

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	2 809 258 673,40	2 443 962 548,40	741 601 355,00	80 000 000,00	534 644 712,00	343 895 000,00	537 540 232,00	218 347 456,40	365 296 125,00	90 117 300,00	262 415 164,00
2014	2 841 639 102,00	2 439 912 737,00	763 268 265,00	83 840 000,00	552 556 042,00	355 375 182,00	536 172 929,00	203 792 484,00	401 726 365,00	90 000 000,00	311 726 365,00
2015	2 854 771 018,00	2 472 087 742,00	790 702 274,00	88 870 400,00	574 538 020,00	368 374 140,00	536 172 929,00	190 400 273,00	382 683 276,00	90 000 000,00	292 683 276,00
2016	2 621 385 088,00	2 531 385 088,00	821 089 774,00	94 646 976,00	598 760 549,00	382 504 972,00	536 172 929,00	188 397 771,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2017	2 694 509 722,00	2 604 509 722,00	852 240 355,00	100 704 382,00	624 375 974,00	397 275 641,00	536 172 929,00	188 108 912,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2018	2 728 899 864,00	2 678 899 864,00	883 305 731,00	106 948 054,00	651 048 695,00	412 414 326,00	536 172 929,00	187 877 738,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2019	2 803 727 498,00	2 753 727 498,00	914 190 282,00	113 257 989,00	678 159 451,00	427 342 307,00	536 172 929,00	187 669 682,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2020	2 880 799 408,00	2 830 799 408,00	945 704 023,00	119 826 953,00	706 311 140,00	442 430 054,00	536 172 929,00	187 482 432,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2021	2 959 271 572,00	2 909 271 572,00	977 367 980,00	126 537 262,00	735 374 510,00	457 600 096,00	536 172 929,00	187 313 906,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2022	3 040 161 937,00	2 990 161 937,00	1 009 610 251,00	133 496 812,00	765 722 644,00	473 057 369,00	536 172 929,00	187 162 233,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2023	3 121 907 059,00	3 071 907 059,00	1 041 415 101,00	140 572 143,00	797 271 295,00	488 795 988,00	536 172 929,00	187 025 727,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2024	3 205 878 116,00	3 155 878 116,00	1 073 708 405,00	147 881 894,00	830 040 697,00	504 623 477,00	536 172 929,00	186 902 872,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	3 292 113 453,00	3 242 113 453,00	1 106 473 691,00	155 423 871,00	864 089 501,00	520 514 827,00	536 172 929,00	186 792 303,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	3 382 128 520,00	3 332 128 520,00	1 140 243 048,00	163 350 488,00	900 108 226,00	536 906 620,00	536 172 929,00	186 692 790,00	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	2 951 924 694,40	2 282 961 692,40	2 223 258,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	668 963 002,00	-142 666 021,00
2014	2 772 298 108,00	2 248 018 996,00	4 770 454,00	0,00	0,00	85 580 894,00	85 580 894,00	524 279 112,00	69 340 994,00
2015	2 835 247 532,00	2 235 958 748,00	6 808 332,00	0,00	0,00	82 052 770,00	82 052 770,00	599 288 784,00	19 523 486,00
2016	2 476 114 302,00	2 291 031 002,00	9 001 452,00	0,00	0,00	86 000 524,00	86 000 524,00	185 083 300,00	145 270 786,00
2017	2 513 525 536,00	2 335 651 836,00	8 767 634,00	0,00	0,00	79 424 175,00	79 424 175,00	177 873 700,00	180 984 186,00
2018	2 514 360 578,00	2 377 137 243,00	8 533 815,00	0,00	0,00	69 967 587,00	69 967 587,00	137 223 335,00	214 539 286,00
2019	2 549 288 212,00	2 418 674 215,00	8 299 997,00	0,00	0,00	59 345 906,00	59 345 906,00	130 613 997,00	254 439 286,00
2020	2 642 760 122,00	2 459 425 820,00	8 066 179,00	0,00	0,00	46 678 124,00	46 678 124,00	183 334 302,00	238 039 286,00
2021	2 731 489 286,00	2 502 078 722,00	7 832 360,00	0,00	0,00	34 629 743,00	34 629 743,00	229 410 564,00	227 782 286,00
2022	2 855 922 651,00	2 545 864 850,00	6 884 007,00	0,00	0,00	23 108 581,00	23 108 581,00	310 057 801,00	184 239 286,00
2023	2 990 907 059,00	2 590 392 692,00	5 661 460,00	0,00	0,00	13 640 000,00	13 640 000,00	400 514 367,00	131 000 000,00
2024	3 138 878 116,00	2 640 522 663,00	5 661 460,00	0,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00	498 355 453,00	67 000 000,00
2025	3 233 113 453,00	2 696 752 393,00	5 661 460,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	536 361 060,00	59 000 000,00
2026	3 362 128 520,00	2 754 321 837,00	5 661 460,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	607 806 683,00	20 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	493 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 601 000,00	142 666 021,00	37 200 000,00	0,00
2014	60 687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 687 600,00	0,00
2015	109 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 112 400,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2013	351 134 979,00	329 134 979,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 980 958 879,0	400 961 623,00	400 961 623,00	70,52%	56,24%	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	65,14%	65,14%	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	60,33%	60,33%	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	60,16%	60,16%	0,00	
2017	180 984 186,00	180 984 186,00	0,00	0,00	0,00	1 396 039 429,0	0,00	0,00	51,81%	51,81%	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	43,30%	43,30%	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	33,07%	33,07%	0,00	
2020	238 039 286,00	238 039 286,00	0,00	0,00	0,00	689 021 571,00	0,00	0,00	23,92%	23,92%	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	15,59%	15,59%	0,00	
2022	184 239 286,00	184 239 286,00	0,00	0,00	0,00	277 000 000,00	0,00	0,00	9,11%	9,11%	0,00	
2023	131 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000 000,00	0,00	0,00	4,68%	4,68%	0,00	
2024	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,00	
2025	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00	
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	161 000 856,00	161 000 856,00	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%	0,00	14,68%	8,64%	8,31%	NIE	NIE
2014	191 893 741,00	191 893 741,00	7,76%	x	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	9,39%	9,06%	TAK	TAK
2015	236 128 994,00	236 128 994,00	7,62%	x	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	9,51%	9,18%	TAK	TAK
2016	240 354 086,00	240 354 086,00	9,17%	x	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2017	268 857 886,00	268 857 886,00	9,99%	x	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2018	301 762 621,00	301 762 621,00	10,74%	x	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2019	335 053 283,00	335 053 283,00	11,49%	x	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2020	371 373 588,00	371 373 588,00	10,16%	x	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2021	407 192 850,00	407 192 850,00	9,13%	x	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2022	444 297 087,00	444 297 087,00	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2023	481 514 367,00	481 514 367,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2024	515 355 453,00	515 355 453,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2025	545 361 060,00	545 361 060,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2026	577 806 683,00	577 806 683,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2029	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	859 286 823,64	129 754 143,00	686 382 816,00	79 296 567,00	607 086 249,00	555 685 738,00	35 887 428,00	50 708 228,00
2014	69 340 994,00	69 340 994,00	842 876 967,00	127 912 206,00	560 685 490,00	71 547 778,00	489 137 712,00	424 639 983,00	61 363 329,00	1 915 000,00
2015	19 523 486,00	19 523 486,00	842 876 967,00	128 828 230,00	547 460 738,00	48 591 554,00	498 869 184,00	441 584 184,00	64 870 000,00	1 355 000,00
2016	145 270 786,00	145 270 786,00	863 948 891,00	129 578 218,00	164 708 156,00	68 033 156,00	96 675 000,00	90 990 000,00	10 650 000,00	565 000,00
2017	180 984 186,00	180 984 186,00	885 547 613,00	132 482 329,00	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	906 800 756,00	130 871 964,00	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	928 563 974,00	133 830 613,00	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	950 849 509,00	136 860 776,00	98 382 000,00	98 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 782 286,00	227 782 286,00	973 669 897,00	139 963 653,00	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	997 037 975,00	143 100 905,00	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	1 019 969 848,00	146 163 800,00	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	1 043 429 155,00	149 368 139,00	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	1 067 428 026,00	152 646 205,00	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	1 091 978 871,00	156 000 265,00	99 951 000,00	99 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	24 995 051,00	22 404 412,00	21 931 385,00	259 117 967,00	249 841 940,00	178 063 438,00	28 944 237,00	24 218 851,00	28 301 760,00
2014	14 788 203,00	13 193 694,00	11 385 123,00	311 726 365,00	308 985 853,00	235 623 832,00	13 494 090,00	10 918 821,00	11 349 508,00
2015	1 749 102,00	1 667 486,00	1 631 077,00	292 683 276,00	292 683 276,00	265 462 668,00	2 346 329,00	1 755 755,00	2 346 329,00
2016	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	429 364 150,00	196 786 469,00	269 490 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	328 048 102,00	212 937 875,00	209 128 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	295 330 584,00	226 043 171,00	245 330 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	329 134 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 920,00
2014	129 881 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	128 423 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	145 058 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	180 497 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	138 539 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	178 439 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	162 039 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00