

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2013 – 2049

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	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				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					
Formuła	{1}+{1.2}															
2013	3 695 536 508,00	3 412 927 305,00	993 854 314,00	80 000 000,00	695 353 000,00	421 000 000,00	752 756 327,00	267 466 935,00	282 609 203,00	130 595 600,00	152 013 603,00					
2014	3 760 404 871,00	3 557 806 617,00	1 046 349 601,00	82 172 960,00	655 752 844,00	437 149 560,00	755 101 193,00	248 388 484,00	202 598 254,00	97 464 276,00	104 097 654,00					
2015	3 822 272 953,00	3 597 130 785,00	1 075 436 187,00	84 764 432,00	668 972 283,00	445 236 827,00	769 070 565,00	242 909 933,00	225 142 168,00	87 000 878,00	137 141 369,00					
2016	3 785 122 531,00	3 693 821 954,00	1 129 017 210,00	87 480 556,00	682 809 178,00	453 696 327,00	783 682 905,00	240 865 892,00	91 300 577,00	75 334 885,00	15 000 000,00					
2017	3 906 451 402,00	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:										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				
Formula	[1.1]+[1.2]	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 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			
2030	4 325 664 818,00	4 283 766 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 898 290,00	41 374 012,00	0,00			
2031	4 327 428 209,00	4 287 624 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 803 285,00	39 305 311,00	0,00			
2032	4 329 368 054,00	4 291 555 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 813 048,00	37 340 045,00	0,00			
2033	4 331 480 384,00	4 295 558 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 922 338,00	35 473 043,00	0,00			
2034	4 332 779 916,00	4 298 653 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126 175,00	33 699 391,00	0,00			
2035	4 335 226 471,00	4 302 806 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 419 829,00	32 014 422,00	0,00			
2036	4 337 835 316,00	4 307 036 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 798 808,00	30 413 700,00	0,00			
2037	4 340 603 582,00	4 311 344 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 258 844,00	28 893 015,00	0,00			
2038	4 343 528 641,00	4 315 732 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795 882,00	27 448 365,00	0,00			
2039	4 346 608 105,00	4 320 202 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 406 073,00	26 075 946,00	0,00			
2040	4 349 839 800,00	4 324 754 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085 757,00	24 772 149,00	0,00			
2041	4 353 221 773,00	4 329 390 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 831 460,00	23 533 542,00	0,00			
2042	4 356 752 272,00	4 334 112 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 639 879,00	22 356 865,00	0,00			
2043	4 360 429 741,00	4 338 921 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507 879,00	21 239 021,00	0,00			
2044	4 364 252 812,00	4 343 820 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 480,00	20 177 070,00	0,00			
2045	4 368 220 297,00	4 348 809 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410 852,00	19 168 217,00	0,00			
2046	4 372 331 181,00	4 353 890 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440 306,00	18 209 806,00	0,00			
2047	4 376 584 619,00	4 359 066 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 518 288,00	17 299 316,00	0,00			
2048	4 380 979 921,00	4 364 337 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642 372,00	16 434 350,00	0,00			
2049	4 385 516 554,00	4 369 706 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810 252,00	15 612 632,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:				
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
2013	3 665 425 823,00	3 090 270 365,00	665 149,00	0,00	0,00	151 818 000,00	146 116 401,00	575 155 458,00	30 110 685,00			
2014	3 632 296 273,00	3 031 439 309,00	672 394,00	0,00	0,00	169 765 798,00	167 421 311,00	600 856 964,00	128 108 598,00			
2015	3 650 622 630,00	3 253 577 734,00	10 134 399,00	0,00	0,00	159 513 380,00	155 847 529,00	397 044 896,00	171 650 323,00			
2016	3 652 239 648,00	3 387 693 548,00	30 842 720,00	0,00	0,00	141 916 582,00	139 785 552,00	284 546 100,00	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	488 014 697,00	-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	4 267 608 447,00	3 884 886 353,00	26 745 597,00	0,00	0,00	110 906 931,00	107 154 400,00	382 722 078,00	50 888 657,00			
2023	4 295 080 447,00	3 901 388 278,00	26 063 541,00	0,00	0,00	109 533 164,00	105 060 750,00	393 692 169,00	23 584 457,00			
2024	4 050 148 293,00	3 905 990 438,00	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	4 437 956 906,00	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	4 421 658 319,00	4 003 224 358,00	21 726 967,00	0,00	0,00	102 387 978,00	101 714 347,00	418 433 961,00	-97 576 156,00			
2030	4 404 295 173,00	4 030 104 544,00	21 041 717,00	0,00	0,00	110 733 983,00	109 774 633,00	374 190 629,00	-78 630 355,00			
2031	4 393 477 665,00	4 036 649 349,00	339 678,00	0,00	0,00	118 665 070,00	117 698 841,00	356 828 316,00	-66 049 456,00			
2032	4 373 838 609,00	4 056 508 453,00	345 446,00	0,00	0,00	120 971 241,00	119 996 565,00	317 330 156,00	-44 470 555,00			
2033	4 177 950 940,00	4 078 470 222,00	0,00	0,00	0,00	123 702 497,00	121 088 077,00	99 480 718,00	153 529 444,00			
2034	4 174 250 471,00	4 083 565 043,00	0,00	0,00	0,00	109 123 480,00	108 131 626,00	90 685 428,00	158 529 445,00			
2035	4 283 697 027,00	4 089 939 514,00	0,00	0,00	0,00	95 725 742,00	94 725 176,00	193 757 513,00	51 529 444,00			
2036	4 273 900 316,00	4 105 760 933,00	0,00	0,00	0,00	91 676 092,00	90 666 725,00	168 139 383,00	63 935 000,00			
2037	4 221 668 582,00	4 120 577 700,00	0,00	0,00	0,00	86 522 435,00	85 504 180,00	101 090 882,00	118 935 000,00			
2038	4 301 393 641,00	4 128 482 408,00	0,00	0,00	0,00	74 356 867,00	73 329 635,00	172 911 233,00	42 135 000,00			
2039	4 273 473 105,00	4 145 139 758,00	0,00	0,00	0,00	70 843 589,00	69 807 290,00	128 333 347,00	73 135 000,00			
2040	4 269 504 800,00	4 158 991 051,00	0,00	0,00	0,00	64 423 401,00	63 377 949,00	110 513 749,00	80 335 000,00			
2041	4 287 421 773,00	4 174 375 593,00	0,00	0,00	0,00	59 435 106,00	58 380 400,00	113 046 180,00	65 800 000,00			
2042	4 313 585 605,00	4 187 116 637,00	0,00	0,00	0,00	51 701 447,00	50 637 400,00	126 468 968,00	43 166 667,00			
2043	4 306 463 075,00	4 203 933 916,00	0,00	0,00	0,00	47 941 649,00	46 868 167,00	102 529 159,00	53 966 666,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 6, 2009 z dnia 27.09.2009 r. w sprawie zmian w przepisach o działalności publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2044	4 298 286 145,00	4 219 892 973,00	0,00	0,00	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	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	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			
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2013	323 016 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	23 016 315,00	0,00	0,00	0,00	
2014	111 628 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000 000,00	0,00	3 628 492,00	0,00	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	0,00	
2016	9 458 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	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	134 000 000,00	0,00	30 150 851,00	0,00	0,00	0,00	
2018	163 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300 000,00	0,00	29 450 200,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	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
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	5	z tego:			6	w tym:			7		
		Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			5.1	5.1.1							
Lp	5		5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
Formula	{5.1} + {5.2}			5.1.1.1				{6.2}	{(6.1-6.1)}/(6.1)		
2013	353 127 000,00	353 127 000,00		0,00	2 000 073 300,00	0,00	0,00	54,12%	54,12%		
2014	239 737 090,00	239 737 090,00		0,00	1 863 451 047,00	0,00	0,00	49,55%	49,55%		
2015	179 662 428,00	179 662 428,00		0,00	1 688 606 439,00	0,00	0,00	44,18%	44,18%		
2016	142 340 999,00	142 340 999,00		0,00	1 546 265 441,00	0,00	0,00	40,85%	40,85%		
2017	117 003 078,00	117 003 078,00		0,00	1 442 262 366,00	0,00	0,00	36,92%	36,92%		
2018	130 503 078,00	130 503 078,00		0,00	1 445 759 288,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%		
2019	141 145 935,00	141 145 935,00		0,00	1 447 913 353,00	0,00	0,00	35,98%	35,98%		
2020	106 058 435,00	106 058 435,00		0,00	1 404 854 918,00	0,00	0,00	34,06%	34,06%		
2021	120 808 490,00	120 808 490,00		0,00	1 314 046 428,00	0,00	0,00	31,14%	31,14%		
2022	126 555 357,00	126 555 357,00		0,00	1 236 491 071,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%		
2023	186 555 357,00	186 555 357,00		0,00	1 186 935 714,00	0,00	0,00	27,48%	27,48%		
2024	294 180 357,00	294 180 357,00		0,00	892 755 357,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%		
2025	108 680 357,00	108 680 357,00		0,00	955 575 000,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%		
2026	104 187 500,00	104 187 500,00		0,00	1 013 387 500,00	0,00	0,00	23,41%	23,41%		
2027	255 131 944,00	255 131 944,00		0,00	1 048 655 556,00	0,00	0,00	24,27%	24,27%		
2028	202 219 445,00	202 219 445,00		0,00	1 141 436 111,00	0,00	0,00	26,41%	26,41%		
2029	130 219 444,00	130 219 444,00		0,00	1 217 216 667,00	0,00	0,00	28,15%	28,15%		
2030	137 819 445,00	137 819 445,00		0,00	1 274 747 222,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%		
2031	157 354 444,00	157 354 444,00		0,00	1 320 392 778,00	0,00	0,00	30,51%	30,51%		
2032	120 529 445,00	120 529 445,00		0,00	1 364 863 333,00	0,00	0,00	31,53%	31,53%		
2033	153 529 444,00	153 529 444,00		0,00	1 211 333 889,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%		
2034	158 529 445,00	158 529 445,00		0,00	1 052 804 444,00	0,00	0,00	24,30%	24,30%		
2035	133 529 444,00	133 529 444,00		0,00	1 001 275 000,00	0,00	0,00	23,10%	23,10%		
2036	133 935 000,00	133 935 000,00		0,00	937 340 000,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%		
2037	134 935 000,00	134 935 000,00		0,00	818 405 000,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%		
2038	102 135 000,00	102 135 000,00		0,00	776 270 000,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%		
2039	133 135 000,00	133 135 000,00		0,00	703 135 000,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%		
2040	140 335 000,00	140 335 000,00		0,00	622 800 000,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%		
2041	135 800 000,00	135 800 000,00		0,00	557 000 000,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%		
2042	113 166 667,00	113 166 667,00		0,00	513 833 333,00	0,00	0,00	11,79%	11,79%		
2043	123 966 666,00	123 966 666,00		0,00	459 866 667,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%		

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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5-1] + [5-2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
2044	125 966 667,00	125 966 667,00	0,00	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	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	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	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	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%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia 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 z tytułu jedynostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	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		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi, a wydatkami określonymi w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jedynostki samorządu terytorialnego i wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]		
2013	322 656 940,00	322 656 940,00	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	0,00	13,53%	10,09%	10,36%	NIE	NIE		
2014	526 367 308,00	526 367 308,00	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	0,00	10,85%	11,42%	11,69%	TAK	TAK		
2015	343 553 051,00	343 553 051,00	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	12,79%	13,06%	TAK	TAK		
2016	306 128 406,00	306 128 406,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	13,37%	13,37%	TAK	TAK		
2017	328 417 930,00	328 417 930,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	12,64%	12,64%	TAK	TAK		
2018	319 427 633,00	319 427 633,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	10,54%	10,54%	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	235 046 563,00	235 046 563,00	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	Formuła	Różnica zrownoważenia 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 z tytułu wyjątków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyjątków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyjątków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o których mowa w art. 244 ustawy
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyjątków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyjątków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyjątków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyjątków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyjątków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyjątków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyjątków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyjątków określonych w pkt 5.1.1.			
2044	$\frac{123\ 927\ 359,00}{123\ 927\ 359,00}$	123 927 359,00	123 927 359,00	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7,1	9,8	9,8,1	
2045	$\frac{113\ 921\ 920,00}{113\ 921\ 920,00}$	113 921 920,00	113 921 920,00	3,85%	3,37%	3,85%	3,37%	0,00	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(5.1.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	9,8	[9,6] - [9,7,1]	
2046	$\frac{107\ 909\ 784,00}{107\ 909\ 784,00}$	107 909 784,00	107 909 784,00	3,14%	3,14%	3,37%	3,14%	0,00	3,85%	3,59%	3,86%	TAK	TAK	
2047	$\frac{101\ 887\ 142,00}{101\ 887\ 142,00}$	101 887 142,00	101 887 142,00	2,92%	2,92%	3,14%	2,92%	0,00	3,37%	3,31%	3,59%	TAK	TAK	
2048	$\frac{94\ 855\ 204,00}{94\ 855\ 204,00}$	94 855 204,00	94 855 204,00	1,30%	1,30%	2,92%	1,30%	0,00	3,14%	3,08%	3,31%	TAK	TAK	
2049	$\frac{83\ 372\ 785,00}{83\ 372\ 785,00}$	83 372 785,00	83 372 785,00	0,35%	0,35%	1,30%	0,35%	0,00	2,92%	2,88%	2,88%	TAK	TAK	
2049	$\frac{83\ 372\ 785,00}{83\ 372\ 785,00}$	83 372 785,00	83 372 785,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	1,30%	2,71%	2,71%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	30 110 685,00	30 110 685,00	1 190 834 013,00	150 302 972,00	1 233 261 437,00	786 112 402,00	447 149 035,00	444 927 457,00	2 221 578,00	4 539 700,00		
2014	128 108 598,00	128 108 598,00	1 191 637 336,00	150 183 265,00	1 450 199 034,00	925 023 479,00	525 175 555,00	521 171 555,00	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	1 288 515 002,00	919 335 106,00	349 179 896,00	346 179 896,00	3 000 000,00	0,00		
2016	132 882 883,00	132 882 883,00	1 250 486 252,00	157 600 054,00	1 145 174 184,00	919 028 084,00	226 146 100,00	223 981 100,00	2 165 000,00	0,00		
2017	65 852 227,00	65 852 227,00	0,00	0,00	1 147 560 819,00	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	63 445 890,00	63 445 890,00	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	1 185 444 000,00	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	158 529 445,00	158 529 445,00	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	53 966 666,00	53 966 666,00	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										
	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
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2013	21 789 878,00	20 383 673,00	20 308 673,00	132 399 028,00	121 021 975,00	116 870 657,00	30 107 485,00	25 513 348,00	30 032 485,00		
2014	16 802 940,00	16 249 240,00	15 358 240,00	102 597 654,00	102 597 654,00	33 901 462,00	17 887 726,00	16 414 032,00	16 852 726,00		
2015	7 043 643,00	6 766 743,00	4 596 743,00	98 391 369,00	98 391 369,00	8 820 364,00	7 644 249,00	6 705 805,00	5 104 249,00		
2016	523 450,00	523 450,00	220 450,00	0,00	0,00	0,00	438 196,00	373 588,00	94 196,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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:	
	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	
Lp												
Formuła												
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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							
Wyszczególnienie												
Formula												
2013	241 073 002,00	81 455 368,00	198 981 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 194 697,00	113 884 753,00	260 126 781,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przedkwalifikowanego 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:					14.4
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
2013	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 dokona 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

01.06.2013