

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]										
2013	2 796 828 290,57	2 431 219 855,57	741 601 355,00	80 000 000,00	534 571 712,00	343 895 000,00	537 637 681,00	200 721 755,57	365 608 435,00	90 117 300,00	262 727 474,00
2014	2 826 354 266,00	2 424 747 901,00	763 268 265,00	83 840 000,00	552 481 363,00	355 375 182,00	536 270 378,00	186 432 447,00	401 606 365,00	90 000 000,00	311 606 365,00
2015	2 839 958 427,00	2 457 275 151,00	790 702 274,00	88 870 400,00	574 461 474,00	368 374 140,00	536 270 378,00	173 340 036,00	382 683 276,00	90 000 000,00	292 683 276,00
2016	2 606 501 239,00	2 516 501 239,00	821 089 774,00	94 646 976,00	598 682 089,00	382 504 972,00	536 270 378,00	171 212 522,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2017	2 679 677 359,00	2 589 677 359,00	852 240 355,00	100 704 382,00	624 295 553,00	397 275 641,00	536 270 378,00	170 920 050,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2018	2 714 118 467,00	2 664 118 467,00	883 305 731,00	106 948 054,00	650 966 344,00	412 414 326,00	536 270 378,00	170 685 625,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2019	2 788 998 693,00	2 738 998 693,00	914 190 282,00	113 257 989,00	678 075 124,00	427 342 307,00	536 270 378,00	170 474 642,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2020	2 866 124 820,00	2 816 124 820,00	945 704 023,00	119 826 953,00	706 224 788,00	442 430 054,00	536 270 378,00	170 284 758,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2021	2 944 652 829,00	2 894 652 829,00	977 367 980,00	126 537 262,00	735 286 086,00	457 600 096,00	536 270 378,00	170 113 862,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2022	3 025 600 673,00	2 975 600 673,00	1 009 610 251,00	133 496 812,00	765 632 098,00	473 057 369,00	536 270 378,00	169 960 056,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2023	3 107 402 375,00	3 057 402 375,00	1 041 415 101,00	140 572 143,00	797 178 666,00	488 795 988,00	536 270 378,00	169 821 630,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	3 191 431 549,00	3 141 431 549,00	1 073 708 405,00	147 881 894,00	829 945 937,00	504 623 477,00	536 270 378,00	169 697 047,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	3 277 726 553,00	3 227 726 553,00	1 106 473 691,00	155 423 871,00	863 992 563,00	520 514 827,00	536 270 378,00	169 584 922,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	3 367 802 849,00	3 317 802 849,00	1 140 243 048,00	163 350 488,00	900 009 058,00	536 906 620,00	536 270 378,00	169 484 010,00	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	2 939 131 391,57	2 269 877 111,57	2 223 258,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	669 254 280,00	-142 303 101,00
2014	2 757 013 272,00	2 233 499 360,00	4 770 454,00	0,00	0,00	85 566 758,00	85 566 758,00	523 513 912,00	69 340 994,00
2015	2 820 434 941,00	2 222 268 157,00	6 808 332,00	0,00	0,00	82 105 104,00	82 105 104,00	598 166 784,00	19 523 486,00
2016	2 461 230 453,00	2 277 208 153,00	9 001 452,00	0,00	0,00	86 185 281,00	86 185 281,00	184 022 300,00	145 270 786,00
2017	2 498 693 173,00	2 321 694 473,00	8 767 634,00	0,00	0,00	79 744 600,00	79 744 600,00	176 998 700,00	180 984 186,00
2018	2 499 579 181,00	2 362 593 595,00	8 533 815,00	0,00	0,00	69 967 587,00	69 967 587,00	136 985 586,00	214 539 286,00
2019	2 534 559 407,00	2 403 858 326,00	8 299 997,00	0,00	0,00	59 345 906,00	59 345 906,00	130 701 081,00	254 439 286,00
2020	2 628 085 534,00	2 444 331 157,00	8 066 179,00	0,00	0,00	46 678 124,00	46 678 124,00	183 754 377,00	238 039 286,00
2021	2 716 870 543,00	2 486 698 593,00	7 832 360,00	0,00	0,00	34 629 743,00	34 629 743,00	230 171 950,00	227 782 286,00
2022	2 841 361 387,00	2 530 192 406,00	6 884 007,00	0,00	0,00	23 108 581,00	23 108 581,00	311 168 981,00	184 239 286,00
2023	2 976 402 375,00	2 574 433 388,00	5 661 460,00	0,00	0,00	13 640 000,00	13 640 000,00	401 968 987,00	131 000 000,00
2024	3 124 431 549,00	2 624 269 902,00	5 661 460,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	500 161 647,00	67 000 000,00
2025	3 218 726 553,00	2 680 199 425,00	5 661 460,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	538 527 128,00	59 000 000,00
2026	3 347 802 849,00	2 737 461 758,00	5 661 460,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	610 341 091,00	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	142 303 101,00	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	351 497 899,00	329 497 899,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 980 958 879,0	400 961 623,00	400 961 623,00	70,83%	56,49%	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	65,49%	65,49%	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	60,65%	60,65%	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	60,50%	60,50%	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	52,10%	52,10%	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	43,53%	43,53%	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	33,24%	33,24%	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	24,04%	24,04%	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	15,66%	15,66%	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	9,16%	9,16%	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	4,70%	4,70%	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	2,48%	2,48%	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	161 342 744,00	161 342 744,00	14,76%	14,76%	14,76%	14,76%	0,00	14,76%	8,64%	8,31%	NIE	NIE
2014	191 248 541,00	191 248 541,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	9,41%	9,08%	TAK	TAK
2015	235 006 994,00	235 006 994,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	9,54%	9,21%	TAK	TAK
2016	239 293 086,00	239 293 086,00	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2017	267 982 886,00	267 982 886,00	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2018	301 524 872,00	301 524 872,00	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	0,00	10,80%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2019	335 140 367,00	335 140 367,00	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	0,00	11,55%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2020	371 793 663,00	371 793 663,00	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2021	407 954 236,00	407 954 236,00	9,18%	9,18%	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2022	445 408 267,00	445 408 267,00	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2023	482 968 987,00	482 968 987,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2024	517 161 647,00	517 161 647,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2025	547 527 128,00	547 527 128,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2026	580 341 091,00	580 341 091,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2029	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2030	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	858 665 356,64	129 730 348,00	686 847 607,00	79 701 056,00	607 146 551,00	556 408 505,00	35 966 869,00	50 629 488,00
2014	69 340 994,00	69 340 994,00	842 182 267,00	127 794 372,00	559 542 003,00	70 524 291,00	489 017 712,00	424 639 983,00	61 363 329,00	1 915 000,00
2015	19 523 486,00	19 523 486,00	842 182 267,00	128 751 102,00	546 411 826,00	47 542 642,00	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	863 236 824,00	129 502 769,00	163 758 156,00	67 083 156,00	96 675 000,00	90 990 000,00	10 650 000,00	565 000,00
2017	180 984 186,00	180 984 186,00	884 817 745,00	132 408 269,00	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	906 053 371,00	130 799 456,00	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	927 798 652,00	133 759 692,00	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	950 065 820,00	136 791 483,00	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	972 867 400,00	139 896 027,00	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	996 216 218,00	143 034 755,00	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	1 019 129 191,00	146 099 006,00	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	1 042 569 162,00	149 305 143,00	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	1 066 548 253,00	152 585 049,00	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	1 091 078 863,00	155 940 995,00	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	25 063 690,00	22 472 813,00	21 958 036,00	259 050 653,00	249 774 626,00	177 996 124,00	29 605 873,00	24 834 172,00	28 959 274,00
2014	14 604 940,00	13 037 960,00	11 218 951,00	311 606 365,00	308 883 853,00	235 521 832,00	12 732 603,00	10 272 554,00	10 530 745,00
2015	1 870 100,00	1 770 334,00	1 733 925,00	292 683 276,00	292 683 276,00	265 462 668,00	2 347 417,00	1 757 095,00	2 347 417,00
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 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	429 353 850,00	201 610 400,00	269 479 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	327 928 102,00	212 835 875,00	209 008 102,00	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	329 497 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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