

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2014 - 2040

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	3 883 078 305,00	3 586 776 768,00	1 026 728 168,00	70 000 000,00	896 287 000,00	447 000 000,00	751 939 746,00	251 794 324,00	296 301 537,00	91 683 000,00	202 618 537,00	
2015	3 787 618 074,00	3 601 163 089,00	1 042 252 000,00	74 500 000,00	870 818 350,00	440 000 000,00	771 727 014,00	264 134 754,00	186 454 985,00	81 326 000,00	103 128 985,00	
2016	3 794 321 337,00	3 722 695 637,00	1 119 017 210,00	82 000 000,00	895 315 700,00	447 000 000,00	786 020 189,00	260 464 908,00	71 625 700,00	69 625 700,00	0,00	
2017	3 957 843 717,00	3 838 418 017,00	1 155 860 272,00	93 000 000,00	928 223 350,00	461 000 000,00	810 795 694,00	266 183 460,00	119 425 700,00	68 425 700,00	49 000 000,00	
2018	4 020 395 214,00	3 907 352 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 042 446,00	67 002 445,00	44 000 000,00	
2019	4 071 159 880,00	4 003 470 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 689 595,00	65 608 795,00	0,00	
2020	4 160 962 375,00	4 091 725 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 236 417,00	64 118 163,00	3 000 000,00	
2021	4 242 550 291,00	4 177 796 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 754 109,00	62 599 845,00	0,00	
2022	4 324 664 062,00	4 261 417 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 246 117,00	61 057 384,00	0,00	
2023	4 342 894 686,00	4 282 090 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 803 822,00	58 615 089,00	0,00	
2024	4 351 041 589,00	4 292 582 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 459 219,00	56 270 486,00	0,00	
2025	4 359 360 962,00	4 303 152 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 399,00	54 019 666,00	0,00	
2026	4 375 349 645,00	4 313 802 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 547 612,00	51 858 879,00	0,00	
2027	4 376 504 631,00	4 324 531 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 973 257,00	49 784 524,00	0,00	
2028	4 385 323 060,00	4 335 341 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 981 876,00	47 793 143,00	0,00	
2029	4 394 302 219,00	4 346 232 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070 151,00	45 881 418,00	0,00	
2030	4 403 439 527,00	4 357 204 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 234 894,00	44 046 161,00	0,00	
2031	4 412 732 541,00	4 368 259 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 473 047,00	42 284 314,00	0,00	
2032	4 422 178 940,00	4 379 397 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 781 675,00	40 592 942,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	4 431 776 526,00	4 390 618 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 157 957,00	38 969 224,00	0,00
2034	4 441 523 222,00	4 401 924 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599 188,00	37 410 455,00	0,00
2035	4 451 417 058,00	4 413 314 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 102 770,00	35 914 037,00	0,00
2036	4 461 456 180,00	4 424 789 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666 209,00	34 477 476,00	0,00
2037	4 471 638 831,00	4 436 351 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 287 109,00	33 098 377,00	0,00
2038	4 478 080 538,00	4 444 117 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963 174,00	31 774 441,00	0,00
2039	4 484 614 030,00	4 451 921 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 692 197,00	30 503 464,00	0,00
2040	4 491 237 384,00	4 459 765 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 472 058,00	29 283 325,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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]
2014	3 876 570 036,00	3 201 296 864,00	743 284,00	0,00	0,00	123 173 108,00	115 359 172,00	675 273 172,00	6 508 269,00
2015	3 705 874 373,00	3 308 003 518,00	10 202 839,00	0,00	0,00	123 739 058,00	118 694 940,00	397 870 855,00	81 743 701,00
2016	3 660 677 824,00	3 396 968 683,00	30 910 391,00	0,00	0,00	119 100 399,00	115 810 262,00	263 709 141,00	133 643 513,00
2017	3 880 979 076,00	3 480 241 794,00	30 226 163,00	0,00	0,00	114 557 632,00	110 966 413,00	400 737 282,00	76 864 641,00
2018	4 036 704 922,00	3 582 134 351,00	29 542 117,00	0,00	0,00	115 343 004,00	110 240 981,00	454 570 571,00	-16 309 708,00
2019	4 099 273 688,00	3 683 530 273,00	28 858 356,00	0,00	0,00	119 601 588,00	115 257 198,00	415 743 415,00	-28 113 808,00
2020	4 125 017 049,00	3 773 943 406,00	28 174 684,00	0,00	0,00	118 277 515,00	115 290 922,00	351 073 643,00	35 945 326,00
2021	4 140 477 352,00	3 863 049 822,00	27 491 203,00	0,00	0,00	116 886 793,00	114 104 639,00	277 427 530,00	102 072 939,00
2022	4 259 585 762,00	3 954 235 980,00	26 808 017,00	0,00	0,00	119 032 023,00	116 343 475,00	305 349 782,00	65 078 300,00
2023	4 330 383 586,00	3 969 910 233,00	26 124 928,00	0,00	0,00	116 347 385,00	112 988 201,00	360 473 353,00	12 511 100,00
2024	4 135 571 589,00	3 977 113 843,00	25 150 118,00	0,00	0,00	105 388 616,00	103 484 526,00	158 457 746,00	215 470 000,00
2025	4 409 149 687,00	3 985 770 188,00	24 464 014,00	0,00	0,00	95 498 189,00	92 542 211,00	423 379 499,00	-49 788 725,00
2026	4 392 542 570,00	4 009 854 893,00	23 777 975,00	0,00	0,00	100 939 893,00	97 651 148,00	382 687 677,00	-17 192 925,00
2027	4 433 146 656,00	4 028 101 891,00	23 092 104,00	0,00	0,00	100 447 077,00	97 379 086,00	405 044 765,00	-56 642 025,00
2028	4 500 690 614,00	4 052 353 183,00	22 406 403,00	0,00	0,00	105 861 256,00	102 586 338,00	448 337 431,00	-115 367 554,00
2029	4 478 353 872,00	4 076 845 000,00	21 720 975,00	0,00	0,00	111 418 073,00	108 756 998,00	401 508 872,00	-84 051 653,00
2030	4 467 250 381,00	4 101 492 148,00	21 035 624,00	0,00	0,00	117 032 043,00	114 471 927,00	365 758 233,00	-63 810 854,00
2031	4 449 736 383,00	4 104 780 516,00	336 432,00	0,00	0,00	121 202 480,00	118 681 492,00	344 955 867,00	-37 003 842,00
2032	4 392 978 883,00	4 123 418 693,00	342 145,00	0,00	0,00	119 918 735,00	118 449 290,00	269 560 190,00	29 200 057,00
2033	4 265 957 557,00	4 137 033 174,00	0,00	0,00	0,00	113 859 574,00	112 381 587,00	128 924 383,00	165 818 969,00
2034	4 300 674 254,00	4 142 754 873,00	0,00	0,00	0,00	99 465 404,00	98 478 790,00	157 919 381,00	140 848 968,00
2035	4 281 029 995,00	4 151 110 315,00	0,00	0,00	0,00	87 604 399,00	86 609 073,00	129 919 680,00	170 387 063,00
2036	4 273 069 116,00	4 156 925 870,00	0,00	0,00	0,00	73 102 425,00	72 098 298,00	116 143 246,00	188 387 064,00
2037	4 273 251 768,00	4 162 797 102,00	0,00	0,00	0,00	58 554 538,00	57 301 524,00	110 454 666,00	198 387 063,00
2038	4 319 360 141,00	4 164 580 517,00	0,00	0,00	0,00	39 816 741,00	38 794 749,00	154 779 624,00	158 720 397,00
2039	4 325 893 633,00	4 171 471 628,00	0,00	0,00	0,00	26 084 033,00	25 052 975,00	154 422 005,00	158 720 397,00
2040	4 374 937 384,00	4 178 465 949,00	0,00	0,00	0,00	12 351 416,00	11 311 200,00	196 471 435,00	116 300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	231 770 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000 000,00	0,00	5 770 548,00	0,00
2015	139 899 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000 000,00	0,00	899 037,00	0,00
2016	77 663 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	9 663 505,00	0,00
2017	132 650 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500 000,00	0,00	30 150 851,00	0,00
2018	254 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	29 450 200,00	16 309 708,00
2019	288 754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000 000,00	0,00	28 754 300,00	28 113 808,00
2020	160 528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 470 000,00	0,00	28 058 500,00	0,00
2021	138 962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600 000,00	0,00	27 362 600,00	0,00
2022	126 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	26 666 700,00	0,00
2023	208 833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 863 000,00	0,00	25 970 900,00	0,00
2024	25 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 275 000,00	0,00
2025	217 579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000 000,00	25 209 625,00	24 579 100,00	24 579 100,00
2026	257 483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 600 000,00	0,00	23 883 300,00	17 192 925,00
2027	303 187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000 000,00	33 454 625,00	23 187 400,00	23 187 400,00
2028	348 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 850 000,00	92 876 054,00	22 491 500,00	22 491 500,00
2029	256 745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 950 000,00	62 256 053,00	21 795 600,00	21 795 600,00
2030	242 599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 500 000,00	42 711 054,00	21 099 800,00	21 099 800,00
2031	220 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	16 599 942,00	20 403 900,00	20 403 900,00
2032	133 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), 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 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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])		
2014	238 278 817,00	238 278 817,00	0,00	0,00	0,00	1 971 510 601,00	0,00	0,00	50,77%	50,77%	0,00	
2015	221 642 738,00	221 642 738,00	0,00	0,00	0,00	1 888 867 861,00	0,00	0,00	49,87%	49,87%	0,00	
2016	211 307 018,00	211 307 018,00	0,00	0,00	0,00	1 745 560 844,00	0,00	0,00	46,00%	46,00%	0,00	
2017	209 515 492,00	209 515 492,00	0,00	0,00	0,00	1 638 545 349,00	0,00	0,00	41,40%	41,40%	0,00	
2018	238 140 492,00	238 140 492,00	0,00	0,00	0,00	1 625 404 857,00	0,00	0,00	40,43%	40,43%	0,00	
2019	260 640 492,00	260 640 492,00	0,00	0,00	0,00	1 624 764 365,00	0,00	0,00	39,91%	39,91%	0,00	
2020	196 473 826,00	196 473 826,00	0,00	0,00	0,00	1 560 760 539,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	0,00	
2021	241 035 539,00	241 035 539,00	0,00	0,00	0,00	1 431 325 000,00	0,00	0,00	33,74%	33,74%	0,00	
2022	191 745 000,00	191 745 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 580 000,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	0,00	
2023	221 345 000,00	221 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 098 000,00	0,00	0,00	29,96%	29,96%	0,00	
2024	240 745 000,00	240 745 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 353 000,00	0,00	0,00	24,37%	24,37%	0,00	
2025	167 790 375,00	167 790 375,00	0,00	0,00	0,00	1 085 562 625,00	0,00	0,00	24,90%	24,90%	0,00	
2026	240 290 375,00	240 290 375,00	0,00	0,00	0,00	1 078 872 250,00	0,00	0,00	24,66%	24,66%	0,00	
2027	246 545 375,00	246 545 375,00	0,00	0,00	0,00	1 112 326 875,00	0,00	0,00	25,42%	25,42%	0,00	
2028	232 973 946,00	232 973 946,00	0,00	0,00	0,00	1 205 202 929,00	0,00	0,00	27,48%	27,48%	0,00	
2029	172 693 947,00	172 693 947,00	0,00	0,00	0,00	1 267 458 982,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	0,00	
2030	178 788 946,00	178 788 946,00	0,00	0,00	0,00	1 310 170 036,00	0,00	0,00	29,75%	29,75%	0,00	
2031	183 400 058,00	183 400 058,00	0,00	0,00	0,00	1 326 769 978,00	0,00	0,00	30,07%	30,07%	0,00	
2032	163 000 057,00	163 000 057,00	0,00	0,00	0,00	1 297 569 921,00	0,00	0,00	29,34%	29,34%	0,00	
2033	165 818 969,00	165 818 969,00	0,00	0,00	0,00	1 131 750 952,00	0,00	0,00	25,54%	25,54%	0,00	
2034	140 848 968,00	140 848 968,00	0,00	0,00	0,00	990 901 984,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	0,00	
2035	170 387 063,00	170 387 063,00	0,00	0,00	0,00	820 514 921,00	0,00	0,00	18,43%	18,43%	0,00	
2036	188 387 064,00	188 387 064,00	0,00	0,00	0,00	632 127 857,00	0,00	0,00	14,17%	14,17%	0,00	
2037	228 387 063,00	228 387 063,00	0,00	0,00	0,00	433 740 794,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	0,00	
2038	158 720 397,00	158 720 397,00	0,00	0,00	0,00	275 020 397,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	0,00	
2039	158 720 397,00	158 720 397,00	0,00	0,00	0,00	116 300 000,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00	
2040	116 300 000,00	116 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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. 169 ust. 1 upz 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2014	385 479 904,00	385 479 904,00	9,13%	x	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	11,49%	11,41%	TAK	TAK
2015	293 159 571,00	293 159 571,00	9,25%	x	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	11,42%	11,34%	TAK	TAK
2016	325 726 954,00	325 726 954,00	9,44%	x	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	11,28%	11,20%	TAK	TAK
2017	358 176 223,00	358 176 223,00	8,86%	x	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2018	325 218 417,00	325 218 417,00	9,40%	x	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2019	319 940 012,00	319 940 012,00	9,94%	x	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2020	317 782 552,00	317 782 552,00	8,17%	x	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2021	314 746 360,00	314 746 360,00	9,02%	x	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2022	307 181 965,00	307 181 965,00	7,74%	x	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	312 180 631,00	312 180 631,00	8,30%	x	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	315 468 527,00	315 468 527,00	8,49%	x	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	317 382 375,00	317 382 375,00	6,53%	x	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	303 947 140,00	303 947 140,00	8,27%	x	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2027	296 429 483,00	296 429 483,00	8,39%	x	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2028	282 988 001,00	282 988 001,00	8,16%	x	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2029	269 387 068,00	269 387 068,00	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2030	255 712 485,00	255 712 485,00	7,14%	x	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2031	263 478 978,00	263 478 978,00	6,85%	x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	255 978 572,00	255 978 572,00	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	253 585 395,00	253 585 395,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2034	259 169 161,00	259 169 161,00	5,39%	x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2035	262 203 973,00	262 203 973,00	5,77%	x	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2036	267 864 101,00	267 864 101,00	5,84%	x	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2037	273 554 620,00	273 554 620,00	6,39%	x	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2038	279 536 847,00	279 536 847,00	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2039	280 450 205,00	280 450 205,00	4,10%	x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2040	281 299 377,00	281 299 377,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,91%	6,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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			
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]					
2014	6 508 269,00	6 508 269,00	1 191 321 820,00	156 246 098,00	1 504 395 218,00	914 062 226,00	590 332 992,00	588 163 980,00	940 000,00	11 285 597,00
2015	81 743 701,00	81 743 701,00	1 197 187 979,00	157 027 328,00	1 318 312 180,00	977 141 326,00	341 170 854,00	333 261 311,00	9 500 000,00	0,00
2016	133 643 513,00	133 643 513,00	1 203 173 919,00	157 812 465,00	1 227 430 483,00	1 003 466 383,00	223 964 100,00	215 607 530,00	9 000 000,00	0,00
2017	76 864 641,00	76 864 641,00	1 209 189 789,00	158 601 527,00	1 318 910 689,00	957 541 589,00	361 369 100,00	357 459 100,00	4 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 823 008,00	870 981 608,00	416 841 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 456 949,00	824 012 849,00	379 444 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 945 326,00	35 945 325,00	0,00	0,00	1 148 348 655,00	832 119 555,00	316 229 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 072 939,00	102 072 939,00	0,00	0,00	1 084 733 599,00	841 173 849,00	243 559 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 078 300,00	65 078 300,00	0,00	0,00	1 078 325 049,00	805 866 949,00	272 458 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 511 100,00	12 511 100,00	0,00	0,00	1 147 040 949,00	817 540 949,00	329 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	215 470 000,00	215 470 000,00	0,00	0,00	958 448 949,00	829 448 949,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 994 949,00	841 594 949,00	395 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	578 359 935,00	222 166 949,00	356 192 986,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	602 166 949,00	222 166 949,00	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	669 482 949,00	221 166 949,00	448 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	623 666 949,00	222 166 949,00	401 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	587 566 949,00	222 166 949,00	365 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	566 866 949,00	222 166 949,00	344 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 200 057,00	29 200 057,00	0,00	0,00	491 466 949,00	222 166 949,00	269 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	165 818 969,00	165 818 968,00	0,00	0,00	148 970 000,00	20 070 000,00	128 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	140 848 968,00	140 848 968,00	0,00	0,00	177 970 000,00	20 070 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	170 387 063,00	170 387 063,00	0,00	0,00	120 450 000,00	20 000 000,00	100 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	188 387 064,00	188 387 063,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	198 387 063,00	198 387 063,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	158 720 397,00	158 720 397,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	158 720 397,00	158 720 397,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	116 300 000,00	116 300 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	18 002 093,00	17 071 083,00	15 546 988,00	149 654 946,00	149 545 946,00	45 282 306,00	22 669 211,00	19 647 170,00	20 049 891,00
2015	8 046 985,00	7 678 963,00	5 513 473,00	97 878 985,00	97 878 985,00	12 450 850,00	9 205 306,00	7 678 963,00	6 657 376,00
2016	403 419,00	403 419,00	169 419,00	0,00	0,00	0,00	466 725,00	403 419,00	191 725,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	382 701 051,00	100 471 383,00	256 483 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	192 606 701,00	88 940 621,00	4 809 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	238 278 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	166 109 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	127 573 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	103 115 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 115 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 615 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 115 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 865 542,00	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

