

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2013 – 2049

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	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	3 704 886 073,00	3 421 650 202,00	993 854 314,00	80 000 000,00	80 000 000,00	695 353 000,00	421 000 000,00	753 636 527,00	270 091 741,00	283 235 871,00	130 595 600,00	152 640 271,00	
2014	3 761 986 403,00	3 559 368 149,00	1 046 349 601,00	82 172 960,00	82 172 960,00	655 752 844,00	437 149 560,00	755 101 193,00	249 950 015,00	202 598 254,00	97 464 276,00	104 097 654,00	
2015	3 823 434 789,00	3 598 292 621,00	1 075 436 187,00	84 764 432,00	84 764 432,00	688 972 283,00	445 236 827,00	769 070 565,00	244 071 769,00	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	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	3 906 951 402,00	3 784 018 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 933 397,00	72 999 503,00	0,00	
2018	3 969 962 488,00	3 854 322 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 639 942,00	70 736 519,00	0,00	
2019	4 024 394 477,00	3 954 976 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 417 864,00	68 543 687,00	0,00	
2020	4 125 390 553,00	4 055 125 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 264 898,00	66 418 832,00	0,00	
2021	4 219 665 688,00	4 154 486 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 178 861,00	64 359 848,00	0,00	
2022	4 318 997 088,00	4 255 839 446,00	0,00	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	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	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	0,00	54 148 543,00	53 469 929,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1							
Lp	Formula	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026		4 269 025 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 940 840,00	50 796 432,00	0,00	0,00	
2027		4 272 609 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 868 577,00	48 256 611,00	0,00	0,00	
2028		4 276 259 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424 972,00	45 843 780,00	0,00	0,00	
2029		4 279 978 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 103 582,00	43 551 591,00	0,00	0,00	
2030		4 283 766 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 898 290,00	41 374 012,00	0,00	0,00	
2031		4 287 428 209,00	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	
2032		4 291 555 006,00	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	
2033		4 295 558 046,00	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	
2034		4 298 653 741,00	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	
2035		4 302 806 642,00	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	
2036		4 307 036 508,00	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	
2037		4 311 344 738,00	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	
2038		4 315 732 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795 882,00	27 448 385,00	0,00	0,00	
2039		4 320 202 032,00	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	
2040		4 324 764 043,00	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	
2041		4 329 390 314,00	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	
2042		4 334 112 393,00	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	
2043		4 338 921 862,00	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	
2044		4 343 820 332,00	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	
2045		4 348 809 445,00	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	
2046		4 353 890 875,00	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	
2047		4 359 066 331,00	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	
2048		4 364 337 549,00	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	
2049		4 369 706 302,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	3 688 275 168,00	3 102 965 506,00	665 149,00	0,00	0,00	151 818 000,00	146 116 401,00	585 309 662,00	16 610 905,00	
2014	3 634 281 871,00	3 030 971 906,00	672 394,00	0,00	0,00	170 189 864,00	167 841 984,00	603 309 965,00	127 684 532,00	
2015	3 652 346 337,00	3 255 051 441,00	10 134 399,00	0,00	0,00	160 075 251,00	156 391 912,00	397 294 896,00	171 088 452,00	
2016	3 653 044 795,00	3 388 448 695,00	30 842 720,00	0,00	0,00	142 721 728,00	140 553 970,00	284 596 100,00	132 077 736,00	
2017	3 842 192 473,00	3 456 193 373,00	30 159 260,00	0,00	0,00	128 164 474,00	124 852 440,00	385 999 100,00	64 758 929,00	
2018	4 001 025 228,00	3 532 510 531,00	29 476 024,00	0,00	0,00	122 639 340,00	118 948 645,00	468 514 697,00	-31 062 740,00	
2019	4 053 102 843,00	3 615 848 723,00	28 793 115,00	0,00	0,00	122 061 867,00	119 864 907,00	437 254 120,00	-28 708 366,00	
2020	4 110 190 618,00	3 696 418 190,00	28 110 339,00	0,00	0,00	116 590 361,00	115 083 418,00	413 772 428,00	15 199 935,00	
2021	4 156 919 808,00	3 778 551 485,00	27 427 798,00	0,00	0,00	110 504 127,00	108 706 929,00	378 368 323,00	62 745 890,00	
2022	4 268 108 431,00	3 884 886 353,00	26 745 597,00	0,00	0,00	110 906 931,00	107 889 100,00	383 222 078,00	50 888 657,00	
2023	4 296 280 447,00	3 902 588 278,00	26 063 541,00	0,00	0,00	110 733 164,00	106 210 200,00	393 692 169,00	22 384 457,00	
2024	4 051 048 293,00	3 906 890 438,00	25 155 626,00	0,00	0,00	97 292 473,00	96 348 193,00	144 157 855,00	268 005 357,00	
2025	4 407 655 076,00	3 913 133 164,00	24 469 616,00	0,00	0,00	85 476 861,00	81 037 175,00	494 521 912,00	-87 998 743,00	
2026	4 410 462 230,00	3 937 184 295,00	23 783 627,00	0,00	0,00	91 415 435,00	86 659 050,00	473 277 935,00	-82 495 800,00	
2027	4 381 133 291,00	3 956 832 795,00	23 097 898,00	0,00	0,00	92 776 787,00	91 832 356,00	424 300 496,00	-59 655 455,00	
2028	4 439 356 907,00	3 981 616 628,00	22 412 295,00	0,00	0,00	99 218 307,00	97 680 849,00	457 740 279,00	-116 672 056,00	
2029	4 423 158 317,00	4 004 724 356,00	21 726 967,00	0,00	0,00	103 887 978,00	103 173 580,00	418 433 961,00	-99 076 154,00	
2030	4 405 775 173,00	4 031 584 544,00	21 041 717,00	0,00	0,00	112 213 983,00	111 254 633,00	374 190 629,00	-80 110 355,00	
2031	4 395 482 664,00	4 038 664 348,00	339 678,00	0,00	0,00	120 680 070,00	119 413 561,00	356 828 316,00	-68 064 455,00	
2032	4 375 853 609,00	4 058 523 453,00	345 446,00	0,00	0,00	122 986 241,00	121 970 240,00	317 330 156,00	-46 485 555,00	
2033	4 174 165 940,00	4 078 802 479,00	0,00	0,00	0,00	124 034 754,00	123 051 527,00	95 363 461,00	157 314 444,00	
2034	4 170 465 471,00	4 083 195 859,00	0,00	0,00	0,00	108 754 295,00	107 762 441,00	87 269 612,00	162 314 445,00	
2035	4 279 912 026,00	4 091 237 694,00	0,00	0,00	0,00	97 023 922,00	96 023 356,00	188 674 332,00	55 314 445,00	
2036	4 271 315 316,00	4 106 726 478,00	0,00	0,00	0,00	92 841 637,00	91 632 270,00	164 588 838,00	66 520 000,00	
2037	4 219 083 581,00	4 121 317 410,00	0,00	0,00	0,00	87 262 145,00	86 243 890,00	97 766 171,00	121 520 001,00	
2038	4 300 208 641,00	4 128 996 283,00	0,00	0,00	0,00	74 870 742,00	73 843 510,00	171 212 358,00	43 320 000,00	
2039	4 272 288 105,00	4 145 549 598,00	0,00	0,00	0,00	71 253 429,00	70 217 130,00	126 738 507,00	74 320 000,00	
2040	4 268 489 800,00	4 159 296 856,00	0,00	0,00	0,00	64 729 206,00	63 683 750,00	109 192 944,00	81 350 000,00	
2041	4 281 721 774,00	4 174 593 094,00	0,00	0,00	0,00	596 526 069,00	58 597 900,00	107 128 680,00	71 500 000,00	
2042	4 314 118 938,00	4 186 828 237,00	0,00	0,00	0,00	51 413 047,00	50 349 000,00	127 290 701,00	42 633 334,00	
2043	4 306 996 408,00	4 203 693 582,00	0,00	0,00	0,00	47 701 315,00	46 627 833,00	103 302 826,00	53 433 333,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		
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	4 298 819 478,00	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	16 684 967,00	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	4 373 516 560,00	4 286 333 523,00	0,00	0,00	0,00	4 700 106,00	3 568 000,00	87 183 037,00	11 999 994,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
					4.1.1	4.2.1		4.3.1	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
2013	336 516 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 516 095,00	0,00		
2014	112 052 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 492,00	0,00		
2015	10 198 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105,00	0,00		
2016	14 049 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 116,00	0,00		
2017	56 435 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150 851,00	0,00		
2018	170 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450 200,00	29 450 200,00		
2019	178 454 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 754 300,00	28 754 300,00		
2020	98 858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058 500,00	0,00		
2021	66 662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 362 600,00	0,00		
2022	75 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 666 700,00	0,00		
2023	173 470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970 900,00	0,00		
2024	26 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 275 000,00	0,00		
2025	208 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579 100,00	24 579 100,00		
2026	187 883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 883 300,00	23 883 300,00		
2027	315 987 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 187 400,00	23 187 400,00		
2028	320 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 491 500,00	22 491 500,00		
2029	232 495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 795 600,00	21 795 600,00		
2030	219 599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099 800,00	21 099 800,00		
2031	227 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 403 900,00	20 403 900,00		
2032	172 000 000,00	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		
2034	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	0,00	0,00		
2036	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	70 000 000,00	0,00	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
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2044	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszególnienie	5		z tego:			6	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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	
		5.1		5.1.1		5.2		6.1	6.1.1		6.2				6.3
		Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 2, art. 121a 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 ustaw 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 lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 2, 2005 r.				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
2013		353 127 000,00	353 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 073 300,00	0,00	0,00	54,25%	54,25%	0,00			
2014		239 737 090,00	239 737 090,00	0,00	0,00	0,00	1 873 875 113,00	0,00	0,00	49,81%	49,81%	0,00			
2015		181 286 494,00	181 286 494,00	0,00	0,00	0,00	1 699 592 376,00	0,00	0,00	44,45%	44,45%	0,00			
2016		146 126 936,00	146 126 936,00	0,00	0,00	0,00	1 558 056 525,00	0,00	0,00	41,16%	41,16%	0,00			
2017		123 194 162,00	123 194 162,00	0,00	0,00	0,00	1 455 146 748,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	0,00			
2018		139 387 460,00	139 387 460,00	0,00	0,00	0,00	1 456 759 288,00	0,00	0,00	36,69%	36,69%	0,00			
2019		149 745 934,00	149 745 934,00	0,00	0,00	0,00	1 456 713 354,00	0,00	0,00	36,20%	36,20%	0,00			
2020		114 058 435,00	114 058 435,00	0,00	0,00	0,00	1 413 454 919,00	0,00	0,00	34,26%	34,26%	0,00			
2021		129 408 490,00	129 408 490,00	0,00	0,00	0,00	1 323 346 429,00	0,00	0,00	31,36%	31,36%	0,00			
2022		126 555 357,00	126 555 357,00	0,00	0,00	0,00	1 245 791 072,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	0,00			
2023		195 855 357,00	195 855 357,00	0,00	0,00	0,00	1 197 435 715,00	0,00	0,00	27,73%	27,73%	0,00			
2024		294 180 357,00	294 180 357,00	0,00	0,00	0,00	904 155 358,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	0,00			
2025		120 080 357,00	120 080 357,00	0,00	0,00	0,00	967 575 001,00	0,00	0,00	22,40%	22,40%	0,00			
2026		105 387 500,00	105 387 500,00	0,00	0,00	0,00	1 026 187 501,00	0,00	0,00	23,71%	23,71%	0,00			
2027		256 331 945,00	256 331 945,00	0,00	0,00	0,00	1 062 655 556,00	0,00	0,00	24,59%	24,59%	0,00			
2028		203 419 444,00	203 419 444,00	0,00	0,00	0,00	1 156 836 112,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	0,00			
2029		133 419 446,00	133 419 446,00	0,00	0,00	0,00	1 234 116 666,00	0,00	0,00	28,54%	28,54%	0,00			
2030		139 489 445,00	139 489 445,00	0,00	0,00	0,00	1 293 127 221,00	0,00	0,00	29,89%	29,89%	0,00			
2031		159 339 445,00	159 339 445,00	0,00	0,00	0,00	1 340 787 776,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	0,00			
2032		125 514 445,00	125 514 445,00	0,00	0,00	0,00	1 387 273 331,00	0,00	0,00	32,04%	32,04%	0,00			
2033		157 314 444,00	157 314 444,00	0,00	0,00	0,00	1 229 958 887,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	0,00			
2034		162 314 445,00	162 314 445,00	0,00	0,00	0,00	1 067 644 442,00	0,00	0,00	24,64%	24,64%	0,00			
2035		137 314 445,00	137 314 445,00	0,00	0,00	0,00	1 012 329 997,00	0,00	0,00	23,35%	23,35%	0,00			
2036		136 520 000,00	136 520 000,00	0,00	0,00	0,00	945 809 997,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	0,00			
2037		137 520 001,00	137 520 001,00	0,00	0,00	0,00	824 289 996,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	0,00			
2038		103 320 000,00	103 320 000,00	0,00	0,00	0,00	780 969 996,00	0,00	0,00	17,98%	17,98%	0,00			
2039		134 320 000,00	134 320 000,00	0,00	0,00	0,00	706 649 996,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	0,00			
2040		141 350 000,00	141 350 000,00	0,00	0,00	0,00	625 299 996,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	0,00			
2041		136 500 000,00	136 500 000,00	0,00	0,00	0,00	553 799 996,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	0,00			
2042		112 633 334,00	112 633 334,00	0,00	0,00	0,00	511 166 662,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	0,00			
2043		123 433 333,00	123 433 333,00	0,00	0,00	0,00	457 733 329,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00			

Lp	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 upz 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:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
			Łączna kwota przypadających w danym roku kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz.U. poz. 2410 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 2005 r.					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
		5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula		[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	0,00	8,99%	8,99%	0,00		
2045		110 433 335,00	110 433 335,00	0,00	0,00	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	0,00	3,92%	3,92%	0,00		
2047		110 433 333,00	110 433 333,00	0,00	0,00	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	0,00	0,27%	0,27%	0,00		
2049		11 999 994,00	11 999 994,00	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 informacji o wykonaniu 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 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(8) 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 ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wiodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń 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 ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wiodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wiodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wiodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wiodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wiodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wiodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wiodzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu informacji o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.1)]}{[1]}$	10,09%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1	
2013	318 684 696,00	318 684 696,00	13,49%	13,49%	13,49%	13,49%	0,00	13,49%	10,09%	10,36%	NIE	NIE	
2014	528 396 243,00	528 396 243,00	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	0,00	10,85%	11,38%	11,65%	TAK	TAK	
2015	343 241 180,00	343 241 180,00	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	12,76%	13,03%	TAK	TAK	
2016	305 373 259,00	305 373 259,00	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2017	327 824 632,00	327 824 632,00	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	
2018	321 812 015,00	321 812 015,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2019	339 127 890,00	339 127 890,00	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2020	358 707 465,00	358 707 465,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2021	375 935 352,00	375 935 352,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2022	370 953 093,00	370 953 093,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2023	356 077 405,00	356 077 405,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2024	355 164 382,00	355 164 382,00	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2025	352 374 626,00	352 374 626,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2026	331 841 295,00	331 841 295,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2027	315 776 464,00	315 776 464,00	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2028	294 643 251,00	294 643 251,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2029	275 284 225,00	275 284 225,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2030	252 181 984,00	252 181 984,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2031	248 960 576,00	248 960 576,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2032	233 031 553,00	233 031 553,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2033	216 755 567,00	216 755 567,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2034	215 457 882,00	215 457 882,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2035	211 568 948,00	211 568 948,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2036	200 310 030,00	200 310 030,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2037	190 027 328,00	190 027 328,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2038	186 736 476,00	186 736 476,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2039	174 652 434,00	174 652 434,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2040	165 457 187,00	165 457 187,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2041	154 797 220,00	154 797 220,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2042	147 284 156,00	147 284 156,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2043	135 228 280,00	135 228 280,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, 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 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 związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu 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 związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu 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 związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie													
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK
2044	124 119 626,00	124 119 626,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,86%		TAK	TAK	TAK
2045	114 066 121,00	114 066 121,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,60%		TAK	TAK	TAK
2046	108 005 918,00	108 005 918,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,32%		TAK	TAK	TAK
2047	101 935 208,00	101 935 208,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,08%		TAK	TAK	TAK
2048	94 855 204,00	94 855 204,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	2,89%		TAK	TAK	TAK
2049	83 372 779,00	83 372 779,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	2,72%		TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	Formuła	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	16 610 905,00	16 610 905,00	1 193 169 217,00	150 413 247,00	1 235 411 150,95	789 997 659,95	445 413 491,00	443 104 773,00	2 308 718,00	4 539 700,00	
2014	127 684 532,00	127 684 532,00	1 191 637 336,00	150 183 265,00	1 460 247 843,60	927 564 927,60	532 682 916,00	527 188 865,00	5 494 051,00	11 189 901,00	
2015	171 088 452,00	171 088 452,00	1 196 046 395,00	150 738 944,00	1 273 261 751,80	923 331 855,80	349 929 896,00	346 429 896,00	3 500 000,00	0,00	
2016	132 077 736,00	132 077 736,00	1 250 486 252,00	157 600 054,00	1 145 690 774,00	918 994 674,00	226 696 100,00	224 031 100,00	2 665 000,00	0,00	
2017	64 758 929,00	64 758 929,00	0,00	0,00	1 148 067 259,00	847 968 159,00	300 099 100,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 130 200,00	830 368 800,00	290 761 400,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 200 000,00	823 730 900,00	295 469 100,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 199 935,00	15 199 935,00	0,00	0,00	1 207 616 412,00	834 737 300,00	372 879 112,00	0,00	0,00	0,00	
2021	62 745 890,00	62 745 890,00	0,00	0,00	1 179 757 100,00	842 036 900,00	337 720 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 888 657,00	50 888 657,00	0,00	0,00	1 137 972 000,00	789 770 000,00	348 202 000,00	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	162 314 445,00	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	11 999 994,00	11 999 994,00	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		w tym: 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		w tym: 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formula																		
2013	23 187 945,00	21 750 206,00	21 750 206,00	21 675 206,00	132 681 688,00	121 304 635,00	114 353 230,00	31 931 603,00	26 897 881,00	31 856 603,00								
2014	16 937 300,00	16 383 600,00	16 383 600,00	15 492 600,00	102 597 654,00	102 597 654,00	33 901 462,00	18 022 086,00	16 548 392,00	16 987 086,00								
2015	7 111 793,00	6 834 893,00	6 834 893,00	4 664 893,00	98 391 369,00	98 391 369,00	8 820 364,00	7 712 399,00	6 773 955,00	5 172 399,00								
2016	523 450,00	523 450,00	523 450,00	220 450,00	0,00	0,00	0,00	438 196,00	373 568,00	94 196,00								
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								

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:				
		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	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	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
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	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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		
2013		228 821 960,00		80 768 054,00	199 008 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		412 198 438,00		114 634 804,00	250 126 781,00	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 zaliczonymi 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)
Formula							
2013	353 127 000,00	0,00	42 972 022,00	53 144,00	42 918 878,00	0,00	0,00
2014	239 737 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	179 662 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	128 840 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	103 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 003 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR BIURA
SKARBOWEGO
Anna K. Kozłowska