

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2013 – 2049

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we współ- dzielności dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji państwowej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe				
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2013	3 680 703 387,00	3 402 671 309,00	993 854 314,00	80 000 000,00	695 353 000,00	421 000 000,00	752 756 327,00	258 341 459,00	278 032 078,00	129 500 000,00	147 436 478,00			
2014	3 758 459 208,00	3 554 014 680,00	1 046 349 601,00	82 172 960,00	655 752 844,00	437 149 560,00	755 101 193,00	244 596 547,00	204 444 528,00	97 464 276,00	105 943 928,00			
2015	3 821 046 616,00	3 596 004 448,00	1 075 436 187,00	84 764 432,00	668 972 283,00	445 236 827,00	769 070 565,00	241 783 546,00	225 042 168,00	87 000 878,00	137 041 369,00			
2016	3 784 902 081,00	3 693 601 504,00	1 129 017 210,00	87 480 556,00	682 809 178,00	453 696 327,00	783 682 905,00	240 645 442,00	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	3 989 462 488,00	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			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2									
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		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026	4 327 966 430,00	4 269 025 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 940 840,00	50 796 432,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	48 868 577,00	48 256 611,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424 972,00	45 843 780,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	44 103 582,00	43 551 591,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41 898 290,00	41 374 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 327 428 209,00	4 287 624 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 803 285,00	39 305 311,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37 813 048,00	37 340 045,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35 922 338,00	35 473 043,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	34 126 175,00	33 699 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 335 226 471,00	4 302 806 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 419 829,00	32 014 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 337 835 316,00	4 307 036 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 798 808,00	30 413 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29 258 844,00	28 893 015,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	27 795 882,00	27 448 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 346 608 105,00	4 320 202 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 406 073,00	26 075 946,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25 085 757,00	24 772 149,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23 831 460,00	23 533 542,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22 639 879,00	22 356 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 360 429 741,00	4 338 921 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507 879,00	21 239 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	4 364 252 812,00	4 343 820 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 480,00	20 177 070,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19 410 852,00	19 168 217,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18 440 306,00	18 209 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	4 376 564 619,00	4 359 066 331,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16 642 372,00	16 434 350,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 810 252,00	15 612 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące		W tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.1.1	2.1.3.1		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
		[2] + [2.2]								[1] - [2]
2013	3 650 890 775,00	3 086 066 856,00	665 149,00	0,00	151 818 000,00	146 116 401,00	564 823 919,00	29 812 612,00		
2014	3 627 801 750,00	3 027 948 882,00	672 394,00	0,00	169 765 798,00	167 421 311,00	599 852 868,00	130 657 458,00		
2015	3 649 396 293,00	3 251 790 797,00	10 134 399,00	0,00	159 513 380,00	155 847 529,00	397 605 496,00	171 650 323,00		
2016	3 652 019 198,00	3 387 513 098,00	30 842 720,00	0,00	141 916 582,00	139 785 552,00	264 506 100,00	132 882 883,00		
2017	3 840 559 175,00	3 455 100 075,00	30 159 260,00	0,00	127 071 176,00	123 817 417,00	385 499 100,00	65 852 227,00		
2018	4 002 409 610,00	3 534 394 913,00	29 476 024,00	0,00	124 523 722,00	119 689 027,00	468 014 697,00	-32 947 122,00		
2019	4 054 802 842,00	3 618 048 722,00	28 793 115,00	0,00	124 261 867,00	119 159 092,00	436 754 120,00	14 999 935,00		
2020	4 109 890 618,00	3 696 618 190,00	28 110 339,00	0,00	116 790 361,00	114 167 027,00	413 272 428,00	63 445 890,00		
2021	4 155 719 808,00	3 777 851 485,00	27 427 798,00	0,00	109 804 127,00	107 662 327,00	377 868 323,00	50 888 657,00		
2022	4 267 608 431,00	3 884 886 353,00	26 745 597,00	0,00	110 906 931,00	107 154 400,00	382 722 078,00	23 584 457,00		
2023	4 295 080 447,00	3 901 388 278,00	26 063 541,00	0,00	109 533 184,00	105 060 750,00	393 692 169,00	268 905 357,00		
2024	4 050 148 293,00	3 905 990 438,00	25 155 626,00	0,00	96 392 473,00	95 483 143,00	144 157 855,00	-87 398 743,00		
2025	4 407 055 076,00	3 912 533 164,00	24 469 616,00	0,00	84 876 861,00	79 602 575,00	494 521 912,00	-81 695 800,00		
2026	4 409 662 230,00	3 936 384 295,00	23 783 627,00	0,00	90 615 435,00	85 512 050,00	473 277 935,00	-58 455 456,00		
2027	4 379 933 292,00	3 955 632 796,00	23 097 898,00	0,00	91 576 787,00	90 643 556,00	424 300 496,00	-115 272 055,00		
2028	4 437 956 906,00	3 980 216 627,00	22 412 295,00	0,00	97 818 307,00	96 356 949,00	457 740 279,00	-78 630 355,00		
2029	4 421 658 319,00	4 003 224 358,00	21 726 967,00	0,00	102 387 978,00	101 714 347,00	418 433 961,00	-66 049 456,00		
2030	4 404 295 173,00	4 030 104 544,00	21 041 717,00	0,00	110 733 983,00	109 774 633,00	374 190 629,00	153 529 444,00		
2031	4 393 477 685,00	4 036 649 349,00	339 678,00	0,00	118 665 070,00	117 698 841,00	356 828 316,00	158 529 445,00		
2032	4 373 838 609,00	4 056 508 453,00	345 446,00	0,00	120 971 241,00	119 996 555,00	317 330 156,00	51 529 444,00		
2033	4 177 950 940,00	4 078 470 222,00	0,00	0,00	123 702 497,00	121 088 077,00	99 480 718,00	63 935 000,00		
2034	4 174 250 471,00	4 083 565 043,00	0,00	0,00	109 123 480,00	108 131 626,00	90 685 428,00	118 935 000,00		
2035	4 283 697 027,00	4 089 939 514,00	0,00	0,00	95 725 742,00	94 725 176,00	193 757 513,00	42 135 000,00		
2036	4 273 900 316,00	4 105 760 933,00	0,00	0,00	91 676 092,00	90 866 725,00	168 139 383,00	73 135 000,00		
2037	4 221 668 582,00	4 120 577 700,00	0,00	0,00	86 522 435,00	85 504 180,00	101 090 882,00	80 335 000,00		
2038	4 301 393 641,00	4 128 482 408,00	0,00	0,00	74 358 867,00	73 329 635,00	172 911 233,00	113 046 180,00		
2039	4 273 473 105,00	4 145 139 758,00	0,00	0,00	70 843 589,00	69 807 290,00	128 333 347,00	65 800 000,00		
2040	4 269 504 600,00	4 158 991 051,00	0,00	0,00	64 423 401,00	63 377 945,00	110 513 749,00	43 166 667,00		
2041	4 287 421 773,00	4 174 375 593,00	0,00	0,00	59 435 106,00	58 380 400,00	113 046 180,00	53 966 666,00		
2042	4 313 585 605,00	4 187 116 637,00	0,00	0,00	51 701 447,00	50 637 400,00	126 468 968,00			
2043	4 306 463 075,00	4 203 933 916,00	0,00	0,00	47 941 649,00	46 868 167,00	102 529 159,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2044	4 288 286 145,00	4 219 892 973,00	0,00	0,00	0,00	43 220 745,00	42 137 733,00	78 993 172,00	65 966 667,00	
2045	4 257 253 630,00	4 234 887 525,00	0,00	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	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	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	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	0,00	4 700 106,00	3 568 000,00	87 183 037,00	12 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego							w tym:		
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:		4.4	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2013	323 314 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	23 314 388,00	0,00			
2014	109 079 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000 000,00	0,00	1 079 632,00	0,00			
2015	8 012 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	12 105,00	0,00			
2016	9 458 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 116,00	0,00	0,00	0,00			
2017	51 150 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	30 150 851,00	0,00			
2018	163 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000 000,00	3 496 922,00	29 450 200,00	29 450 200,00			
2019	172 054 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300 000,00	2 154 065,00	28 754 300,00	28 754 300,00			
2020	91 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	28 058 500,00	0,00			
2021	57 362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	27 362 600,00	0,00			
2022	75 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	26 666 700,00	0,00			
2023	162 970 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000 000,00	0,00	25 970 900,00	0,00			
2024	25 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 275 000,00	0,00			
2025	196 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500 000,00	0,00	24 579 100,00	24 579 100,00			
2026	185 883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	23 883 300,00	23 883 300,00			
2027	313 587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400 000,00	0,00	23 187 400,00	23 187 400,00			
2028	317 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000 000,00	0,00	22 491 500,00	22 491 500,00			
2029	227 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000 000,00	0,00	21 795 600,00	21 795 600,00			
2030	216 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 350 000,00	0,00	21 099 800,00	21 099 800,00			
2031	223 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000 000,00	0,00	20 403 900,00	20 403 900,00			
2032	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2040	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2041	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2042	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2043	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2044	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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:				Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1				
		Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	5.1.1.1				6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[5.1])/[1]		
2013	353 127 000,00	353 127 000,00	0,00	0,00	2 000 073 300,0	0,00	0,00	54,34%	54,34%	0,00	
2014	239 737 090,00	239 737 090,00	0,00	0,00	1 863 451 047,0	0,00	0,00	49,58%	49,58%	0,00	
2015	179 662 428,00	179 662 428,00	0,00	0,00	1 688 606 439,0	0,00	0,00	44,19%	44,19%	0,00	
2016	142 340 999,00	142 340 999,00	0,00	0,00	1 546 265 441,0	0,00	0,00	40,85%	40,85%	0,00	
2017	117 003 078,00	117 003 078,00	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	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	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	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	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	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	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	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	955 575 000,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	0,00	
2026	104 187 500,00	104 187 500,00	0,00	0,00	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	955 575 000,00	0,00	0,00	24,27%	24,27%	0,00	
2028	202 219 445,00	202 219 445,00	0,00	0,00	1 048 655 556,0	0,00	0,00	26,41%	26,41%	0,00	
2029	130 219 444,00	130 219 444,00	0,00	0,00	1 141 436 111,0	0,00	0,00	28,15%	28,15%	0,00	
2030	137 819 445,00	137 819 445,00	0,00	0,00	1 217 216 667,0	0,00	0,00	29,47%	29,47%	0,00	
2031	157 354 444,00	157 354 444,00	0,00	0,00	1 274 747 222,0	0,00	0,00	30,51%	30,51%	0,00	
2032	120 529 445,00	120 529 445,00	0,00	0,00	1 320 392 778,0	0,00	0,00	31,53%	31,53%	0,00	
2033	153 529 444,00	153 529 444,00	0,00	0,00	1 364 863 333,0	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00	
2034	158 529 445,00	158 529 445,00	0,00	0,00	1 211 333 889,0	0,00	0,00	24,30%	24,30%	0,00	
2035	133 529 444,00	133 529 444,00	0,00	0,00	1 052 804 444,0	0,00	0,00	23,10%	23,10%	0,00	
2036	133 935 000,00	133 935 000,00	0,00	0,00	1 001 275 000,0	0,00	0,00	21,61%	21,61%	0,00	
2037	134 935 000,00	134 935 000,00	0,00	0,00	937 340 000,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	0,00	
2038	102 135 000,00	102 135 000,00	0,00	0,00	818 405 000,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	0,00	
2039	133 135 000,00	133 135 000,00	0,00	0,00	776 270 000,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	0,00	
2040	140 335 000,00	140 335 000,00	0,00	0,00	703 135 000,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00	
2041	135 800 000,00	135 800 000,00	0,00	0,00	622 800 000,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	0,00	
2042	113 166 667,00	113 166 667,00	0,00	0,00	557 000 000,00	0,00	0,00	11,79%	11,79%	0,00	
2043	123 966 666,00	123 966 666,00	0,00	0,00	513 833 333,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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:		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			5.1	5.1.1	5.2	6							
			5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła		(5.1) + (5.2)		5.1.1.1					(6)/1	((6)-1)/1			
2044		125 966 667,00	125 966 667,00	0,00	0,00	393 900 000,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	0,00		
2045		110 966 667,00	110 966 667,00	0,00	0,00	282 933 333,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00		
2046		110 966 666,00	110 966 666,00	0,00	0,00	171 966 667,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	0,00		
2047		110 966 667,00	110 966 667,00	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00		
2048		49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00		
2049		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja z innymi wydatkami w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy
	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		
Formula	$[1] - [2]$	$[1] + [4] + [4.2] - [2] - [2.2]$	$\frac{[(2.1) + (2.3) + (5.1)]}{(5.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.3) + (5.1)]}{(5.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.3) + (5.1)]}{(5.1) + (1)}$	$\frac{[(2.1) + (2.3) + (5.1)] + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządowego programu w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o wyliczenia określonych w pkt 5.1.1. wydatki określone w pkt 2.1.2.$	$\frac{Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządowego programu w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o wyliczenia określonych w pkt 5.1.1. wydatki określone w pkt 2.1.2.$	$\frac{Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządowego programu w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o wyliczenia określonych w pkt 5.1.1. wydatki określone w pkt 2.1.2.$	$\frac{Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządowego programu w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o wyliczenia określonych w pkt 5.1.1. wydatki określone w pkt 2.1.2.$	$\frac{Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządowego programu w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o wyliczenia określonych w pkt 5.1.1. wydatki określone w pkt 2.1.2.$	$\frac{Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządowego programu w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o wyliczenia określonych w pkt 5.1.1. wydatki określone w pkt 2.1.2.$	$\frac{Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządowego programu w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o wyliczenia określonych w pkt 5.1.1. wydatki określone w pkt 2.1.2.$	$\frac{Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządowego programu w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonej w oparciu o wyliczenia określonych w pkt 5.1.1. wydatki określone w pkt 2.1.2.$
2013	316 604 453,00	316 604 453,00	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	10,09%	10,36%	10,36%	NIE	9.8.1
2014	526 065 798,00	526 065 798,00	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	11,38%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2015	344 213 651,00	344 213 651,00	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	12,74%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2016	306 088 406,00	306 088 406,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	13,33%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2017	328 417 930,00	328 417 930,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	12,65%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2018	319 427 633,00	319 427 633,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2019	336 427 891,00	336 427 891,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	10,06%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2020	358 007 465,00	358 007 465,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	10,06%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2021	376 135 352,00	376 135 352,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2022	370 453 093,00	370 453 093,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	357 277 405,00	357 277 405,00	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	10,03%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2024	356 064 382,00	356 064 382,00	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	9,74%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2025	352 974 626,00	352 974 626,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	9,53%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2026	332 641 295,00	332 641 295,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2027	316 976 463,00	316 976 463,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2028	296 043 252,00	296 043 252,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	276 754 223,00	276 754 223,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2030	253 661 984,00	253 661 984,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2031	250 975 575,00	250 975 575,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	235 046 553,00	235 046 553,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	6,61%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2033	217 087 824,00	217 087 824,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2034	215 088 698,00	215 088 698,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2035	212 867 128,00	212 867 128,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2036	201 275 575,00	201 275 575,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2037	190 767 038,00	190 767 038,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	5,35%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2038	187 250 351,00	187 250 351,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	5,11%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2039	175 062 274,00	175 062 274,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,88%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2040	165 762 992,00	165 762 992,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2041	155 014 720,00	155 014 720,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2042	146 995 756,00	146 995 756,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	4,12%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2043	134 987 946,00	134 987 946,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	4,12%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

Lp	Relacja zbrończenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik 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.	Wskaznik 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.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków samorządowych 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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terytorialnego oraz 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 poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7.1	9.8	9.8.1
2044	123 927 359,00	123 927 359,00	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) + [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) + [1]}$	0,00	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.8	[9.6] - [9.7]
2045	113 921 920,00	113 921 920,00	3,85%	3,37%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	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%	TAK	TAK
2047	101 887 142,00	101 887 142,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,31%	TAK	TAK
2048	94 855 204,00	94 855 204,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,08%	TAK	TAK
2049	83 372 785,00	83 372 785,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	2,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	29 812 612,00	29 812 612,00	1 190 586 188,00	149 293 210,00	1 227 646 418,00	784 980 415,00	442 666 003,00	440 444 425,00	2 221 578,00	8 057 127,00		
2014	130 657 458,00	130 657 458,00	1 191 637 336,00	150 183 265,00	1 443 516 920,00	918 804 336,00	524 712 584,00	520 708 584,00	4 004 000,00	9 873 430,00		
2015	171 650 323,00	171 650 323,00	1 196 046 395,00	150 738 944,00	1 265 559 109,00	916 354 213,00	349 204 896,00	346 204 896,00	3 000 000,00	0,00		
2016	132 882 883,00	132 882 883,00	1 250 486 252,00	157 600 054,00	1 145 039 988,00	918 933 888,00	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	1 147 550 819,00	847 951 719,00	299 599 100,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 630 200,00	830 368 800,00	290 261 400,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 700 000,00	823 730 900,00	294 969 100,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 999 935,00	14 999 935,00	0,00	0,00	1 207 116 412,00	834 737 300,00	372 379 112,00	0,00	0,00	0,00		
2021	63 445 835,00	63 445 835,00	0,00	0,00	1 179 257 100,00	842 036 900,00	337 220 200,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 888 657,00	50 888 657,00	0,00	0,00	1 137 472 000,00	789 770 000,00	347 702 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 584 457,00	23 584 457,00	0,00	0,00	1 165 444 000,00	801 444 000,00	364 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	268 905 357,00	268 905 357,00	0,00	0,00	922 352 000,00	813 352 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 248 000,00	825 498 000,00	465 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	408 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	567 070 000,00	203 070 000,00	364 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	549 570 000,00	203 070 000,00	346 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	509 070 000,00	203 070 000,00	306 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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									
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[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									
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające w/łącznie 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	
Formula										
2013	20 948 989,00	19 331 840,00	19 256 840,00	132 399 028,00	132 212 525,00	116 870 657,00	28 293 057,00	24 656 501,00	28 218 057,00	
2014	13 011 003,00	12 457 303,00	11 566 303,00	57 198 262,00	57 198 262,00	35 686 009,00	13 252 804,00	12 457 303,00	12 271 804,00	
2015	5 917 256,00	5 640 356,00	3 470 356,00	46 142 744,00	46 142 744,00	8 820 364,00	6 297 156,00	5 604 356,00	3 757 156,00	
2016	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	303 000,00	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	12.1	w tym:			w tym:			w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2044	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
2046	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
2048	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

Lp	Formula	Kwoty dotychczas przebiegające i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
		Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1								12.4.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
2013		244 063 531,00	83 991 070,00	202 049 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		399 878 226,00	113 213 598,00	249 810 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		189 843 796,00	89 453 210,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp													
Formula													
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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ DYREKTORA BIURA SKARBNIKA

Lucyna Kudzińska
Kierownik Referatu

d.p. 04. 2013