

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	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Docho- dy bieżące	podatki i opłaty						z podatku od nieruchomości
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1-2]												
2013	3 698 087 173,00	3 414 851 302,00	993 864 314,00	80 000 000,00	695 353 000,00	421 000 000,00	753 636 527,00	268 437 185,00	283 235 871,00	130 595 600,00	152 640 271,00		
2014	3 760 404 871,00	3 557 806 817,00	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	104 037 654,00		
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	4 322 664 851,00	4 276 259 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424 972,00	45 843 780,00	0,00		
2029	4 324 082 163,00	4 279 978 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 103 582,00	43 551 591,00	0,00		
2030	4 325 654 818,00	4 283 766 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 898 290,00	41 374 012,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	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]												
2031	4 327 428 209,00	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	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	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	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
2035	4 335 226 471,00	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	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	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	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	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	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	4 353 221 774,00	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	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	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	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	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	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
2047	4 376 584 619,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]						[1]-[2]		
2013	3 677 976 488,00	3 094 206 199,00	665 149,00	0,00	151 818 000,00	146 116 401,00	583 770 289,00		
2014	3 632 720 339,00	3 031 317 375,00	672 394,00	0,00	170 189 864,00	167 241 984,00	601 402 964,00		
2015	3 651 184 501,00	3 253 889 605,00	10 134 399,00	0,00	160 075 251,00	156 391 912,00	397 294 896,00		
2016	3 653 044 795,00	3 388 448 695,00	30 842 720,00	0,00	142 721 728,00	140 553 970,00	264 596 100,00		
2017	3 841 692 473,00	3 456 193 373,00	30 159 260,00	0,00	128 164 474,00	124 852 440,00	385 499 100,00		
2018	4 000 525 228,00	3 532 510 531,00	29 476 024,00	0,00	122 639 340,00	118 948 645,00	468 014 697,00		
2019	4 052 602 843,00	3 615 848 723,00	28 793 115,00	0,00	122 061 867,00	119 884 907,00	436 754 120,00		
2020	4 109 690 618,00	3 696 418 190,00	28 110 339,00	0,00	116 590 361,00	115 083 418,00	413 272 428,00		
2021	4 156 419 808,00	3 778 551 485,00	27 427 798,00	0,00	110 504 127,00	108 706 929,00	377 868 323,00		
2022	4 267 608 431,00	3 884 886 353,00	26 745 597,00	0,00	110 906 931,00	107 889 100,00	382 722 078,00		
2023	4 296 280 447,00	3 902 588 278,00	26 063 541,00	0,00	110 733 164,00	106 210 200,00	393 692 169,00		
2024	4 051 048 293,00	3 906 890 438,00	25 155 626,00	0,00	97 292 473,00	96 348 193,00	144 157 855,00		
2025	4 407 655 076,00	3 913 133 164,00	24 469 616,00	0,00	85 476 861,00	81 037 175,00	494 521 912,00		
2026	4 410 462 230,00	3 937 184 295,00	23 783 627,00	0,00	91 415 435,00	86 659 050,00	473 277 935,00		
2027	4 381 133 291,00	3 956 832 795,00	23 097 898,00	0,00	92 776 787,00	91 832 356,00	424 300 496,00		
2028	4 439 356 907,00	3 981 616 628,00	22 412 295,00	0,00	99 218 307,00	97 680 849,00	457 740 279,00		
2029	4 423 158 317,00	4 004 724 356,00	21 726 967,00	0,00	103 887 978,00	103 173 580,00	418 433 961,00		
2030	4 405 775 173,00	4 031 584 544,00	21 041 717,00	0,00	112 213 983,00	111 254 633,00	374 190 629,00		
2031	4 395 482 664,00	4 038 664 348,00	339 678,00	0,00	120 680 070,00	119 413 561,00	356 828 316,00		
2032	4 375 853 609,00	4 058 523 453,00	345 446,00	0,00	122 986 241,00	121 970 240,00	317 330 156,00		
2033	4 174 165 940,00	4 078 802 479,00	0,00	0,00	124 034 754,00	123 051 527,00	95 363 461,00		
2034	4 170 465 471,00	4 083 195 859,00	0,00	0,00	108 754 295,00	107 762 441,00	87 269 612,00		
2035	4 279 912 026,00	4 091 237 694,00	0,00	0,00	97 023 922,00	96 023 356,00	188 674 332,00		
2035	4 271 315 316,00	4 106 726 478,00	0,00	0,00	92 641 637,00	91 632 270,00	164 588 838,00		
2037	4 219 083 581,00	4 121 317 410,00	0,00	0,00	87 282 145,00	86 243 890,00	97 766 171,00		
2038	4 300 208 641,00	4 128 996 283,00	0,00	0,00	74 870 742,00	73 843 510,00	171 212 358,00		
2039	4 272 288 105,00	4 145 549 598,00	0,00	0,00	71 253 429,00	70 217 130,00	126 738 507,00		
2040	4 268 489 800,00	4 159 296 856,00	0,00	0,00	64 729 206,00	63 683 750,00	109 192 944,00		
2041	4 281 721 774,00	4 174 593 094,00	0,00	0,00	596 526 069,00	58 597 900,00	107 128 680,00		
2042	4 314 118 938,00	4 186 828 237,00	0,00	0,00	51 413 047,00	50 349 000,00	127 290 701,00		
2043	4 306 996 408,00	4 203 693 582,00	0,00	0,00	47 701 315,00	46 627 833,00	103 302 826,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2044	4 298 819 476,00	4 219 700 706,00	0,00	0,00	0,00	43 028 478,00	41 945 467,00	79 118 772,00	65 433 334,00	
2045	4 257 786 962,00	4 234 743 324,00	0,00	0,00	0,00	37 287 736,00	36 195 100,00	23 043 638,00	110 433 335,00	
2046	4 261 897 848,00	4 245 884 957,00	0,00	0,00	0,00	27 542 090,00	26 439 733,00	16 012 891,00	110 433 333,00	
2047	4 266 151 286,00	4 257 131 123,00	0,00	0,00	0,00	17 796 541,00	16 684 367,00	9 020 163,00	110 433 333,00	
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	4.2	4.3	4.4	w tym:			
						4.1.1	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1	w tym:	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	333 016 315,00	0,00	0,00	310 000 000,00	0,00	0,00	23 016 315,00	0,00	
2014	112 052 558,00	0,00	0,00	108 424 066,00	0,00	0,00	3 628 492,00	0,00	
2015	10 198 042,00	0,00	0,00	10 185 937,00	0,00	0,00	12 105,00	0,00	
2016	14 049 200,00	0,00	0,00	4 591 084,00	0,00	0,00	9 458 116,00	0,00	
2017	58 435 233,00	0,00	0,00	28 284 332,00	0,00	0,00	30 150 851,00	0,00	
2018	170 450 200,00	0,00	0,00	141 000 000,00	0,00	1 612 540,00	29 450 200,00	29 450 200,00	
2019	178 454 300,00	0,00	0,00	149 700 000,00	0,00	0,00	28 754 300,00	28 708 366,00	
2020	98 858 500,00	0,00	0,00	70 800 000,00	0,00	0,00	28 058 500,00	0,00	
2021	66 662 600,00	0,00	0,00	39 300 000,00	0,00	0,00	27 362 600,00	0,00	
2022	75 666 700,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	26 666 700,00	0,00	
2023	173 470 900,00	0,00	0,00	147 500 000,00	0,00	0,00	25 970 900,00	0,00	
2024	26 175 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	25 275 000,00	0,00	
2025	208 079 100,00	0,00	0,00	183 500 000,00	0,00	0,00	24 579 100,00	24 579 100,00	
2026	187 863 300,00	0,00	0,00	164 000 000,00	0,00	0,00	23 883 300,00	23 883 300,00	
2027	315 987 400,00	0,00	0,00	292 800 000,00	0,00	0,00	23 187 400,00	23 187 400,00	
2028	320 091 500,00	0,00	0,00	297 600 000,00	0,00	0,00	22 491 500,00	22 491 500,00	
2029	232 495 600,00	0,00	0,00	210 700 000,00	0,00	0,00	21 795 600,00	21 795 600,00	
2030	219 599 800,00	0,00	0,00	198 500 000,00	0,00	0,00	21 099 800,00	21 099 800,00	
2031	227 403 900,00	0,00	0,00	207 000 000,00	0,00	0,00	20 403 900,00	20 403 900,00	
2032	172 000 000,00	0,00	0,00	172 000 000,00	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	
2034	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	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	70 000 000,00	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	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	60 000 000,00	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	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	70 000 000,00	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	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Naowyzka budżetowa z lat ubieglych	Wolne srodki, 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	4.2	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	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
2046	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
2048	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

Lp	5	z tego:			6	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w okresie 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w okresie 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota 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	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w okresie 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	
		5.1	5.2	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.1									5.1.1.1
Formuła	[5.1] + [5.2]															
2013	353 127 000,00	353 127 000,00	0,00	0,00	2 010 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%	54,35%	0,00				
2014	239 737 090,00	239 737 090,00	0,00	0,00	1 873 875 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	49,83%	0,00				
2015	181 286 494,00	181 286 494,00	0,00	0,00	1 699 592 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%	44,47%	0,00				
2016	146 126 936,00	146 126 936,00	0,00	0,00	1 558 056 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16%	41,16%	0,00				
2017	123 194 162,00	123 194 162,00	0,00	0,00	1 455 146 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	0,00				
2018	139 387 460,00	139 387 460,00	0,00	0,00	1 456 759 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70%	36,70%	0,00				
2019	149 745 934,00	149 745 934,00	0,00	0,00	1 456 713 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%	36,20%	0,00				
2020	114 058 435,00	114 058 435,00	0,00	0,00	1 413 454 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	0,00				
2021	129 408 490,00	129 408 490,00	0,00	0,00	1 323 346 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%	31,37%	0,00				
2022	126 555 357,00	126 555 357,00	0,00	0,00	1 245 791 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85%	28,85%	0,00				
2023	195 855 357,00	195 855 357,00	0,00	0,00	1 197 435 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73%	27,73%	0,00				
2024	294 180 357,00	294 180 357,00	0,00	0,00	904 155 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	0,00				
2025	120 080 357,00	120 080 357,00	0,00	0,00	967 575 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%	22,40%	0,00				
2026	105 387 500,00	105 387 500,00	0,00	0,00	1 026 187 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71%	23,71%	0,00				
2027	256 331 945,00	256 331 945,00	0,00	0,00	1 062 655 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59%	24,59%	0,00				
2028	203 419 444,00	203 419 444,00	0,00	0,00	1 156 836 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	0,00				
2029	133 419 446,00	133 419 446,00	0,00	0,00	1 234 116 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54%	28,54%	0,00				
2030	139 489 445,00	139 489 445,00	0,00	0,00	1 293 127 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%	29,89%	0,00				
2031	159 339 445,00	159 339 445,00	0,00	0,00	1 340 787 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	0,00				
2032	125 514 445,00	125 514 445,00	0,00	0,00	1 387 273 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04%	32,04%	0,00				
2033	157 314 444,00	157 314 444,00	0,00	0,00	1 229 958 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	0,00				
2034	162 314 445,00	162 314 445,00	0,00	0,00	1 067 644 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64%	24,64%	0,00				
2035	137 314 445,00	137 314 445,00	0,00	0,00	1 012 329 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00				
2036	136 520 000,00	136 520 000,00	0,00	0,00	945 809 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	0,00				
2037	137 520 001,00	137 520 001,00	0,00	0,00	824 289 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	0,00				
2038	103 320 000,00	103 320 000,00	0,00	0,00	780 969 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%	17,98%	0,00				
2039	134 320 000,00	134 320 000,00	0,00	0,00	706 649 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	0,00				
2040	141 350 000,00	141 350 000,00	0,00	0,00	625 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	0,00				
2041	136 500 000,00	136 500 000,00	0,00	0,00	563 799 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	0,00				
2042	112 633 334,00	112 633 334,00	0,00	0,00	511 166 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	0,00				
2043	123 433 333,00	123 433 333,00	0,00	0,00	457 733 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			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	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.			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o przepisy wprowadzające zmiany w ustawie 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)	w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o przepisy wprowadzające zmiany w ustawie 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)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.								
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	125 433 334,00	125 433 334,00	0,00	0,00	0,00	392 299 995,00	0,00	0,00	8,99%	8,99%	0,00		
2045	110 433 335,00	110 433 335,00	0,00	0,00	0,00	281 866 660,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	0,00		
2046	110 433 333,00	110 433 333,00	0,00	0,00	0,00	171 433 327,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00		
2047	110 433 333,00	110 433 333,00	0,00	0,00	0,00	60 999 994,00	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	11 999 994,00	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	Formuła	Wskaznik spłaty zobowiązań										Informacja o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o wykonaniu roku budżetowy
		Relacja znowelizowania wydatków realizowanych o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 163 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przy padających na okresy innych 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 ogólnych, z uwzględnieniem wyłączeń przy padających na okresy innych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KRS, usługach o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dr. zbud. ogólnych, z uwzględnieniem wyłączeń przy padających na okresy innych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań szkodliwych, z wyjątkiem przep. 243 ust. 1 ustawy o KRS, usługach o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dr. zbud. ogólnych, z uwzględnieniem wyłączeń przy padających na okresy innych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KRS, usługach o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dr. zbud. ogólnych, z uwzględnieniem wyłączeń przy padających na okresy innych w pkt 5.1.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KRS, usługach o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dr. zbud. ogólnych, z uwzględnieniem wyłączeń przy padających na okresy innych w pkt 5.1.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KRS, usługach o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dr. zbud. ogólnych, z uwzględnieniem wyłączeń przy padających na okresy innych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o KRS, usługach o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dr. zbud. ogólnych, z uwzględnieniem wyłączeń przy padających na okresy innych w pkt 5.1.1	Informacja o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		
2013	$\frac{(1.1) - (2.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	320 645 103,00	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	10,09%	9,71	9,8	9,81
2014		526 489 242,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	11,40%	11,67%	NIE	[9.6] - [9.7.1]
2015		343 241 180,00	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	12,77%	13,04%	TAK	TAK
2016		305 373 259,00	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2017		327 324 632,00	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2018		321 312 015,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2019		338 627 890,00	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2020		358 207 465,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2021		375 435 352,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2022		370 453 093,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2023		356 077 405,00	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024		355 164 382,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2025		352 374 626,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026		331 841 295,00	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2027		315 776 464,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2028		294 643 251,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2029		275 254 225,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2030		252 181 984,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2031		248 960 576,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2032		233 031 553,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2033		216 755 567,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2034		215 457 882,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2035		211 568 948,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2036		200 310 030,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2037		190 027 328,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2038		186 736 476,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2039		174 652 434,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2040		165 457 187,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2041		154 797 220,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2042		147 284 156,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2043		135 228 280,00											

Lp	Relacja z równowazenia wydatkow Liczacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów, ogółem, po uwzględnieniu 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 zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczaliny zobowiązania określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	
Lp	8.1	8.2		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]				
2044	124 119 626,00	124 119 626,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,84%	3,86%	TAK	TAK				
2045	114 066 121,00	114 066 121,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,36%	3,60%	TAK	TAK				
2046	108 005 918,00	108 005 918,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,13%	3,32%	TAK	TAK				
2047	101 935 208,00	101 935 208,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,90%	3,08%	TAK	TAK				
2048	94 855 204,00	94 855 204,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	1,30%	2,89%	TAK	TAK				
2049	83 372 785,00	83 372 785,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,35%	2,72%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe	11.4					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	20 110 685,00	20 110 685,00	191 774 679,00	150 312 472,00	1 243 164 698,00	788 430 075,00	454 734 623,00	452 453 045,00	2 281 578,00	4 539 700,00			
2014	127 684 532,00	127 684 532,00	1 191 637 336,00	150 183 265,00	1 450 455 624,00	924 734 069,00	525 721 555,00	521 477 555,00	4 244 000,00	11 189 901,00			
2015	171 088 452,00	171 088 452,00	1 196 046 395,00	150 738 944,00	1 268 531 592,00	919 101 696,00	349 429 896,00	346 429 896,00	3 000 000,00	0,00			
2016	132 077 736,00	132 077 736,00	1 250 486 252,00	157 600 054,00	1 145 190 774,00	918 994 674,00	226 196 100,00	224 031 100,00	2 165 000,00	0,00			
2017	64 758 929,00	64 758 929,00	0,00	0,00	1 147 567 259,00	847 968 159,00	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	15 199 935,00	15 199 935,00	0,00	0,00	1 207 116 412,00	834 737 300,00	372 379 112,00	0,00	0,00	0,00			
2021	62 745 890,00	62 745 890,00	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	22 384 457,00	22 384 457,00	0,00	0,00	1 165 444 000,00	801 444 000,00	364 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	268 005 357,00	268 005 357,00	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	157 314 444,00	157 314 444,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	162 314 445,00	162 314 444,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	55 314 445,00	55 314 445,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	66 520 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	121 520 001,00	121 520 001,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	43 320 000,00	43 320 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	74 320 000,00	74 320 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	81 350 000,00	81 350 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	42 633 334,00	42 633 334,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	53 433 333,00	53 433 333,00	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2044	65 433 334,00	65 433 334,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	110 433 335,00	110 433 333,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	110 433 333,00	110 433 333,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	110 433 333,00	110 433 333,00	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		12.2	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		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Lp	22 106 908,00	20 675 747,00	20 600 747,00	132 681 688,00	121 304 635,00	114 353 230,00	30 424 515,00	25 828 722,00	25 753 722,00		
Formuła	16 802 940,00	16 249 240,00	15 358 240,00	102 597 664,00	102 597 664,00	33 901 482,00	17 887 726,00	16 414 032,00	16 852 726,00		
2013	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		
2014	523 450,00	523 450,00	220 450,00	0,00	0,00	0,00	438 196,00	373 588,00	94 196,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			12.1.1	12.1.1.1		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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie 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										
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
2014	400 122 077,00	113 884 753,00	250 126 781,00	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
2016	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań 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
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:				
				14.3.1 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	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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

DYREKTOR BIURA
SKARBNIKA
Alina Kwaśnik