

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2013 – 2049

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:						
		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	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Formula	[1..1]H[1..2]																	
2013	3 688 388 223,00	3 406 408 755,00	993 854 314,00	80 000 000,00	695 353 000,00	421 000 000,00	752 756 327,00	260 978 757,00	281 979 468,00	129 500 000,00	151 383 868,00							
2014	3 756 674 661,00	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	202 659 981,00	97 464 276,00	104 159 381,00							
2015	3 821 211 953,00	3 596 169 785,00	1 075 436 187,00	84 764 432,00	668 972 283,00	445 236 827,00	769 070 565,00	241 948 933,00	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	3 969 462 488,00	3 853 822 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 639 942,00	70 736 519,00	0,00							
2019	4 023 894 477,00	3 954 476 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 417 864,00	68 543 687,00	0,00							
2020	4 124 890 553,00	4 054 625 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 264 898,00	66 418 832,00	0,00							
2021	4 219 165 698,00	4 153 986 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 178 861,00	64 359 848,00	0,00							
2022	4 318 497 088,00	4 255 339 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 157 642,00	62 364 693,00	0,00							
2023	4 318 664 904,00	4 258 665 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999 221,00	59 246 458,00	0,00							
2024	4 319 053 650,00	4 262 054 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998 830,00	56 284 136,00	0,00							
2025	4 319 656 333,00	4 265 507 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 148 543,00	53 469 929,00	0,00							
2026	4 327 966 430,00	4 269 025 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 940 840,00	50 796 432,00	0,00							
2027	4 321 477 836,00	4 272 609 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 868 577,00	48 256 611,00	0,00							
2028	4 322 684 851,00	4 276 259 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424 972,00	45 843 780,00	0,00							
2029	4 324 082 163,00	4 279 978 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 103 582,00	43 551 591,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		1.1	w tym:					w tym:												
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1-1]+[1-2]																			
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	0,00	41 888 290,00	41 374 012,00	0,00	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	0,00	39 803 285,00	39 305 311,00	0,00	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	0,00	37 813 048,00	37 340 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 331 480 384,00	4 295 568 046,00	0,00	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	0,00
2034	4 332 779 916,00	4 298 663 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126 175,00	33 699 391,00	0,00	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	0,00	32 419 829,00	32 014 422,00	0,00	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	0,00	30 798 808,00	30 413 700,00	0,00	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	0,00	29 258 844,00	28 893 015,00	0,00	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	0,00	27 795 882,00	27 448 365,00	0,00	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	0,00	26 406 073,00	26 075 946,00	0,00	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	0,00	25 085 757,00	24 772 149,00	0,00	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	0,00	23 831 460,00	23 533 542,00	0,00	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	0,00	22 639 879,00	22 356 865,00	0,00	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	0,00	21 507 879,00	21 239 021,00	0,00	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	0,00	20 432 480,00	20 177 070,00	0,00	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	0,00	19 410 852,00	19 168 217,00	0,00	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	0,00	18 440 306,00	18 209 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	4 376 584 619,00	4 359 066 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 518 288,00	17 299 316,00	0,00	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	0,00	16 642 372,00	16 434 350,00	0,00	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	0,00	15 810 252,00	15 612 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu		
		w tym:									
		Wydutki ogółem	Wydutki bieżące			Wydutki majątkowe					
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.2
Formula	[2] + [2.2]									[1] - [2]	
2013	3 658 575 611,00	3 088 510 841,00	665 149,00	0,00	0,00	151 818 000,00	146 116 401,00	570 064 770,00	29 812 612,00		
2014	3 628 587 958,00	3 027 758 090,00	672 394,00	0,00	0,00	169 765 798,00	167 421 311,00	600 829 868,00	128 086 703,00		
2015	3 649 561 630,00	3 251 956 134,00	10 134 399,00	0,00	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	0,00	141 916 582,00	139 785 552,00	264 506 100,00	132 882 883,00		
2017	3 840 599 175,00	3 455 100 075,00	30 159 260,00	0,00	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	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	0,00	124 261 867,00	119 159 092,00	436 754 120,00	-30 908 365,00		
2020	4 109 890 618,00	3 696 618 190,00	28 110 339,00	0,00	0,00	116 790 361,00	114 167 027,00	413 272 428,00	14 999 935,00		
2021	4 155 719 808,00	3 777 851 485,00	27 427 798,00	0,00	0,00	109 804 127,00	107 662 327,00	377 868 323,00	63 445 890,00		
2022	4 267 608 431,00	3 884 886 353,00	26 745 597,00	0,00	0,00	110 906 931,00	107 154 400,00	382 722 078,00	50 888 657,00		
2023	4 295 080 447,00	3 901 388 278,00	26 063 541,00	0,00	0,00	109 533 164,00	105 080 750,00	393 692 169,00	23 584 457,00		
2024	4 050 148 293,00	3 905 990 438,00	25 155 626,00	0,00	0,00	96 392 473,00	95 483 143,00	144 157 855,00	268 905 357,00		
2025	4 407 055 076,00	3 912 533 164,00	24 469 616,00	0,00	0,00	84 876 861,00	79 602 575,00	494 521 912,00	-87 398 743,00		
2026	4 409 662 230,00	3 936 384 295,00	23 783 627,00	0,00	0,00	90 615 435,00	85 512 050,00	473 277 935,00	-81 695 800,00		
2027	4 379 933 292,00	3 955 632 796,00	23 097 898,00	0,00	0,00	91 576 787,00	90 643 556,00	424 300 496,00	-58 455 456,00		
2028	4 421 658 319,00	3 980 216 627,00	22 412 295,00	0,00	0,00	97 818 307,00	96 356 949,00	457 740 279,00	-115 272 055,00		
2029	4 437 956 906,00	4 003 224 358,00	21 726 967,00	0,00	0,00	102 387 978,00	101 714 347,00	418 433 961,00	-97 576 156,00		
2030	4 404 295 173,00	4 030 104 544,00	21 041 717,00	0,00	0,00	110 733 983,00	109 774 633,00	374 190 629,00	-78 630 355,00		
2031	4 393 477 665,00	4 036 649 349,00	339 678,00	0,00	0,00	118 665 070,00	117 698 841,00	356 828 316,00	-66 049 456,00		
2032	4 373 838 609,00	4 056 508 453,00	345 446,00	0,00	0,00	120 971 241,00	119 996 555,00	317 330 156,00	-44 470 555,00		
2033	4 174 250 940,00	4 083 565 043,00	0,00	0,00	0,00	123 702 497,00	121 088 077,00	99 480 718,00	153 529 444,00		
2034	4 283 697 027,00	4 089 939 514,00	0,00	0,00	0,00	109 123 480,00	108 131 626,00	90 685 428,00	158 529 445,00		
2035	4 273 900 316,00	4 105 760 933,00	0,00	0,00	0,00	95 725 742,00	94 725 176,00	193 757 513,00	51 529 444,00		
2036	4 221 668 582,00	4 120 577 700,00	0,00	0,00	0,00	91 676 092,00	90 666 725,00	168 139 383,00	63 935 000,00		
2037	4 301 393 641,00	4 128 482 408,00	0,00	0,00	0,00	86 522 435,00	85 504 180,00	101 090 882,00	118 935 000,00		
2038	4 273 473 105,00	4 145 139 758,00	0,00	0,00	0,00	74 356 867,00	73 329 635,00	172 911 233,00	42 135 000,00		
2039	4 269 504 800,00	4 158 991 051,00	0,00	0,00	0,00	70 843 589,00	69 807 290,00	128 333 347,00	73 135 000,00		
2040	4 287 421 773,00	4 174 375 593,00	0,00	0,00	0,00	64 423 401,00	63 377 945,00	110 513 749,00	80 335 000,00		
2041	4 313 585 605,00	4 187 116 637,00	0,00	0,00	0,00	59 435 106,00	58 380 400,00	113 046 180,00	65 800 000,00		
2042	4 306 463 075,00	4 203 933 916,00	0,00	0,00	0,00	51 701 447,00	50 637 400,00	126 468 968,00	43 166 667,00		
2043			0,00	0,00	0,00	47 941 649,00	46 868 167,00	102 529 159,00	53 966 666,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
				Wydanie i poręczenie pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (art. 243 ust. 3 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	przebiegającego na zasadzie określonych w przepisach w szczególności w zakresie, w jakim nie podlegają zmianom w toku dochodzą z budżetu państwa			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
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	4 286 286 145,00	4 219 892 973,00	0,00	0,00	0,00	43 220 745,00	42 137 733,00	78 393 172,00	65 966 667,00
2045	4 257 253 630,00	4 234 887 525,00	0,00	0,00	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	z tego:									
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	323 314 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	23 314 388,00	0,00	0,00
2014	111 650 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000 000,00	0,00	3 650 387,00	0,00	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	0,00
2016	9 458 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 116,00	0,00	0,00
2017	51 150 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	30 150 851,00	0,00	0,00
2018	163 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000 000,00	0,00	29 450 200,00	0,00	0,00
2019	172 054 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300 000,00	0,00	28 754 300,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	185 883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	23 883 300,00	0,00	0,00
2027	313 587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400 000,00	0,00	23 187 400,00	0,00	0,00
2028	317 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000 000,00	0,00	22 491 500,00	0,00	0,00
2029	227 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000 000,00	0,00	21 795 600,00	0,00	0,00
2030	216 449 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 350 000,00	0,00	21 099 800,00	0,00	0,00
2031	223 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000 000,00	0,00	20 403 900,00	0,00	0,00
2032	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
Formula	[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
2043	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		5		5.1		5.1.1		5.1.1.1		6					6.1		6.1.1	
		[5.1] + [5.2]																
2013		353 127 000,00		353 127 000,00		0,00		0,00		0,00	2 000 073 300,0	0,00	0,00	54,23%	54,23%	0,00		
2014		239 737 090,00		239 737 090,00		0,00		0,00		0,00	1 863 451 047,0	0,00	0,00	49,60%	49,60%	0,00		
2015		179 662 428,00		179 662 428,00		0,00		0,00		0,00	1 688 606 439,0	0,00	0,00	44,19%	44,19%	0,00		
2016		142 340 999,00		142 340 999,00		0,00		0,00		0,00	1 546 265 441,0	0,00	0,00	40,85%	40,85%	0,00		
2017		117 003 078,00		117 003 078,00		0,00		0,00		0,00	1 442 262 366,0	0,00	0,00	36,92%	36,92%	0,00		
2018		130 503 078,00		130 503 078,00		0,00		0,00		0,00	1 445 759 288,0	0,00	0,00	36,42%	36,42%	0,00		
2019		141 145 935,00		141 145 935,00		0,00		0,00		0,00	1 447 913 353,0	0,00	0,00	35,98%	35,98%	0,00		
2020		106 058 435,00		106 058 435,00		0,00		0,00		0,00	1 404 854 918,0	0,00	0,00	34,06%	34,06%	0,00		
2021		120 808 490,00		120 808 490,00		0,00		0,00		0,00	1 314 046 428,0	0,00	0,00	31,14%	31,14%	0,00		
2022		126 555 357,00		126 555 357,00		0,00		0,00		0,00	1 236 491 071,0	0,00	0,00	28,63%	28,63%	0,00		
2023		186 555 357,00		186 555 357,00		0,00		0,00		0,00	1 186 935 714,0	0,00	0,00	27,48%	27,48%	0,00		
2024		294 180 357,00		294 180 357,00		0,00		0,00		0,00	892 755 357,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	0,00		
2025		108 680 357,00		108 680 357,00		0,00		0,00		0,00	955 575 000,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	0,00		
2026		104 187 500,00		104 187 500,00		0,00		0,00		0,00	1 013 387 500,0	0,00	0,00	23,41%	23,41%	0,00		
2027		255 131 944,00		255 131 944,00		0,00		0,00		0,00	1 048 655 556,0	0,00	0,00	24,27%	24,27%	0,00		
2028		202 219 445,00		202 219 445,00		0,00		0,00		0,00	1 141 436 111,0	0,00	0,00	26,41%	26,41%	0,00		
2029		130 219 444,00		130 219 444,00		0,00		0,00		0,00	1 274 747 222,0	0,00	0,00	28,15%	28,15%	0,00		
2030		137 819 445,00		137 819 445,00		0,00		0,00		0,00	1 320 392 778,0	0,00	0,00	29,47%	29,47%	0,00		
2031		157 354 444,00		157 354 444,00		0,00		0,00		0,00	1 364 863 333,0	0,00	0,00	30,51%	30,51%	0,00		
2032		120 529 445,00		120 529 445,00		0,00		0,00		0,00	1 364 863 333,0	0,00	0,00	31,53%	31,53%	0,00		
2033		153 529 444,00		153 529 444,00		0,00		0,00		0,00	1 211 333 889,0	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00		
2034		158 529 445,00		158 529 445,00		0,00		0,00		0,00	1 052 804 444,0	0,00	0,00	24,30%	24,30%	0,00		
2035		133 529 444,00		133 529 444,00		0,00		0,00		0,00	1 001 275 000,0	0,00	0,00	23,10%	23,10%	0,00		
2036		133 935 000,00		133 935 000,00		0,00		0,00		0,00	937 340 000,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	0,00		
2037		102 135 000,00		102 135 000,00		0,00		0,00		0,00	818 405 000,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	0,00		
2038		133 135 000,00		133 135 000,00		0,00		0,00		0,00	776 270 000,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	0,00		
2039		140 335 000,00		140 335 000,00		0,00		0,00		0,00	703 135 000,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	0,00		
2040		135 800 000,00		135 800 000,00		0,00		0,00		0,00	622 800 000,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00		
2041		113 166 667,00		113 166 667,00		0,00		0,00		0,00	557 000 000,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	0,00		
2042		123 966 666,00		123 966 666,00		0,00		0,00		0,00	513 833 333,00	0,00	0,00	11,79%	11,79%	0,00		
2043											459 866 667,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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 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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		na z tytułu kwoty przejętych na dzień 31 grudnia 2009 r. (lub art. 169 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	z tytułu kwoty przejętych na dzień 31 grudnia 2009 r. (lub art. 169 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)									
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7			
2044	125 966 667,00	125 966 667,00	0,00	0,00	393 900 000,00	0,00	0,00	(5)-16 1/11	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 równoważona w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiązań										Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	
2013	317 897 914,00	317 897 914,00	13,55%	13,55%	13,55%	13,55%	0,00	13,55%	10,09%	10,36%	NIE	9.8.1	
2014	526 256 590,00	526 256 590,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	11,38%	11,65%	TAK	TAK	
2015	344 213 651,00	344 213 651,00	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	12,75%	13,02%	TAK	TAK	
2016	306 088 406,00	306 088 406,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2017	328 417 930,00	328 417 930,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	
2018	319 427 633,00	319 427 633,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2019	336 427 891,00	336 427 891,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2020	358 007 465,00	358 007 465,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2021	376 135 352,00	376 135 352,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2022	370 453 093,00	370 453 093,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2023	357 277 405,00	357 277 405,00	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2024	356 064 382,00	356 064 382,00	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2025	352 974 626,00	352 974 626,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2026	332 641 295,00	332 641 295,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2027	316 976 463,00	316 976 463,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2028	296 043 252,00	296 043 252,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2029	276 754 223,00	276 754 223,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2030	253 661 984,00	253 661 984,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2031	250 975 575,00	250 975 575,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2032	235 046 553,00	235 046 553,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2033	217 087 824,00	217 087 824,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2034	215 088 698,00	215 088 698,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2035	212 867 128,00	212 867 128,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2036	201 275 575,00	201 275 575,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2037	190 767 038,00	190 767 038,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
2038	187 250 351,00	187 250 351,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2039	175 062 274,00	175 062 274,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2040	165 762 992,00	165 762 992,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	
2041	155 014 720,00	155 014 720,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2042	146 995 756,00	146 995 756,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2043	134 987 946,00	134 987 946,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	

Lp	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zmian terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 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	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7.1										9.8	9.8.1	
2044	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) / (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	3.86%	3.86%	3.86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2045	123 927 359,00	123 927 359,00	3.85%	3.85%	3.85%	3.85%	3.85%	3.85%	0,00	3.86%	9.7	TAK	TAK	3.86%	3.86%	3.86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2046	113 921 920,00	113 921 920,00	3.37%	3.37%	3.37%	3.37%	3.37%	3.37%	0,00	3.37%	9.7	TAK	TAK	3.37%	3.37%	3.37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2047	107 909 784,00	107 909 784,00	3.14%	3.14%	3.14%	3.14%	3.14%	3.14%	0,00	3.14%	9.7	TAK	TAK	3.14%	3.14%	3.14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2048	101 887 142,00	101 887 142,00	2.92%	2.92%	2.92%	2.92%	2.92%	2.92%	0,00	2.92%	9.7	TAK	TAK	2.92%	2.92%	2.92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2049	94 855 204,00	94 855 204,00	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	0,00	1.30%	9.7	TAK	TAK	1.30%	1.30%	1.30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2049	83 372 785,00	83 372 785,00	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	0,00	0.35%	9.7	TAK	TAK	0.35%	0.35%	0.35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10.1	11.1					11.2	11.3	z tego:			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	1 190 472 045,00	150 207 056,00	1 228 241 645,00	785 101 531,00	443 140 114,00	440 918 536,00	2 221 578,00	4 539 700,00				
2014	128 086 703,00	128 086 703,00	1 191 637 336,00	150 183 265,00	1 444 435 360,00	919 162 185,00	525 273 175,00	521 269 175,00	4 004 000,00	11 189 901,00				
2015	171 650 323,00	171 650 323,00	1 196 046 395,00	150 738 944,00	1 266 148 434,00	916 943 538,00	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	1 145 114 217,00	919 008 117,00	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	1 179 287 100,00	842 038 900,00	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 wyrządzenia 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	11.3.1			
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										
	Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formula											
2013	20 850 055,00	19 443 850,00	19 368 850,00	132 399 028,00	121 021 975,00	116 870 657,00	28 575 703,00	24 889 373,00	28 500 703,00		
2014	13 011 003,00	12 457 303,00	11 566 303,00	102 659 381,00	102 659 381,00	33 901 462,00	13 454 773,00	12 604 285,00	12 419 773,00		
2015	6 082 643,00	5 805 743,00	3 635 743,00	98 291 369,00	98 291 369,00	8 820 364,00	6 486 481,00	5 778 355,00	3 946 481,00		
2016	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 229,00	357 122,00	74 229,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
	12.4		12.4.1		12.4.2		13.1		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	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Formula																				
2013	241 616 104,00	81 473 643,00	199 532 031,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	400 194 697,00	113 946 480,00	250 126 781,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2013	353 127 000,00	0,00	42 972 022,00	53 144,00	42 918 878,00	0,00	0,00
2014	239 737 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	179 662 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	128 840 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	103 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 003 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 253 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wz. DYREKTORA BIURA SKARBNIKA

Lucyna Budzińska
Kierownik Referatu

14.05.2013