

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/953/VI/2013

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 20 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]										
2014	2 867 623 191,00	2 462 559 087,00	791 761 392,00	80 000 000,00	546 590 146,00	360 000 000,00	539 586 206,00	190 700 606,00	405 064 104,00	85 950 250,00	316 113 854,00
2015	2 896 242 457,00	2 478 140 964,00	816 758 045,00	83 520 000,00	567 007 369,00	373 855 815,00	538 242 396,00	175 802 040,00	418 101 493,00	105 000 000,00	313 101 493,00
2016	2 663 786 311,00	2 536 186 311,00	844 563 714,00	87 403 680,00	589 605 790,00	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	2 709 367 492,00	2 600 365 492,00	871 649 306,00	91 293 144,00	612 189 858,00	403 929 054,00	538 242 396,00	173 312 363,00	109 002 000,00	109 002 000,00	0,00
2018	2 777 340 559,00	2 664 880 559,00	898 314 027,00	95 218 749,00	635 390 257,00	419 321 275,00	538 242 396,00	173 088 836,00	112 460 000,00	112 460 000,00	0,00
2019	2 822 469 161,00	2 728 873 961,00	924 465 472,00	99 170 327,00	658 445 240,00	434 499 264,00	538 242 396,00	172 887 661,00	93 595 200,00	93 595 200,00	0,00
2020	2 844 093 457,00	2 794 093 457,00	950 924 019,00	103 236 310,00	681 985 560,00	449 839 695,00	538 242 396,00	172 706 604,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2021	2 909 645 616,00	2 859 645 616,00	977 202 793,00	107 365 763,00	705 777 937,00	465 263 799,00	538 242 396,00	172 543 653,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2022	2 976 469 328,00	2 926 469 328,00	1 003 727 640,00	111 606 710,00	730 174 765,00	480 979 944,00	538 242 396,00	172 396 996,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2023	3 042 950 517,00	2 992 950 517,00	1 029 487 488,00	115 847 765,00	755 023 741,00	496 982 147,00	538 242 396,00	172 265 005,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	3 110 363 460,00	3 060 363 460,00	1 055 402 590,00	120 192 057,00	780 260 756,00	513 074 709,00	538 242 396,00	172 146 214,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	3 178 656 945,00	3 128 656 945,00	1 081 451 456,00	124 639 163,00	805 858 317,00	529 232 201,00	538 242 396,00	172 039 301,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	3 249 204 425,00	3 199 204 425,00	1 108 146 146,00	129 250 812,00	832 471 024,00	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:	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]
2014	2 834 933 785,00	2 265 628 050,00	4 425 347,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	569 305 735,00	32 689 406,00
2015	2 802 752 571,00	2 259 280 086,00	6 382 016,00	0,00	0,00	76 272 187,00	76 272 187,00	543 472 485,00	93 489 886,00
2016	2 662 007 525,00	2 292 719 525,00	9 001 451,00	0,00	0,00	82 867 848,00	82 867 848,00	369 288 000,00	1 778 786,00
2017	2 528 875 306,00	2 337 792 306,00	8 767 633,00	0,00	0,00	76 321 070,00	76 321 070,00	191 083 000,00	180 492 186,00
2018	2 563 293 273,00	2 381 238 273,00	8 533 815,00	0,00	0,00	68 409 862,00	68 409 862,00	182 055 000,00	214 047 286,00
2019	2 568 471 875,00	2 423 993 843,00	8 299 996,00	0,00	0,00	58 581 333,00	58 581 333,00	144 478 032,00	253 997 286,00
2020	2 606 054 171,00	2 466 017 020,00	8 066 178,00	0,00	0,00	46 749 551,00	46 749 551,00	140 037 151,00	238 039 286,00
2021	2 681 863 330,00	2 509 952 099,00	7 832 360,00	0,00	0,00	35 537 170,00	35 537 170,00	171 911 231,00	227 782 286,00
2022	2 783 580 042,00	2 555 740 565,00	7 598 542,00	0,00	0,00	24 846 981,00	24 846 981,00	227 839 477,00	192 889 286,00
2023	2 894 550 517,00	2 601 442 702,00	6 734 190,00	0,00	0,00	15 746 550,00	15 746 550,00	293 107 815,00	148 400 000,00
2024	3 025 963 460,00	2 650 985 570,00	5 661 460,00	0,00	0,00	9 413 950,00	9 413 950,00	374 977 890,00	84 400 000,00
2025	3 102 256 945,00	2 706 831 454,00	5 661 460,00	0,00	0,00	7 001 350,00	7 001 350,00	395 425 491,00	76 400 000,00
2026	3 220 454 425,00	2 764 027 555,00	5 661 460,00	0,00	0,00	4 588 750,00	4 588 750,00	456 426 870,00	28 750 000,00
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]								
2014	97 339 188,00	0,00	0,00	49 449 188,00	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	143 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	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	64,55%	64,55%	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	60,66%	60,66%	0,00	
2016	145 270 786,00	145 270 786,00	0,00	0,00	0,00	1 646 623 614,0	0,00	0,00	61,82%	61,82%	0,00	
2017	180 984 186,00	180 984 186,00	0,00	0,00	0,00	1 465 639 429,0	0,00	0,00	54,10%	54,10%	0,00	
2018	214 539 286,00	214 539 286,00	0,00	0,00	0,00	1 251 100 143,0	0,00	0,00	45,05%	45,05%	0,00	
2019	254 439 286,00	254 439 286,00	0,00	0,00	0,00	996 660 857,00	0,00	0,00	35,31%	35,31%	0,00	
2020	238 039 286,00	238 039 286,00	0,00	0,00	0,00	758 621 571,00	0,00	0,00	26,67%	26,67%	0,00	
2021	227 782 286,00	227 782 286,00	0,00	0,00	0,00	530 839 286,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	0,00	
2022	192 889 286,00	192 889 286,00	0,00	0,00	0,00	337 950 000,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	0,00	
2023	148 400 000,00	148 400 000,00	0,00	0,00	0,00	189 550 000,00	0,00	0,00	6,23%	6,23%	0,00	
2024	84 400 000,00	84 400 000,00	0,00	0,00	0,00	105 150 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00	
2025	76 400 000,00	76 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,00	
2026	28 750 000,00	28 750 000,00	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] + [5.1.1] - [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	196 931 037,00	246 380 225,00	7,51%	x	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	9,08%	9,06%	TAK	TAK
2015	218 860 878,00	218 860 878,00	7,30%	x	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	9,18%	9,16%	TAK	TAK
2016	243 466 786,00	243 466 786,00	8,90%	x	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	10,01%	9,99%	TAK	TAK
2017	262 573 186,00	262 573 186,00	9,82%	x	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2018	283 642 286,00	283 642 286,00	10,50%	x	10,50%	10,50%	0,00	10,50%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2019	304 880 118,00	304 880 118,00	11,38%	x	11,38%	11,38%	0,00	11,38%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2020	328 076 437,00	328 076 437,00	10,30%	x	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	349 693 517,00	349 693 517,00	9,32%	x	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2022	370 728 763,00	370 728 763,00	7,57%	x	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2023	391 507 815,00	391 507 815,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2024	409 377 890,00	409 377 890,00	3,20%	x	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2025	421 825 491,00	421 825 491,00	2,80%	x	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2026	435 176 870,00	435 176 870,00	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2029	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,98%	4,98%	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	32 689 406,00	32 689 406,00	854 434 953,00	133 521 130,00	593 756 201,00	76 775 209,00	516 980 992,00	480 064 515,00	47 266 478,00	17 372 472,00
2015	93 489 886,00	93 489 886,00	854 434 953,00	134 376 262,00	546 068 908,00	54 881 423,00	491 187 485,00	432 802 485,00	55 420 000,00	1 435 000,00
2016	1 778 786,00	1 778 786,00	865 115 390,00	133 798 102,00	333 035 104,00	72 150 104,00	260 885 000,00	161 030 000,00	138 490 000,00	475 000,00
2017	180 492 186,00	180 492 186,00	886 743 275,00	136 820 691,00	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	908 025 114,00	139 827 916,00	177 134 000,00	99 404 000,00	77 730 000,00	30 080 000,00	44 350 000,00	630 000,00
2019	253 997 286,00	253 997 286,00	929 817 717,00	138 506 984,00	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	952 133 342,00	141 660 467,00	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	974 984 542,00	144 889 632,00	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	998 384 171,00	148 196 746,00	98 871 000,00	98 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	148 400 000,00	148 400 000,00	1 021 347 007,00	151 405 716,00	99 131 000,00	99 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 400 000,00	84 400 000,00	1 044 837 988,00	154 677 510,00	99 398 000,00	99 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 400 000,00	76 400 000,00	1 068 869 262,00	158 088 842,00	99 671 000,00	99 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 750 000,00	28 750 000,00	1 093 453 255,00	161 579 236,00	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	16 780 122,00	14 486 747,00	13 299 595,00	314 113 854,00	311 373 342,00	244 665 002,00	14 290 258,00	11 981 650,00	12 933 448,00
2015	1 965 353,00	1 875 674,00	1 684 175,00	313 101 493,00	313 101 493,00	262 448 702,00	2 395 355,00	1 890 814,00	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	322 066 044,00	192 986 875,00	202 241 530,00	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