

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/916/VI/2013

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 10 grudnia 2013 r.

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]										
2013	2 809 993 468,40	2 444 707 203,40	741 601 355,00	80 000 000,00	534 644 712,00	343 895 000,00	537 623 747,00	218 980 373,40	365 286 265,00	90 117 300,00	262 405 304,00
2014	2 843 735 775,00	2 442 009 410,00	763 268 265,00	83 840 000,00	552 556 042,00	355 375 182,00	536 256 444,00	205 777 482,00	401 726 365,00	90 000 000,00	311 726 365,00
2015	2 856 831 866,00	2 474 148 590,00	790 702 274,00	88 870 400,00	574 538 020,00	368 374 140,00	536 256 444,00	192 348 742,00	382 683 276,00	90 000 000,00	292 683 276,00
2016	2 623 448 515,00	2 533 448 515,00	821 089 774,00	94 646 976,00	598 760 549,00	382 504 972,00	536 256 444,00	190 348 098,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2017	2 696 575 561,00	2 606 575 561,00	852 240 355,00	100 704 382,00	624 375 974,00	397 275 641,00	536 256 444,00	190 060 910,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2018	2 730 967 935,00	2 680 967 935,00	883 305 731,00	106 948 054,00	651 048 695,00	412 414 326,00	536 256 444,00	189 831 241,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2019	2 805 797 668,00	2 755 797 668,00	914 190 282,00	113 257 989,00	678 159 451,00	427 342 307,00	536 256 444,00	189 624 538,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2020	2 882 871 559,00	2 832 871 559,00	945 704 023,00	119 826 953,00	706 311 140,00	442 430 054,00	536 256 444,00	189 438 506,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2021	2 961 345 601,00	2 911 345 601,00	977 367 980,00	126 537 262,00	735 374 510,00	457 600 096,00	536 256 444,00	189 271 077,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2022	3 042 237 753,00	2 992 237 753,00	1 009 610 251,00	133 496 812,00	765 722 644,00	473 057 369,00	536 256 444,00	189 120 391,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2023	3 123 984 549,00	3 073 984 549,00	1 041 415 101,00	140 572 143,00	797 271 295,00	488 795 988,00	536 256 444,00	188 984 774,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	3 207 957 209,00	3 157 957 209,00	1 073 708 405,00	147 881 894,00	830 040 697,00	504 623 477,00	536 256 444,00	188 862 718,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	3 294 194 088,00	3 244 194 088,00	1 106 473 691,00	155 423 871,00	864 089 501,00	520 514 827,00	536 256 444,00	188 752 868,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	3 384 210 642,00	3 334 210 642,00	1 140 243 048,00	163 350 488,00	900 108 226,00	536 906 620,00	536 256 444,00	188 654 003,00	50 000 000,00	50 000 000,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

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]										
2036	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
2038	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
2040	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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]
2013	2 952 659 489,40	2 283 574 882,40	2 223 258,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	669 084 607,00	-142 666 021,00
2014	2 774 394 781,00	2 248 685 869,00	4 770 454,00	0,00	0,00	85 580 962,00	85 580 962,00	525 708 912,00	69 340 994,00
2015	2 837 308 380,00	2 236 573 396,00	6 808 332,00	0,00	0,00	82 052 763,00	82 052 763,00	600 734 984,00	19 523 486,00
2016	2 478 177 729,00	2 291 657 629,00	9 001 452,00	0,00	0,00	86 000 516,00	86 000 516,00	186 520 100,00	145 270 786,00
2017	2 515 591 375,00	2 336 290 775,00	8 767 634,00	0,00	0,00	79 424 198,00	79 424 198,00	179 300 600,00	180 984 186,00
2018	2 516 428 649,00	2 377 788 242,00	8 533 815,00	0,00	0,00	69 967 587,00	69 967 587,00	138 640 407,00	214 539 286,00
2019	2 551 358 382,00	2 419 337 587,00	8 299 997,00	0,00	0,00	59 345 906,00	59 345 906,00	132 020 795,00	254 439 286,00
2020	2 644 832 273,00	2 460 101 863,00	8 066 179,00	0,00	0,00	46 678 124,00	46 678 124,00	184 730 410,00	238 039 286,00
2021	2 733 563 315,00	2 502 767 739,00	7 832 360,00	0,00	0,00	34 629 743,00	34 629 743,00	230 795 576,00	227 782 286,00
2022	2 857 998 467,00	2 546 567 154,00	6 884 007,00	0,00	0,00	23 108 581,00	23 108 581,00	311 431 313,00	184 239 286,00
2023	2 992 984 549,00	2 591 108 034,00	5 661 460,00	0,00	0,00	13 640 000,00	13 640 000,00	401 876 515,00	131 000 000,00
2024	3 140 957 209,00	2 641 251 342,00	5 661 460,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	499 705 867,00	67 000 000,00
2025	3 235 194 088,00	2 697 494 717,00	5 661 460,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	537 699 371,00	59 000 000,00
2026	3 364 210 642,00	2 755 078 120,00	5 661 460,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	609 132 522,00	20 000 000,00
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

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 zaciąganiem 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]								
2013	493 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 601 000,00	142 666 021,00	37 200 000,00	0,00
2014	60 687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 687 600,00	0,00
2015	109 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 112 400,00	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

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 spłatą 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]		
2013	351 134 979,00	329 134 979,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 980 958 879,0	400 961 623,00	400 961 623,00	70,50%	56,23%	0,00	
2014	130 028 594,00	130 028 594,00	0,00	0,00	0,00	1 850 930 286,0	0,00	0,00	65,09%	65,09%	0,00	
2015	128 635 886,00	128 635 886,00	0,00	0,00	0,00	1 722 294 400,0	0,00	0,00	60,29%	60,29%	0,00	
2016	145 270 786,00	145 270 786,00	0,00	0,00	0,00	1 577 023 614,0	0,00	0,00	60,11%	60,11%	0,00	
2017	180 984 186,00	180 984 186,00	0,00	0,00	0,00	1 396 039 429,0	0,00	0,00	51,77%	51,77%	0,00	
2018	214 539 286,00	214 539 286,00	0,00	0,00	0,00	1 181 500 143,0	0,00	0,00	43,26%	43,26%	0,00	
2019	254 439 286,00	254 439 286,00	0,00	0,00	0,00	927 060 857,00	0,00	0,00	33,04%	33,04%	0,00	
2020	238 039 286,00	238 039 286,00	0,00	0,00	0,00	689 021 571,00	0,00	0,00	23,90%	23,90%	0,00	
2021	227 782 286,00	227 782 286,00	0,00	0,00	0,00	461 239 286,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	0,00	
2022	184 239 286,00	184 239 286,00	0,00	0,00	0,00	277 000 000,00	0,00	0,00	9,11%	9,11%	0,00	
2023	131 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00	
2024	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00	
2025	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00	
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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	
2040	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	

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 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. 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. 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., 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2013	161 132 321,00	161 132 321,00	14,67%	14,67%	14,67%	14,67%	0,00	14,67%	8,64%	8,31%	NIE	NIE
2014	193 323 541,00	193 323 541,00	7,75%	x	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	9,39%	9,06%	TAK	TAK
2015	237 575 194,00	237 575 194,00	7,61%	x	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	9,53%	9,20%	TAK	TAK
2016	241 790 886,00	241 790 886,00	9,16%	x	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2017	270 284 786,00	270 284 786,00	9,98%	x	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2018	303 179 693,00	303 179 693,00	10,73%	x	10,73%	10,73%	0,00	10,73%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2019	336 460 081,00	336 460 081,00	11,48%	x	11,48%	11,48%	0,00	11,48%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2020	372 769 696,00	372 769 696,00	10,16%	x	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2021	408 577 862,00	408 577 862,00	9,13%	x	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2022	445 670 599,00	445 670 599,00	7,04%	x	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2023	482 876 515,00	482 876 515,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2024	516 705 867,00	516 705 867,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2025	546 699 371,00	546 699 371,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2026	579 132 522,00	579 132 522,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2029	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2030	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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]					
2013	0,00	0,00	858 704 966,64	129 761 322,00	686 382 816,00	79 296 567,00	607 086 249,00	555 675 878,00	35 893 893,00	50 838 228,00
2014	69 340 994,00	69 340 994,00	842 310 069,00	127 922 921,00	560 737 640,00	71 599 928,00	489 137 712,00	424 639 983,00	61 363 329,00	1 915 000,00
2015	19 523 486,00	19 523 486,00	842 310 069,00	128 836 094,00	547 460 738,00	48 591 554,00	498 869 184,00	441 584 184,00	64 870 000,00	1 355 000,00
2016	145 270 786,00	145 270 786,00	863 367 821,00	129 586 120,00	164 708 156,00	68 033 156,00	96 675 000,00	90 990 000,00	10 650 000,00	565 000,00
2017	180 984 186,00	180 984 186,00	884 952 017,00	132 490 285,00	141 520 700,00	103 370 700,00	38 150 000,00	47 580 000,00	150 000,00	410 000,00
2018	214 539 286,00	214 539 286,00	906 190 865,00	130 879 967,00	98 104 000,00	98 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	254 439 286,00	254 439 286,00	927 939 446,00	133 838 664,00	98 140 000,00	98 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	238 039 286,00	238 039 286,00	950 209 993,00	136 868 876,00	98 382 000,00	98 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 782 286,00	227 782 286,00	973 015 033,00	139 971 803,00	98 629 000,00	98 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	184 239 286,00	184 239 286,00	996 367 394,00	143 109 116,00	98 871 000,00	98 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	131 000 000,00	131 000 000,00	1 019 283 844,00	146 172 073,00	99 131 000,00	99 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 000 000,00	67 000 000,00	1 042 727 372,00	149 376 460,00	99 398 000,00	99 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 000 000,00	59 000 000,00	1 066 710 102,00	152 654 576,00	99 671 000,00	99 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	1 091 244 434,00	156 008 687,00	99 951 000,00	99 951 000,00	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

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									
2013	24 995 051,00	22 404 412,00	21 931 385,00	259 117 967,00	249 841 940,00	178 063 438,00	28 944 237,00	24 226 121,00	28 301 760,00
2014	14 826 795,00	13 232 286,00	11 385 123,00	311 726 365,00	308 985 853,00	235 623 832,00	13 546 240,00	10 940 103,00	11 349 508,00
2015	1 749 102,00	1 667 486,00	1 631 077,00	292 683 276,00	292 683 276,00	265 462 668,00	2 346 329,00	1 755 755,00	2 346 329,00
2016	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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										
2013	429 364 150,00	196 712 672,00	269 490 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	328 048 102,00	212 836 297,00	209 128 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	295 330 584,00	226 043 171,00	245 330 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
2013	329 134 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 920,00
2014	129 881 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	128 423 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	145 058 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	180 497 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	138 539 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	178 439 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	162 039 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
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