332,00
2025	4 550 808 459,00	3 935 234 258,00	24 442 116,00	0,00	x	75 090 924,00	72 370 339,00	0,00	0,00	615 574 201,00
2026	4 505 237 367,00	3 957 619 742,00	23 754 334,00	0,00	x	79 885 880,00	77 253 328,00	0,00	0,00	547 617 625,00
2027	4 551 143 874,00	3 978 533 978,00	23 066 669,00	0,00	x	82 272 883,00	79 488 284,00	0,00	0,00	572 609 896,00
2028	4 567 030 667,00	3 998 825 647,00	22 379 125,00	0,00	x	84 941 126,00	82 318 400,00	0,00	0,00	568 265 020,00
2029	4 569 155 701,00	4 021 399 075,00	21 691 801,00	0,00	x	88 794 350,00	86 379 416,00	0,00	0,00	547 756 626,00
2030	4 269 739 473,00	4 068 092 838,00	21 004 693,00	0,00	x	86 670 656,00	85 221 432,00	0,00	0,00	201 696 635,00
2031	4 390 637 488,00	4 005 888 079,00	319 458,00	0,00	x	65 549 045,00	64 091 448,00	0,00	0,00	384 809 409,00
2032	4 438 303 905,00	4 013 203 233,00	324 374,00	0,00	x	53 159 184,00	51 693 131,00	0,00	0,00	425 100 672,00
2033	4 493 805 921,00	4 024 961 681,00	0,00	0,00	x	45 443 408,00	43 968 813,00	0,00	0,00	468 844 240,00
2034	4 509 453 804,00	4 040 493 182,00	0,00	0,00	x	41 077 318,00	40 094 096,00	0,00	0,00	468 960 622,00
2035	4 521 058 473,00	4 056 876 545,00	0,00	0,00	x	37 463 601,00	36 471 667,00	0,00	0,00	464 191 928,00
2036	4 530 559 834,00	4 072 944 076,00	0,00	0,00	x	33 434 068,00	32 433 333,00	0,00	0,00	457 625 758,00
2037	4 448 202 267,00	4 089 112 181,00	0,00	0,00	x	29 404 623,00	28 395 000,00	0,00	0,00	359 090 086,00
2038	4 457 236 378,00	4 097 266 362,00	0,00	0,00	x	17 260 267,00	16 241 667,00	0,00	0,00	360 020 016,00
2039	4 558 455 544,00	4 106 172 126,00	0,00	0,00	x	5 766 000,00	4 739 333,00	0,00	0,00	452 283 418,00
2040	4 601 930 113,00	4 123 444 981,00	0,00	0,00	x	2 536 824,00	1 500 000,00	0,00	0,00	478 485 132,00
2041	4 608 253 847,00	4 142 558 771,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	465 705 076,00
2042	4 614 677 256,00	4 163 275 676,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	451 401 580,00
2043	4 621 168 699,00	4 184 096 212,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	437 072 487,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2044	4 627 736 613,00	4 205 020 898,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	422 715 715,00
2045	4 634 379 500,00	4 226 050 256,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	408 329 244,00
2046	4 641 095 933,00	4 247 184 808,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	393 911 125,00
2047	4 647 884 547,00	4 268 425 081,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	379 459 466,00
2048	4 654 744 040,00	4 289 771 605,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	364 972 435,00
2049	4 661 673 168,00	4 311 224 911,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 448 257,00
2050	4 669 256 077,00	4 332 785 534,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	336 470 543,00
2051	4 676 911 954,00	4 354 454 010,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	322 457 944,00
2052	4 684 639 762,00	4 376 230 880,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	308 408 882,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-73 416 408,00	262 124 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	73 416 408,00	37 124 146,00	0,00	
2016	122 800 562,00	97 654 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	12 654 878,00	0,00	
2017	100 522 045,00	119 771 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	33 771 656,00	0,00	
2018	-42 062 771,00	238 627 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000 000,00	4 435 384,00	37 627 387,00	37 627 387,00	
2019	-27 698 911,00	234 383 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000 000,00	0,00	36 383 160,00	27 698 911,00	
2020	64 383 336,00	164 467 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00	0,00	35 467 584,00	0,00	
2021	87 190 499,00	99 552 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	34 552 129,00	0,00	
2022	138 299 940,00	76 128 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	34 128 009,00	0,00	
2023	166 451 980,00	48 809 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	26 809 303,00	0,00	
2024	257 800 610,00	68 127 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	26 127 338,00	0,00	
2025	-73 118 633,00	189 129 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000 000,00	47 988 718,00	25 129 915,00	25 129 915,00	
2026	-20 064 166,00	176 442 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000 000,00	0,00	24 442 116,00	20 064 166,00	
2027	-46 436 385,00	268 754 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000 000,00	22 682 051,00	23 754 334,00	23 754 334,00	
2028	-62 348 720,00	243 066 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000 000,00	39 282 051,00	23 066 669,00	23 066 669,00	
2029	-57 661 177,00	200 379 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000 000,00	35 282 052,00	22 379 125,00	22 379 125,00	
2030	249 026 148,00	21 691 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 691 801,00	0,00	
2031	136 935 477,00	21 004 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 004 693,00	0,00	
2032	98 287 380,00	319 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 458,00	0,00	
2033	51 882 464,00	324 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 374,00	0,00	
2034	45 468 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	43 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	43 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	135 222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	132 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	37 222 222,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] - [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	188 707 738,00	188 707 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 455 440,00	220 455 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 293 701,00	220 293 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	196 564 616,00	196 564 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 684 249,00	206 684 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	228 850 920,00	228 850 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 742 628,00	186 742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	214 427 949,00	214 427 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	215 261 283,00	215 261 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 927 948,00	325 927 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 011 282,00	116 011 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 377 950,00	156 377 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	222 317 949,00	222 317 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 717 949,00	180 717 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 717 948,00	142 717 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 717 949,00	270 717 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 940 170,00	157 940 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 606 838,00	98 606 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 206 838,00	52 206 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 468 376,00	45 468 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 222 222,00	43 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 222 222,00	43 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	135 222 223,00	135 222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	132 222 222,00	132 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	37 222 222,00	37 222 222,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8,1	8,2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	2 021 802 864,00	0,00	291 940 364,00	291 940 364,00
2016	1 885 622 621,00	0,00	395 465 074,00	395 465 074,00
2017	1 750 983 188,00	0,00	351 449 572,00	351 449 572,00
2018	1 755 230 438,00	0,00	349 904 461,00	349 904 461,00
2019	1 746 405 088,00	0,00	369 108 906,00	369 108 906,00
2020	1 646 554 168,00	0,00	373 002 023,00	373 002 023,00
2021	1 524 811 540,00	0,00	414 074 748,00	414 074 748,00
2022	1 352 383 591,00	0,00	443 478 317,00	443 478 317,00
2023	1 159 122 308,00	0,00	474 809 623,00	474 809 623,00
2024	875 194 360,00	0,00	479 204 605,00	479 204 605,00
2025	923 183 078,00	0,00	487 503 099,00	487 503 099,00
2026	918 805 128,00	0,00	475 267 841,00	475 267 841,00
2027	941 487 179,00	0,00	464 574 628,00	464 574 628,00
2028	980 769 230,00	0,00	454 575 274,00	454 575 274,00
2029	1 016 051 282,00	0,00	442 365 950,00	442 365 950,00
2030	745 333 333,00	0,00	406 108 581,00	406 108 581,00
2031	587 393 163,00	0,00	478 822 527,00	478 822 527,00
2032	488 786 325,00	0,00	482 089 862,00	482 089 862,00
2033	436 579 487,00	0,00	480 987 716,00	480 987 716,00
2034	391 111 111,00	0,00	476 186 844,00	476 186 844,00
2035	347 888 889,00	0,00	470 608 957,00	470 608 957,00
2036	304 666 667,00	0,00	465 422 270,00	465 422 270,00
2037	169 444 444,00	0,00	460 210 902,00	460 210 902,00
2038	37 222 222,00	0,00	459 412 162,00	459 412 162,00
2039	0,00	0,00	457 896 042,00	457 896 042,00
2040	0,00	0,00	448 047 192,00	448 047 192,00
2041	0,00	0,00	436 391 929,00	436 391 929,00
2042	0,00	0,00	423 168 233,00	423 168 233,00
2043	0,00	0,00	409 875 749,00	409 875 749,00
2044	0,00	0,00	396 514 121,00	396 514 121,00
2045	0,00	0,00	383 082 989,00	383 082 989,00
2046	0,00	0,00	369 581 995,00	369 581 995,00

2047	0,00	0,00	356 010 776,00	356 010 776,00
2048	0,00	0,00	342 368 967,00	342 368 967,00
2049	0,00	0,00	328 656 203,00	328 656 203,00
2050	0,00	0,00	315 457 446,00	315 457 446,00
2051	0,00	0,00	302 192 645,00	302 192 645,00
2052	0,00	0,00	288 861 470,00	288 861 470,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - ([1.2.] - [15.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([2.1.3.1] + [5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	9,08%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2016	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	11,87%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2017	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	10,13%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2018	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	9,87%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2019	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	10,11%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2020	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	9,81%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2021	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	10,49%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2022	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	11,42%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2023	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	11,90%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2024	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	11,93%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2025	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	12,05%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2026	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,71%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2027	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	11,37%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	11,11%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2029	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,78%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	9,92%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2031	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,47%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,49%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2033	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,40%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2034	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	11,24%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2035	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	11,07%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2036	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,90%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2037	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,73%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2038	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,67%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2039	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,60%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2040	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,35%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,06%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,73%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,41%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,08%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,76%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2046	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,44%	9,08%	9,08%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2015	0,00	0,00	1 240 008 211,00	176 565 062,00	1 629 284 656,00	1 025 969 169,00	603 315 487,00	551 065 581,00	52 149 906,00	0,00		
2016	122 800 562,00	122 800 562,00	1 246 208 252,00	177 447 887,00	1 690 006 526,00	1 184 545 108,00	505 461 418,00	345 046 818,00	158 914 600,00	0,00		
2017	100 522 045,00	100 522 045,00	1 252 439 293,00	178 335 127,00	1 689 053 782,00	1 190 849 163,00	498 204 619,00	354 835 725,00	141 368 894,00	0,00		
2018	0,00	0,00	1 258 701 489,00	179 226 802,00	1 795 138 743,00	1 217 610 041,00	577 528 702,00	459 707 848,00	114 420 854,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 365 177,00	1 166 319 556,00	559 045 621,00	0,00	0,00	0,00		
2020	64 383 336,00	64 383 336,00	0,00	0,00	1 561 376 612,00	1 022 877 685,00	538 498 927,00	0,00	0,00	0,00		
2021	87 190 499,00	87 190 499,00	0,00	0,00	1 626 936 912,00	1 060 776 722,00	566 160 190,00	0,00	0,00	0,00		
2022	138 299 940,00	138 299 940,00	0,00	0,00	1 455 222 835,00	1 114 793 334,00	340 429 501,00	0,00	0,00	0,00		
2023	166 451 980,00	166 451 979,00	0,00	0,00	1 478 246 130,00	1 140 263 730,00	337 982 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024	257 800 610,00	257 800 610,00	0,00	0,00	1 399 860 408,00	1 151 322 888,00	248 537 520,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 619 177,00	1 168 427 487,00	586 191 690,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	761 824 190,00	241 739 070,00	520 085 120,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	788 213 390,00	241 739 070,00	546 474 320,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	808 867 790,00	241 739 070,00	567 128 720,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	787 842 030,00	241 739 070,00	546 102 960,00	0,00	0,00	0,00		
2030	249 026 148,00	249 026 148,00	0,00	0,00	436 239 070,00	241 739 070,00	194 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	136 935 477,00	136 935 477,00	0,00	0,00	241 739 070,00	241 739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	98 287 380,00	98 287 380,00	0,00	0,00	241 739 070,00	241 739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	51 882 464,00	51 882 464,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	45 468 376,00	45 468 376,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	43 222 222,00	43 222 222,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	43 222 222,00	43 222 222,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	135 222 223,00	135 222 222,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	132 222 222,00	132 222 222,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	37 222 222,00	37 222 222,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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									
2015	17 532 806,00	17 002 693,00	12 641 175,00	170 222 232,00	170 188 437,00	12 450 850,00	22 160 944,00	18 327 735,00	16 181 935,00
2016	2 796 916,00	2 796 916,00	2 738 816,00	145 136 447,00	145 136 447,00	0,00	3 364 360,00	2 796 916,00	3 306 260,00
2017	38 260,00	38 260,00	38 260,00	191 104 895,00	191 104 895,00	0,00	52 246,00	38 260,00	52 246,00
2018	0,00	0,00	0,00	130 880 617,00	130 880 617,00	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
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

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									
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
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	279 721 446,00	119 603 260,00	102 598 793,00	247 529,00	247 529,00	247 529,00	247 529,00	0,00	0,00					
2016	233 488 191,00	145 136 448,00	0,00	58 976,00	58 976,00	58 976,00	58 976,00	0,00	0,00					
2017	288 360 529,00	191 104 895,00	0,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00					
2018	225 900 610,00	130 880 617,00	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					
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					

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:		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	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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					
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2015	187 884 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	155 629 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	131 300 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	143 238 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 691 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 191 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 074 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	119 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	214 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 246 154,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczanych do państwowego długu publicznego	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							
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
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA  
*Alina Kwasniak*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Lesław Ejsa*  
22.01.2015

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY**

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				wg projektu WPF	26 527 900 417	1 618 398 456	1 665 271 426	1 665 269 782	1 769 877 743	1 718 315 177	1 570 322 612
					po zmianie	26 610 670 717	1 629 284 656	1 690 006 526	1 689 053 782	1 795 138 743	1 725 365 177	1 561 376 612
1.b.	wydatki majątkowe				wg projektu WPF	8 866 060 960	592 429 287	480 726 318	474 420 619	552 267 702	551 995 621	547 444 927
					po zmianie	8 948 831 260	603 315 487	505 461 418	498 204 619	577 528 702	559 045 621	538 498 927
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				wg projektu WPF	22 629 340 699	1 316 516 066	1 428 418 875	1 356 857 007	1 523 977 133	1 473 328 805	1 167 113 013
					po zmianie	22 712 110 999	1 327 402 266	1 453 153 975	1 380 641 007	1 549 238 133	1 480 378 805	1 158 167 013
1.3.2	wydatki majątkowe				wg projektu WPF	5 759 885 825	312 707 841	247 238 127	186 060 090	326 367 092	327 009 249	164 235 328
					po zmianie	5 842 656 125	323 594 041	271 973 227	209 844 090	351 628 092	334 059 249	155 289 328
1.3.2.66	ZIKIT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	wg projektu WPF	9 230 483	600 000			3 000 000	3 000 000	
					po zmianie	9 230 483	800 000	300 000	1 700 000	3 800 000		
1.3.2.96	ZEO/E1.25/14 Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2016	wg projektu WPF	6 209 000	558 000	3 589 000	2 000 000			
					po zmianie	6 209 000	1 558 000	4 589 000				
1.3.2.102	ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2017	wg projektu WPF	7 175 000	291 000	2 000 000	1 000 000	1 739 000	2 000 000	
					po zmianie	7 175 000	291 000	3 739 000	3 000 000			
1.3.2.105	ZEO/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2019	wg projektu WPF	21 446 000	500 000			6 000 000	6 000 000	8 946 000
					po zmianie	21 500 000	600 000	1 500 000	2 000 000	9 400 000	8 000 000	
<b>NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WPROWADZANE AUTOPOPRAWKĄ</b>												
	Przebudowa ul. Glinik I etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	po zmianie	10 000 000		1 000 000	2 000 000	7 000 000		
	Modernizacja al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	po zmianie	3 490 000	100 000	3 390 000				
	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Zespołu Szkół Integrujących nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	po zmianie	2 863 200	14 000	99 200	2 750 000			
	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	po zmianie	2 000 000	500 000	1 500 000				
	Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2019	po zmianie	3 800 000			1 700 000	2 100 000		
	Przebudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	po zmianie	8 010 000	2 910 000	1 500 000	1 400 000	2 200 000		
	Park Zakrzówek Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2019	po zmianie	11 500 000	500 000	450 000	1 550 000	3 000 000	6 000 000	
	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 budowa Sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2016	2018	po zmianie	5 100 000		200 000	1 200 000	3 700 000		
	Przedszkole przy ul. św. Jacka Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2017	po zmianie	5 300 000	300 000	2 600 000	2 400 000			
	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	po zmianie	5 150 000			1 000 000	2 200 000	1 950 000	
	Budowa Domu Kultury Kliny Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2017	po zmianie	3 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000			
	"Thesaurus Cracoviesis" - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2016	po zmianie	6 186 600	2 062 200	4 124 400				
	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na cele wystawiennicze Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2017	po zmianie	10 116 500	3 000 000	3 332 500	3 784 000			
	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	po zmianie	6 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000		

DIREKTOR BIURA  
KRAJENIKA  
Alina Kwaśniak

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
23.01.2015r.

## UZASADNIENIE

Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 6, jest wynikiem przyjęcia przez Prezydenta Miasta Krakowa możliwych do uwzględnienia poprawek klubów radnych i radnych Rady Miasta Krakowa, złożonych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2015-2052 oraz poprawek ujętych w autopoprawkach Prezydenta Miasta Krakowa do projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2015.

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA  
  
Alina Kwaśniak

# ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 6**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, 2014 r. poz. 379, 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) – druk nr 6, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*