

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA **MIASTA POZNANIA****

| Wyszczególnienie      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem*    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 844 665 459 | 2 900 450 654 | 2 922 365 707 | 2 694 007 769 | 2 772 325 320 | 2 811 987 795 | 2 892 109 125 |
| 1.1.                  | Dochody bieżące*                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 489 010 909 | 2 499 645 875 | 2 539 682 431 | 2 604 007 769 | 2 682 325 320 | 2 761 987 795 | 2 842 109 125 |
| w tym:                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.                |                                                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 791 601 355   | 814 727 706   | 844 009 970   | 876 444 750   | 909 693 954   | 942 852 109   | 975 817 149   |
| 1.1.2.                |                                                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000 000   | 104 800 000   | 111 088 000   | 118 308 720   | 125 880 478   | 133 685 068   | 141 572 487   |
| 1.1.3.                |                                                              | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 543 005 360   | 561 688 085   | 584 538 089   | 609 766 673   | 636 438 882   | 664 204 576   | 692 418 863   |
| 1.1.3.1.              |                                                              | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 343 895 000   | 355 375 182   | 368 374 140   | 382 504 972   | 397 275 641   | 412 414 326   | 427 342 307   |
| 1.1.4.                |                                                              | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 537 637 681   | 536 270 378   | 536 270 378   | 536 270 378   | 536 270 378   | 536 270 378   | 536 270 378   |
| 1.1.5.                |                                                              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179 829 246   | 165 807 430   | 155 171 858   | 153 184 280   | 152 886 836   | 152 647 937   | 152 432 928   |
| 1.2.                  | Dochody majątkowe*                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355 654 550   | 400 804 779   | 382 683 276   | 90 000 000    | 90 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    |
| w tym:                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.2.1.                |                                                              | ze sprzedaży majątku*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 117 300    | 90 000 000    | 90 000 000    | 90 000 000    | 90 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    |
| 1.2.2.                |                                                              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 259 411 202   | 310 804 779   | 292 683 276   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Wydatki ogółem*    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 904 807 560 | 2 767 369 160 | 2 869 141 821 | 2 533 948 983 | 2 591 828 034 | 2 629 841 843 | 2 670 063 173 |
| 2.1.                  | Wydatki bieżące*                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 244 592 662 | 2 268 362 177 | 2 307 753 637 | 2 353 343 983 | 2 397 574 034 | 2 440 350 075 | 2 483 783 694 |
| w tym:                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.1.                |                                                              | z tytułu poręczeń i gwarancji*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 479 894     | 6 157 662     | 8 689 049     | 12 311 111    | 11 986 385    | 11 661 659    | 11 336 933    |
| 2.1.1.1.              |                                                              | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych <sup>1</sup> (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych <sup>2</sup> (Dz. U. Nr 249, poz 2104 ze zm.)* | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.2.                |                                                              | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa                                                                                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 2.1.3.                |                                                              | wydatki na obsługę długu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116 000 000   | 104 236 677   | 96 573 106    | 87 706 220    | 79 066 176    | 69 363 771    | 59 063 230    |
| 2.1.3.1.              |                                                              | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.*                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116 000 000   | 104 236 677   | 96 573 106    | 87 706 220    | 79 066 176    | 69 363 771    | 59 063 230    |
| 2.2.                  | Wydatki majątkowe*                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 660 214 898   | 499 006 983   | 561 388 184   | 180 605 000   | 194 254 000   | 189 491 768   | 186 279 479   |
| 3. Wynik budżetu*     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -60 142 101   | 133 081 494   | 53 223 886    | 160 058 786   | 180 497 286   | 182 145 952   | 222 045 952   |
| 4. Przychody budżetu* |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346 640 000   | 11 800 000    | 110 200 000   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1.                  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1.1.                |                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.                  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.1.                |                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.                  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261 640 000   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.1.                |                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 142 101    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA POZNANIA

| Wyszczególnienie      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem*    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 974 644 116 | 3 058 659 670 | 3 145 254 721 | 3 232 725 083 | 3 322 569 125 | 3 414 823 062 | 3 511 111 246 |
| 1.1.                  | Dochody bieżące*                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 924 644 116 | 3 008 659 670 | 3 095 254 721 | 3 182 725 083 | 3 272 569 125 | 3 364 823 062 | 3 461 111 246 |
| w tym:                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.                |                                                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 009 453 694 | 1 043 250 478 | 1 077 664 457 | 1 111 611 429 | 1 146 079 678 | 1 181 051 619 | 1 217 095 203 |
| 1.1.2.                |                                                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149 783 691   | 158 171 578   | 166 871 014   | 175 715 178   | 184 852 367   | 194 279 838   | 204 188 110   |
| 1.1.3.                |                                                              | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 721 720 741   | 751 958 848   | 783 526 448   | 816 317 869   | 850 372 066   | 885 747 235   | 923 162 425   |
| 1.1.3.1.              |                                                              | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 442 430 054   | 457 600 096   | 473 057 369   | 488 795 988   | 504 623 477   | 520 514 827   | 536 906 620   |
| 1.1.4.                |                                                              | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 536 270 378   | 536 270 378   | 536 270 378   | 536 270 378   | 536 270 378   | 536 270 378   | 536 270 378   |
| 1.1.5.                |                                                              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152 239 420   | 152 065 262   | 151 908 520   | 151 767 453   | 151 640 492   | 151 526 227   | 151 423 389   |
| 1.2.                  | Dochody majątkowe*                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    |
| w tym:                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.2.1.                |                                                              | ze sprzedaży majątku*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    |
| 1.2.2.                |                                                              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Wydatki ogółem*    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 768 998 164 | 2 862 813 718 | 2 989 408 769 | 3 130 118 416 | 3 263 569 125 | 3 355 823 062 | 3 491 111 246 |
| 2.1.                  | Wydatki bieżące*                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 526 071 941 | 2 568 037 013 | 2 614 102 085 | 2 661 951 513 | 2 715 235 302 | 2 772 912 632 | 2 831 971 940 |
| w tym:                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.1.                |                                                              | z tytułu poręczeń i gwarancji*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 012 206    | 8 258 054     | 7 643 624     | 7 643 624     | 7 643 624     | 7 643 624     | 7 643 624     |
| 2.1.1.1.              |                                                              | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych <sup>1</sup> (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych <sup>2</sup> (Dz. U. Nr 249, poz 2104 ze zm.)* | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.1.2.                |                                                              | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.                |                                                              | wydatki na obsługę długu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 316 590    | 34 353 349    | 22 987 908    | 13 862 467    | 8 860 000     | 6 910 000     | 4 960 000     |
| 2.1.3.1.              |                                                              | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.*                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 316 590    | 34 353 349    | 22 987 908    | 13 862 467    | 8 860 000     | 6 910 000     | 4 960 000     |
| 2.2.                  | Wydatki majątkowe*                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242 926 223   | 294 776 705   | 375 306 684   | 468 166 903   | 548 333 823   | 582 910 430   | 659 139 306   |
| 3. Wynik budżetu*     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205 645 952   | 195 845 952   | 155 845 952   | 102 606 667   | 59 000 000    | 59 000 000    | 20 000 000    |
| 4. Przychody budżetu* |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1.                  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1.1.                |                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.                  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.1.                |                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.                  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.1.                |                                                              | w tym na pokrycie deficytu budżetu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.4.                                                                                                                                                                                          | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 85 000 000    | 11 800 000    | 110 200 000   | 0             | 0             | 0             | 0           |
| 4.4.1.                                                                                                                                                                                        | w tym na pokrycie deficytu budżetu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           |
| 5. Rozchody budżetu*                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 286 497 899   | 144 881 494   | 163 423 886   | 160 058 786   | 180 497 286   | 182 145 952   | 222 045 952 |
| 5.1.                                                                                                                                                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 264 497 899   | 144 881 494   | 163 423 886   | 160 058 786   | 180 497 286   | 182 145 952   | 222 045 952 |
| 5.1.1.                                                                                                                                                                                        | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)* |  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           |
| 5.1.1.1.                                                                                                                                                                                      | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.*                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           |
| 5.2.                                                                                                                                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 22 000 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           |
| 6. Kwota długu*                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1 850 997 879 | 1 706 116 386 | 1 542 692 500 | 1 382 633 714 | 1 202 136 429 | 1 019 990 476 | 797 944 524 |
| 6.1.                                                                                                                                                                                          | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       |  | 268 554 135   |               |               |               |               |               |             |
| 6.1.1.                                                                                                                                                                                        | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 268 554 135   |               |               |               |               |               |             |
| 6.2.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w punkcie 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 65,07%        |               |               |               |               |               |             |
| 6.3.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnianiu wyłączeń określonych w punkcie 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 55,63%        |               |               |               |               |               |             |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |               |               |               |               |               |               |             |
| 8.1.                                                                                                                                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 244 418 247   | 231 283 698   | 231 928 794   | 250 663 786   | 284 751 286   | 321 637 720   | 358 325 431 |
| 8.2.                                                                                                                                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki określone w pkt 2.1.2.                                                                                                                                                                                                          |  | 244 418 247   | 231 283 698   | 231 928 794   | 250 663 786   | 284 751 286   | 321 637 720   | 358 325 431 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |               |               |               |               |               |               |             |
| 9.1.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 13,57%        |               |               |               |               |               |             |
| 9.2.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                                                                                                                                         |  | 13,57%        |               |               |               |               |               |             |
| 9.3.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*                                                                                                                               |  | 13,57%        | 8,80%         | 9,19%         | 9,65%         | 9,80%         | 9,36%         | 10,11%      |
| 9.4.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*                                                                                                                                 |  | 13,57%        | 8,80%         | 9,19%         | 9,65%         | 9,80%         | 9,36%         | 10,11%      |
| 9.5.                                                                                                                                                                                          | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |             |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.4.                                                                                                                                                                                          | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu*                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.4.1.                                                                                                                                                                                        | w tym na pokrycie deficytu budżetu*                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5. Rozchody budżetu*                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 205 645 952 | 195 845 952 | 155 845 952 | 102 606 667 | 59 000 000  | 59 000 000  | 20 000 000  |
| 5.1.                                                                                                                                                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 205 645 952 | 195 845 952 | 155 845 952 | 102 606 667 | 59 000 000  | 59 000 000  | 20 000 000  |
| 5.1.1.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)* | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.1.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.*                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.                                                                                                                                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6. Kwota długu*                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 592 298 571 | 396 452 619 | 240 606 667 | 138 000 000 | 79 000 000  | 20 000 000  | 0           |
| 6.1.                                                                                                                                                                                          | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |
| 6.1.1.                                                                                                                                                                                        | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |
| 6.2.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w punkcie 6.1.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |
| 6.3.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnianiu wyłączeń określonych w punkcie 6.1.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |
| 8.1.                                                                                                                                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 398 572 175 | 440 622 657 | 481 152 636 | 520 773 570 | 557 333 823 | 591 910 430 | 629 139 306 |
| 8.2.                                                                                                                                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki określone w pkt 2.1.2.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 398 572 175 | 440 622 657 | 481 152 636 | 520 773 570 | 557 333 823 | 591 910 430 | 629 139 306 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |
| 9.1.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |
| 9.2.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |
| 9.3.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,84%       | 7,80%       | 5,93%       | 3,84%       | 2,27%       | 2,15%       | 0,93%       |
| 9.4.                                                                                                                                                                                          | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,84%       | 7,80%       | 5,93%       | 3,84%       | 2,27%       | 2,15%       | 0,93%       |
| 9.5.                                                                                                                                                                                          | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Wyszczególnienie                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.6.                                                                                                                                     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*                       | 13,57%      | 8,80%       | 9,19%       | 9,65%       | 9,80%       | 9,36%       | 10,11%      |
| 9.7.                                                                                                                                     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*                  | 8,64%       | 10,33%      | 10,84%      | 11,28%      | 11,58%      | 12,39%      | 13,13%      |
| 9.7.1.                                                                                                                                   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*                         | 8,31%       | 10,00%      | 10,51%      | 11,28%      | 11,58%      | 12,39%      | 13,13%      |
| 9.8.                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy* | NIE         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| 9.8.1.                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*        | NIE         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |             |
| 10.1.                                                                                                                                    | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 133 081 494 | 53 223 886  | 160 058 786 | 180 497 286 | 182 145 952 | 222 045 952 |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                          | 854 896 064 | 874 558 673 | 896 422 640 | 918 833 206 | 941 804 036 | 964 407 333 | 987 553 109 |
| 11.2.                                                                                                                                    | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                         | 123 788 547 | 125 854 963 | 128 591 454 | 131 758 420 | 134 833 086 | 137 884 976 | 141 009 892 |
| 11.3.                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 668 708 436 | 492 313 935 | 500 558 706 | 103 666 552 | 44 108 700  | 212 000     | 12 000      |
| 11.3.1.                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 325 075  | 30 062 952  | 17 339 522  | 6 991 552   | 5 958 700   | 212 000     | 12 000      |
| 11.3.2.                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 603 383 361 | 462 250 983 | 483 219 184 | 96 675 000  | 38 150 000  | 0           | 0           |
| 11.4.                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 630 715 244 | 488 061 983 | 537 638 184 | 170 005 000 | 194 254 000 | 0           | 0           |
| 11.5.                                                                                                                                    | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 499 654  | 10 945 000  | 23 750 000  | 10 600 000  | 0           | 189 491 768 | 186 279 479 |
| 11.6.                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 235 142  | 1 915 000   | 1 355 000   | 565 000     | 410 000     | 0           | 0           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |             |
| 12.1.                                                                                                                                    | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 25 672 201  | 12 032 505  | 1 724 641   | 32 000      | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1.                                                                                                                                  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 110 892  | 10 645 718  | 1 631 300   | 32 000      | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1.1.                                                                                                                                | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                              | 22 054 975  | 9 761 207   | 1 038 441   | 32 000      | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.                                                                                                                                    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                   | 257 911 202 | 310 804 779 | 292 683 276 | 0           | 0           | 0           | 0           |

| Wyszczególnienie                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.6.                                                                                                                                     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*                       | 8,84%         | 7,80%         | 5,93%         | 3,84%         | 2,27%         | 2,15%         | 0,93%         |
| 9.7.                                                                                                                                     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*                  | 13,62%        | 14,14%        | 15,08%        | 16,00%        | 16,86%        | 17,61%        | 18,24%        |
| 9.7.1.                                                                                                                                   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*                         | 13,62%        | 14,14%        | 15,08%        | 16,00%        | 16,86%        | 17,61%        | 18,24%        |
| 9.8.                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy* | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 9.8.1.                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.1.                                                                                                                                    | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 205 645 952   | 195 845 952   | 155 845 952   | 102 606 667   | 59 000 000    | 59 000 000    | 20 000 000    |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.1.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 011 254 384 | 1 035 524 489 | 1 060 377 077 | 1 084 765 750 | 1 109 715 362 | 1 135 238 815 | 1 161 349 308 |
| 11.2.                                                                                                                                    | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                         | 144 210 452   | 147 346 659   | 150 686 537   | 153 999 917   | 157 389 561   | 160 857 195   | 164 405 198   |
| 11.3.                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000        | 12 000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.3.1.                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 000        | 12 000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.3.2.                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.4.                                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.5.                                                                                                                                    | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242 926 223   | 294 776 705   | 375 306 684   | 468 166 903   | 548 333 823   | 582 910 430   | 659 139 306   |
| 11.6.                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |
| 12.1.                                                                                                                                    | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.1.1.                                                                                                                                  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.1.1.1.                                                                                                                                | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.2.                                                                                                                                    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Wyszczególnienie                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12.2.1.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                               | 248 669 444 | 308 100 927 | 292 683 276 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.1.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                            | 176 890 942 | 234 738 906 | 265 462 668 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                   |                                                                                                                                                                                     | 31 209 092  | 8 432 768   | 1 946 021   | 450 000     | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.1.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                               | 26 512 300  | 7 180 673   | 1 503 022   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.2.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 30 058 346  | 7 544 168   | 1 324 541   | 450 000     | 0           | 0           | 0           |
| 12.4.                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                 |                                                                                                                                                                                     | 420 773 108 | 316 742 273 | 275 330 584 | 4 810 000   | 0           | 0           | 0           |
| 12.4.1.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                               | 198 308 165 | 212 103 949 | 226 043 171 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.4.2.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 260 899 233 | 207 822 273 | 245 330 584 | 4 810 000   | 0           | 0           | 0           |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |
| 13.1.                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej         |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13.2.                                                                                                                                    | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13.3.                                                                                                                                    | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                              |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13.4.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej         |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13.5.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej            |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13.6.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                      |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13.7.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |
| 14.1.                                                                                                                                    | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*                                   |                                                                                                                                                                                     | 264 497 899 | 144 881 494 | 163 423 886 | 160 058 786 | 180 497 286 | 138 539 286 | 178 439 286 |
| 14.2.                                                                                                                                    | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14.3.                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług*, w tym:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14.3.1.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | spłata zobowiązań wymagalnych lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*                                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14.3.2.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14.3.3.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*                                                                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14.4.                                                                                                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)*                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |

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

<sup>1</sup> zwanej dalej "ustawą"

<sup>2</sup> zwanej dalej "ufp z 2005 r."

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 12.2.1.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                               | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.2.1.1.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.3.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                   |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.3.1.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                               | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.3.2.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.4.                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                 |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.4.1.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                               | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.4.2.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |             |             |             |            |            |            |            |
| 13.1.                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej         |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13.2.                                                                                                                                    | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13.3.                                                                                                                                    | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                              |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13.4.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej         |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13.5.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej            |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13.6.                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                      |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13.7.                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |             |             |             |            |            |            |            |
| 14.1.                                                                                                                                    | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*                                   |                                                                                                                                                                                     | 162 039 286 | 152 239 286 | 112 239 286 | 59 000 000 | 59 000 000 | 59 000 000 | 20 000 000 |
| 14.2.                                                                                                                                    | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14.3.                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług*, w tym:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14.3.1.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | spłata zobowiązań wymagalnych lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*                                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14.3.2.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*                                                                                            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14.3.3.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*                                                                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 14.4.                                                                                                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)*                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |            |

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

<sup>1</sup> zwanej dalej "ustawą"

<sup>2</sup> zwanej dalej "ufp z 2005 r."

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