

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA **MIASTA POZNANIA**

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem*			2 844 665 459	2 900 450 654	2 922 365 707	2 694 007 769	2 772 325 320	2 811 987 795	2 892 109 125
1.1.	Dochody bieżące*		2 489 010 909	2 499 645 875	2 539 682 431	2 604 007 769	2 682 325 320	2 761 987 795	2 842 109 125
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		791 601 355	814 727 706	844 009 970	876 444 750	909 693 954	942 852 109	975 817 149
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		100 000 000	104 800 000	111 088 000	118 308 720	125 880 478	133 685 068	141 572 487
1.1.3.	podatki i opłaty		543 005 360	561 688 085	584 538 089	609 766 673	636 438 882	664 204 576	692 418 863
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		343 895 000	355 375 182	368 374 140	382 504 972	397 275 641	412 414 326	427 342 307
1.1.4.	z subwencji ogólnej		537 637 681	536 270 378	536 270 378	536 270 378	536 270 378	536 270 378	536 270 378
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		179 829 246	165 807 430	155 171 858	153 184 280	152 886 836	152 647 937	152 432 928
1.2.	Dochody majątkowe*		355 654 550	400 804 779	382 683 276	90 000 000	90 000 000	50 000 000	50 000 000
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku*		90 117 300	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	50 000 000	50 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		259 411 202	310 804 779	292 683 276	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem*			2 904 807 560	2 767 369 160	2 869 141 821	2 533 948 983	2 591 828 034	2 629 841 843	2 670 063 173
2.1.	Wydatki bieżące*		2 242 885 662	2 266 727 177	2 306 077 637	2 351 625 983	2 395 813 034	2 438 546 245	2 481 936 572
w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji*		5 479 894	6 157 662	8 689 049	12 311 111	11 986 385	11 661 659	11 336 933
2.1.1.1.		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 ¹ (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ² (Dz. U. Nr 249, poz 2104 ze zm.)*	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu*		116 000 000	104 237 454	96 573 778	87 706 808	79 066 729	69 363 771	59 063 230
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.*	116 000 000	104 237 454	96 573 778	87 706 808	79 066 729	69 363 771	59 063 230
2.2.	Wydatki majątkowe*		661 921 898	500 641 983	563 064 184	182 323 000	196 015 000	191 295 598	188 126 601
3. Wynik budżetu*			-60 142 101	133 081 494	53 223 886	160 058 786	180 497 286	182 145 952	222 045 952
4. Przychody budżetu*			346 640 000	11 800 000	110 200 000	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*		0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*		0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*		0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*		0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*		261 640 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*		60 142 101	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA

Wyszczególnienie			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem*			2 974 644 116	3 058 659 670	3 145 254 721	3 232 725 083	3 322 569 125	3 414 823 062	3 511 111 246
1.1.	Dochody bieżące*		2 924 644 116	3 008 659 670	3 095 254 721	3 182 725 083	3 272 569 125	3 364 823 062	3 461 111 246
w tym:									
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 009 453 694	1 043 250 478	1 077 664 457	1 111 611 429	1 146 079 678	1 181 051 619	1 217 095 203
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	149 783 691	158 171 578	166 871 014	175 715 178	184 852 367	194 279 838	204 188 110
1.1.3.		podatki i opłaty	721 720 741	751 958 848	783 526 448	816 317 869	850 372 066	885 747 235	923 162 425
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	442 430 054	457 600 096	473 057 369	488 795 988	504 623 477	520 514 827	536 906 620
1.1.4.		z subwencji ogólnej	536 270 378	536 270 378	536 270 378	536 270 378	536 270 378	536 270 378	536 270 378
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	152 239 420	152 065 262	151 908 520	151 767 453	151 640 492	151 526 227	151 423 389
1.2.	Dochody majątkowe*		50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
w tym:									
1.2.1.		ze sprzedaży majątku*	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem*			2 768 998 164	2 862 813 718	2 989 408 769	3 130 118 416	3 263 569 125	3 355 823 062	3 491 111 246
2.1.	Wydatki bieżące*		2 524 180 488	2 566 100 165	2 612 118 752	2 659 922 564	2 713 159 687	2 770 789 278	2 829 799 749
w tym:									
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji*	11 012 206	8 258 054	7 643 624	7 643 624	7 643 624	7 643 624	7 643 624
2.1.1.1.		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 ¹ (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ² (Dz. U. Nr 249, poz 2104 ze zm.)*	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa							
2.1.3.		wydatki na obsługę długu*	46 316 590	34 353 349	22 987 908	13 862 467	8 860 000	6 910 000	4 960 000
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.*	46 316 590	34 353 349	22 987 908	13 862 467	8 860 000	6 910 000	4 960 000
2.2.	Wydatki majątkowe*		244 817 676	296 713 553	377 290 017	470 195 852	550 409 438	585 033 784	661 311 497
3. Wynik budżetu*			205 645 952	195 845 952	155 845 952	102 606 667	59 000 000	59 000 000	20 000 000
4. Przychody budżetu*			0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*		0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*		0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*		0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu*		85 000 000	11 800 000	110 200 000	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*		0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu*			286 497 899	144 881 494	163 423 886	160 058 786	180 497 286	182 145 952	222 045 952
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*		264 497 899	144 881 494	163 423 886	160 058 786	180 497 286	182 145 952	222 045 952
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze 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)*		0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	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 ufp z 2005 r.*		0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		22 000 000	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu*			1 850 997 879	1 706 116 386	1 542 692 500	1 382 633 714	1 202 136 429	1 019 990 476	797 944 524
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		268 554 135						
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		268 554 135						
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w punkcie 6.1.		65						
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnianiu wyłączeń określonych w punkcie 6.1.		56						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		246 125 247	232 918 698	233 604 794	252 381 786	286 512 286	323 441 550	360 172 553
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki określone w pkt 2.1.2.		246 125 247	232 918 698	233 604 794	252 381 786	286 512 286	323 441 550	360 172 553
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		13,57%						
9.2.	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.		13,57%						
9.3.	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.*		13,57%	8,80%	9,19%	9,65%	9,80%	9,36%	10,11%
9.4.	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.*		13,57%	8,80%	9,19%	9,65%	9,80%	9,36%	10,11%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*		0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu*		0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu*		0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu*			205 645 952	195 845 952	155 845 952	102 606 667	59 000 000	59 000 000	20 000 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*		205 645 952	195 845 952	155 845 952	102 606 667	59 000 000	59 000 000	20 000 000
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze 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)*	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.		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 ufp z 2005 r.*	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu*			592 298 571	396 452 619	240 606 667	138 000 000	79 000 000	20 000 000	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:								
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.								
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w punkcie 6.1.								
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnianiu wyłączeń określonych w punkcie 6.1.								
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		400 463 628	442 559 505	483 135 969	522 802 519	559 409 438	594 033 784	631 311 497
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki określone w pkt 2.1.2.		400 463 628	442 559 505	483 135 969	522 802 519	559 409 438	594 033 784	631 311 497
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.								
9.2.	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.								
9.3.	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.*		8,84%	7,80%	5,93%	3,84%	2,27%	2,15%	0,93%
9.4.	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.*		8,84%	7,80%	5,93%	3,84%	2,27%	2,15%	0,93%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*		0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.6.	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	13,57%	8,80%	9,19%	9,65%	9,80%	9,36%	10,11%
9.7.	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*	8,64%	10,35%	10,88%	11,34%	11,64%	12,45%	13,19%
9.7.1.	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	8,31%	10,02%	10,55%	11,34%	11,64%	12,45%	13,19%
9.8.	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*	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	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., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	133 081 494	53 223 886	160 058 786	180 497 286	182 145 952	222 045 952
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 896 064	874 558 673	896 422 640	918 833 206	941 804 036	964 407 333	987 553 109
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	123 788 547	125 860 767	128 597 074	131 764 143	134 838 776	137 890 655	141 015 559
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	670 152 805	493 802 935	502 085 029	133 671 552	141 770 700	100 504 000	98 140 000
11.3.1.	bieżące	65 325 075	31 551 952	18 865 845	36 996 552	103 620 700	98 104 000	98 140 000
11.3.2.	majątkowe	604 827 730	462 250 983	483 219 184	96 675 000	38 150 000	2 400 000	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	632 534 244	489 696 983	539 314 184	171 723 000	196 015 000	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	29 387 654	10 945 000	23 750 000	10 600 000	0	191 295 598	188 126 601
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 015 142	1 915 000	1 355 000	565 000	410 000	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 672 201	12 032 505	1 724 641	32 000	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 110 892	10 645 718	1 631 300	32 000	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	22 054 975	9 761 207	1 038 441	32 000	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 911 202	310 804 779	292 683 276	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.6.	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	8,84%	7,80%	5,93%	3,84%	2,27%	2,15%	0,93%
9.7.	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*	13,68%	14,20%	15,14%	16,07%	16,92%	17,67%	18,31%
9.7.1.	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	13,68%	14,20%	15,14%	16,07%	16,92%	17,67%	18,31%
9.8.	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*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	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., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	205 645 952	195 845 952	155 845 952	102 606 667	59 000 000	59 000 000	20 000 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 254 384	1 035 524 489	1 060 377 077	1 084 765 750	1 109 715 362	1 135 238 815	1 161 349 308
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	144 216 108	147 352 190	150 692 043	154 005 427	157 395 075	160 862 714	164 410 722
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	98 382 000	98 629 000	98 871 000	99 131 000	99 398 000	99 671 000	99 951 000
11.3.1.	bieżące	98 382 000	98 629 000	98 871 000	99 131 000	99 398 000	99 671 000	99 951 000
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	244 817 676	296 713 553	377 290 017	470 195 852	550 409 438	585 033 784	661 311 497
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	248 669 444	308 100 927	292 683 276	0	0	0	0
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	176 890 942	234 738 906	265 462 668	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		31 209 092	8 432 768	1 946 021	450 000	0	0	0
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 512 300	7 180 673	1 503 022	0	0	0	0
12.3.2.		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	30 058 346	7 544 168	1 324 541	450 000	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		420 773 108	316 742 273	275 330 584	4 810 000	0	0	0
12.4.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 308 165	212 103 949	226 043 171	0	0	0	0
12.4.2.		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	260 899 233	207 822 273	245 330 584	4 810 000	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
13.2.	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 ze zm.)		0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*		264 497 899	144 881 494	163 423 886	160 058 786	180 497 286	138 539 286	178 439 286
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*		0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.		związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)*		0	0	0	0	0	0	

* pozycje oznaczone symbolem "***" sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu na lata 2013-2026).

¹ zwanej dalej "ustawą"

² zwanej dalej "ufp z 2005 r."

³ pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.		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	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.		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	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
13.2.	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 ze zm.)		0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*		162 039 286	152 239 286	112 239 286	59 000 000	59 000 000	59 000 000	20 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*		0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług*, w tym:		0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.		związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)*		0	0	0	0	0	0	

* pozycje oznaczone symbolem "***" sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu na lata 2013-2026).

¹ zwanej dalej "ustawą"

² zwanej dalej "ufp z 2005 r."

³ pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015