

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

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	2 850 614 036,00	2 454 241 769,00	791 761 392,00	80 000 000,00	546 589 846,00	360 000 000,00	539 586 206,00	189 740 963,00	396 372 267,00	85 950 250,00	307 422 017,00
2015	2 896 865 663,00	2 478 764 170,00	816 758 045,00	83 520 000,00	567 007 062,00	373 855 815,00	538 242 396,00	175 608 091,00	418 101 493,00	105 000 000,00	313 101 493,00
2016	2 663 785 996,00	2 536 185 996,00	844 563 714,00	87 403 680,00	589 605 475,00	388 911 012,00	538 242 396,00	173 592 727,00	127 600 000,00	110 000 000,00	17 600 000,00
2017	2 709 367 169,00	2 600 365 169,00	871 649 306,00	91 293 144,00	612 189 535,00	403 929 054,00	538 242 396,00	173 312 363,00	109 002 000,00	109 002 000,00	0,00
2018	2 777 340 228,00	2 664 880 228,00	898 314 027,00	95 218 749,00	635 389 926,00	419 321 275,00	538 242 396,00	173 088 836,00	112 460 000,00	112 460 000,00	0,00
2019	2 822 468 822,00	2 728 873 622,00	924 465 472,00	99 170 327,00	658 444 901,00	434 499 264,00	538 242 396,00	172 887 661,00	93 595 200,00	93 595 200,00	0,00
2020	2 844 093 110,00	2 794 093 110,00	950 924 019,00	103 236 310,00	681 985 213,00	449 839 695,00	538 242 396,00	172 706 604,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2021	2 909 645 261,00	2 859 645 261,00	977 202 793,00	107 365 763,00	705 777 582,00	465 263 799,00	538 242 396,00	172 543 653,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2022	2 976 468 965,00	2 926 468 965,00	1 003 727 640,00	111 606 710,00	730 174 401,00	480 979 944,00	538 242 396,00	172 396 996,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2023	3 042 950 145,00	2 992 950 145,00	1 029 487 488,00	115 847 765,00	755 023 369,00	496 982 147,00	538 242 396,00	172 265 005,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	3 110 363 080,00	3 060 363 080,00	1 055 402 590,00	120 192 057,00	780 260 375,00	513 074 709,00	538 242 396,00	172 146 214,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	3 178 656 556,00	3 128 656 556,00	1 081 451 456,00	124 639 163,00	805 857 928,00	529 232 201,00	538 242 396,00	172 039 301,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	3 249 204 026,00	3 199 204 026,00	1 108 146 146,00	129 250 812,00	832 470 626,00	545 898 517,00	538 242 396,00	171 943 080,00	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
2036	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]										
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:	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)	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.)					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]
2014	2 768 475 442,00	2 267 926 873,00	4 425 347,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	500 548 569,00	82 138 594,00
2015	2 803 375 777,00	2 262 403 292,00	6 382 016,00	0,00	0,00	76 272 187,00	76 272 187,00	540 972 485,00	93 489 886,00
2016	2 652 007 210,00	2 295 587 210,00	9 001 451,00	0,00	0,00	82 376 914,00	82 376 914,00	356 420 000,00	11 778 786,00
2017	2 528 874 983,00	2 340 744 983,00	8 767 633,00	0,00	0,00	75 831 162,00	75 831 162,00	188 130 000,00	180 492 186,00
2018	2 563 292 942,00	2 384 272 942,00	8 533 815,00	0,00	0,00	67 919 324,00	67 919 324,00	179 020 000,00	214 047 286,00
2019	2 568 471 536,00	2 427 113 655,00	8 299 996,00	0,00	0,00	58 091 333,00	58 091 333,00	141 357 881,00	253 997 286,00
2020	2 606 053 824,00	2 469 223 467,00	8 066 178,00	0,00	0,00	46 259 551,00	46 259 551,00	136 830 357,00	238 039 286,00
2021	2 681 862 975,00	2 513 247 261,00	7 832 360,00	0,00	0,00	35 047 170,00	35 047 170,00	168 615 714,00	227 782 286,00
2022	2 783 579 679,00	2 559 126 571,00	7 598 542,00	0,00	0,00	24 356 981,00	24 356 981,00	224 453 108,00	192 889 286,00
2023	2 897 050 145,00	2 604 917 856,00	6 734 190,00	0,00	0,00	15 256 550,00	15 256 550,00	292 132 289,00	145 900 000,00
2024	3 028 463 080,00	2 654 674 422,00	5 661 460,00	0,00	0,00	9 046 450,00	9 046 450,00	373 788 658,00	81 900 000,00
2025	3 104 756 556,00	2 710 736 103,00	5 661 460,00	0,00	0,00	6 756 350,00	6 756 350,00	394 020 453,00	73 900 000,00
2026	3 222 954 026,00	2 768 150 146,00	5 661 460,00	0,00	0,00	4 466 250,00	4 466 250,00	454 803 880,00	26 250 000,00
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 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	47 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 890 000,00	0,00
2015	35 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600 000,00	0,00	546 000,00	0,00
2016	133 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	108 492 000,00	0,00
2017	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00
2018	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00
2019	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	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.				
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	130 028 594,00	130 028 594,00	0,00	0,00	0,00	1 850 930 286,0	0,00	0,00	64,93%	64,93%	0,00	
2015	128 635 886,00	128 635 886,00	0,00	0,00	0,00	1 756 894 400,0	0,00	0,00	60,65%	60,65%	0,00	
2016	145 270 786,00	145 270 786,00	0,00	0,00	0,00	1 636 623 614,0	0,00	0,00	61,44%	61,44%	0,00	
2017	180 984 186,00	180 984 186,00	0,00	0,00	0,00	1 455 636 429,0	0,00	0,00	53,73%	53,73%	0,00	
2018	214 539 286,00	214 539 286,00	0,00	0,00	0,00	1 241 100 143,0	0,00	0,00	44,69%	44,69%	0,00	
2019	254 439 286,00	254 439 286,00	0,00	0,00	0,00	986 660 857,00	0,00	0,00	34,96%	34,96%	0,00	
2020	238 039 286,00	238 039 286,00	0,00	0,00	0,00	748 621 571,00	0,00	0,00	26,32%	26,32%	0,00	
2021	227 782 286,00	227 782 286,00	0,00	0,00	0,00	520 839 286,00	0,00	0,00	17,90%	17,90%	0,00	
2022	192 889 286,00	192 889 286,00	0,00	0,00	0,00	327 950 000,00	0,00	0,00	11,02%	11,02%	0,00	
2023	145 900 000,00	145 900 000,00	0,00	0,00	0,00	182 050 000,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	0,00	
2024	81 900 000,00	81 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 150 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	
2025	73 900 000,00	73 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00	
2026	26 250 000,00	26 250 000,00	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]	[(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]+[9.5]-[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	186 314 896,00	186 314 896,00	7,56%	x	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	9,08%	9,07%	TAK	TAK
2015	216 360 878,00	216 360 878,00	7,29%	x	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2016	240 598 786,00	240 598 786,00	8,88%	x	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2017	259 620 186,00	259 620 186,00	9,80%	x	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2018	280 607 286,00	280 607 286,00	10,48%	x	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2019	301 759 967,00	301 759 967,00	11,37%	x	11,37%	11,37%	0,00	11,37%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2020	324 869 643,00	324 869 643,00	10,28%	x	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2021	346 398 000,00	346 398 000,00	9,30%	x	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2022	367 342 394,00	367 342 394,00	7,55%	x	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2023	388 032 289,00	388 032 289,00	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2024	405 688 658,00	405 688 658,00	3,11%	x	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2025	417 920 453,00	417 920 453,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	431 053 880,00	431 053 880,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2029	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,94%	4,94%	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]					
2014	82 138 594,00	82 138 594,00	855 060 475,00	133 521 130,00	519 810 234,00	74 272 008,00	445 538 226,00	416 856 189,00	42 944 233,00	6 791 632,00
2015	93 489 886,00	93 489 886,00	855 060 475,00	134 424 583,00	543 374 959,00	54 687 474,00	488 687 485,00	432 692 485,00	52 920 000,00	1 435 000,00
2016	11 778 786,00	11 778 786,00	865 748 731,00	133 858 541,00	323 035 104,00	72 150 104,00	250 885 000,00	160 920 000,00	128 490 000,00	475 000,00
2017	180 492 186,00	180 492 186,00	887 392 449,00	136 882 864,00	191 195 700,00	103 970 700,00	87 225 000,00	29 080 000,00	75 500 000,00	585 000,00
2018	214 047 286,00	214 047 286,00	908 689 868,00	139 891 761,00	177 134 000,00	99 404 000,00	77 730 000,00	29 970 000,00	44 350 000,00	630 000,00
2019	253 997 286,00	253 997 286,00	930 468 425,00	138 572 541,00	178 140 000,00	98 140 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	238 039 286,00	238 039 286,00	952 830 387,00	141 727 777,00	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	975 698 316,00	144 958 737,00	98 629 000,00	98 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	192 889 286,00	192 889 286,00	999 115 076,00	148 267 688,00	98 871 000,00	98 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 900 000,00	145 900 000,00	1 022 094 723,00	151 478 500,00	99 131 000,00	99 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 900 000,00	81 900 000,00	1 045 602 902,00	154 752 189,00	99 398 000,00	99 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 900 000,00	73 900 000,00	1 069 651 769,00	158 165 392,00	99 671 000,00	99 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 250 000,00	26 250 000,00	1 094 253 760,00	161 657 700,00	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									
2014	15 820 479,00	13 625 663,00	12 776 850,00	305 422 017,00	302 699 505,00	235 991 165,00	13 317 057,00	11 120 566,00	12 108 284,00
2015	1 771 404,00	1 686 215,00	1 629 562,00	313 101 493,00	313 101 493,00	262 448 702,00	2 201 406,00	1 701 355,00	2 199 006,00
2016	32 000,00	32 000,00	32 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
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										
2014	288 935 812,00	181 859 198,00	170 015 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	328 772 485,00	265 990 692,00	278 772 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 300 000,00	17 600 000,00	22 300 000,00	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							
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