

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	2 164 669 807	2 468 254 764	2 831 324 793	2 768 680 367	2 372 854 460	2 349 124 639	2 446 831 261
1.1	Dochody bieżące	1 911 980 550	2 045 729 621	2 143 114 030	2 104 953 463	2 175 614 622	2 155 945 375	2 205 896 424
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	227 840 014	246 036 903	272 806 500	264 546 460	289 573 068	303 562 131	315 097 492
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 145 470 972	1 242 548 263	1 365 985 082	1 383 426 070	1 447 369 544	1 481 000 000	1 537 278 000
1.1.3	podatki i opłaty	25 134 617	30 147 356	24 899 939	24 774 503	25 203 966	24 089 036	24 234 955
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	140 940 600	121 184 637	92 089 866	92 681 888	88 219 967	86 611 602	89 281 783
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	296 755 965	314 922 076	265 684 084	253 533 842	219 728 158	216 589 922	196 499 700
1.2	Dochody majątkowe, w tym	252 689 257	422 525 143	688 210 763	663 726 903	197 239 838	193 179 264	240 934 837
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 436 634	22 167 620	20 126 929	24 908 637	8 110 592	73 285 575	51 699 584
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	224 696 341	399 880 638	667 143 834	637 747 792	187 349 471	118 993 689	189 167 253
2	Wydatki ogółem	2 191 572 396	2 506 166 078	2 801 947 057	2 593 362 008	2 424 032 538	2 143 856 430	2 242 055 921
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 731 457 158	1 921 253 537	1 698 856 079	1 625 361 049	1 940 082 839	1 732 037 865	1 765 872 133
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 901 842	10 524 664	14 075 869	5 486 458	2 309 200	11 361 641	18 613 269
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	61 983 334	52 910 790	69 443 844	50 900 738	53 623 808	51 113 493	42 318 698
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	61 983 334	52 910 790	69 443 844	50 900 738	53 623 808	51 113 493	42 318 698
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	460 115 238	584 912 541	1 103 090 978	968 000 958	483 949 699	411 818 565	476 183 788
3	Wynik budżetu	-26 902 589	-37 911 314	29 377 736	175 318 359	-51 178 078	205 268 209	204 775 340
4	Przychody budżetu	60 069 001	272 104 094	406 058 050	123 588 396	468 270 531	313 102 824	10 968 547

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
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	43 044 888	15 045 853	97 550 951	115 115 492	164 766 836	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	51 178 078	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	246 527 895	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	37 911 314	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	17 024 113	10 530 346	308 507 099	8 472 903	303 503 695	313 102 824	10 968 547
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	18 120 559	119 077 287	435 435 786	134 139 918	417 092 453	518 371 033	215 743 887
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 120 559	33 583 118	71 815 786	70 519 918	82 092 453	218 371 033	215 743 887
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	134 618 580	132 434 100
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	134 618 580	132 434 100
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	2 000 000	85 494 169	363 620 000	63 620 000	335 000 000	300 000 000	0
6	Kwota długu	1 587 501 627	1 644 966 964	1 618 777 797	1 500 108 838	1 531 252 646	1 300 488 280	1 075 547 540
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 237 114	74 660 447	69 832 699	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180 523 393	124 476 083	444 257 951	479 592 414	235 531 783	423 907 510	440 024 291
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	223 568 281	139 521 936	541 808 902	594 707 906	400 298 619	423 907 510	440 024 291
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,88%	3,93%	5,49%	4,58%	5,82%	11,96%	11,31%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 240 086	268 460 173	295 308 511	339 429 634	368 053 759	382 446 600	373 406 483
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	104 099 693	108 783 748	126 398 036	118 021 670	133 908 572	144 957 603	146 978 787
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	805 854 728	953 670 846	1 288 536 387	1 231 453 119	640 606 396	740 326 976	749 175 794
11.3.1	bieżące	457 946 795	444 227 199	473 517 381	512 126 275	405 555 720	421 053 480	401 752 187
11.3.2	majątkowe	347 907 933	509 443 647	815 019 006	719 326 844	235 050 676	319 273 496	347 423 607
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	182 672 738	369 938 090	641 292 378	547 283 171	122 490 141	139 420 259	278 532 719
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	81 202 184	75 455 636	123 749 262	111 967 170	112 100 831	77 000 000	2 120 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	181 105 383	137 012 181	262 015 721	250 490 421	187 794 430	94 464 719	34 849 400
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
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	167 939 890	183 275 254	140 883 027	134 138 529	84 770 503	124 866 922	78 180 635
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 514 285	119 250 442	109 419 513	106 030 533	62 929 815	80 498 573	61 342 473
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	103 514 285	119 250 442	109 419 513	106 030 533	62 929 815	80 498 573	61 342 473
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	172 442 011	363 520 081	605 559 798	576 875 662	167 817 384	111 693 689	158 892 977
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 225 491	289 387 363	502 829 609	475 192 507	34 517 946	93 208 689	126 493 039
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	102 225 491	289 387 363	502 829 609	475 192 507	34 517 946	93 208 689	126 493 039
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	171 367 480	190 500 781	176 405 588	142 386 259	93 448 563	146 631 046	96 849 090
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 167 219	121 181 532	113 209 022	102 487 405	59 883 601	81 986 862	61 342 473
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	102 167 219	121 181 532	113 209 022	102 487 405	59 883 601	81 986 862	61 342 473
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	188 557 936	439 091 672	745 597 016	659 409 661	137 042 986	151 638 339	214 894 849
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 660 456	300 174 317	476 043 035	449 874 819	35 278 685	86 413 032	126 642 452
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	99 660 456	300 174 317	476 043 035	449 874 819	35 278 685	86 413 032	126 642 452

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	302 396 860	255 562 635	135 329 263	129 869 491	123 759 014
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	302 396 860	255 562 635	86 230 396	70 463 512	77 098 728
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	32 142 811	249 433 652	86 230 396	70 463 512	77 098 728
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	32 142 811	249 433 652	86 230 396	70 463 512	77 098 728
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	79 237 114	74 660 447	69 832 699	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, z późn. zm.)	0	9 112 298	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	6 896 708	8 704 974	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	9 046 329	8 990 956	8 056 946	77 800 568	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13 632 985	42 364 548	14 069 268	14 069 268	15 592 347	17 500 000	17 500 000
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 120 559	33 583 118	71 815 786	70 519 918	82 092 453	218 371 033	215 743 887
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	248 834 933	74 678 020	69 832 699	406	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	4 576 767	174 174 486	4 845 322	74 678 020	406	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	100	169 597 819	17 574	17 573	406	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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)	10 234 353	18 693 820	50 471 940	339 407	113 236 667	-12 393 333	-9 196 853

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	2 281 211 721	2 310 914 067	2 365 037 689	2 440 212 371	2 511 655 541	2 583 222 306	2 654 774 630
1.1	Dochody bieżące	2 214 225 412	2 282 641 791	2 336 833 413	2 412 008 095	2 483 451 265	2 555 018 030	2 626 570 354
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 386 295	340 154 360	352 740 071	365 438 714	377 498 192	389 578 134	401 655 056
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 597 231 842	1 659 523 884	1 720 926 268	1 782 879 615	1 841 714 641	1 900 649 510	1 959 569 645
1.1.3	podatki i opłaty	24 292 088	24 358 440	24 426 451	24 496 162	24 567 616	24 640 857	24 715 928
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	89 817 473	90 356 378	90 898 516	91 443 907	91 992 571	92 544 526	93 099 793
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	130 006 730	120 472 958	116 792 078	116 769 065	116 769 065	116 769 065	116 769 065
1.2	Dochody majątkowe, w tym	66 986 309	28 272 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	66 018 309	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276
2	Wydatki ogółem	2 077 793 818	2 225 410 286	2 278 694 214	2 353 868 896	2 425 312 065	2 496 878 830	2 595 131 393
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 707 609 170	1 770 420 505	1 853 090 268	1 879 048 770	1 917 909 391	1 969 024 006	2 040 784 217
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	19 698 169	19 273 163	18 750 607	20 117 281	17 621 572	14 845 829	9 093 075
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 458 711	18 918 545	16 875 083	14 883 538	12 891 994	10 930 543	8 908 905
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 458 711	18 918 545	16 875 083	14 883 538	12 891 994	10 930 543	8 908 905
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	370 184 648	454 989 781	425 603 946	474 820 126	507 402 674	527 854 824	554 347 176
3	Wynik budżetu	203 417 903	85 503 781	86 343 475	86 343 475	86 343 476	86 343 476	59 643 237
4	Przychody budżetu	10 089 976	8 976 004	7 914 976	7 914 976	7 914 976	7 914 976	8 615 216

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	10 089 976	8 976 004	7 914 976	7 914 976	7 914 976	7 914 976	8 615 216
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	213 507 879	94 479 785	94 258 451	94 258 451	94 258 452	94 258 452	68 258 453
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	213 507 879	94 479 785	94 258 451	94 258 451	94 258 452	94 258 452	68 258 453
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	130 640 760	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	130 640 760	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	855 469 955	757 546 170	661 541 050	567 282 599	473 024 147	378 765 695	310 507 242
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	506 616 242	512 221 286	483 743 145	532 959 325	565 541 874	585 994 024	585 786 137
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	506 616 242	512 221 286	483 743 145	532 959 325	565 541 874	585 994 024	585 786 137
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,34%	5,74%	5,49%	5,30%	4,97%	4,65%	3,25%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 786 805	352 172 134	360 767 096	369 576 931	378 607 013	387 862 846	397 350 076
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	137 480 354	140 874 186	144 352 863	147 918 507	151 573 293	155 319 447	159 159 256
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	475 576 670	348 110 328	343 296 948	351 400 345	351 583 345	348 428 797	344 739 288
11.3.1	bieżące	316 752 201	304 595 533	297 188 622	310 118 371	314 402 584	316 149 557	307 926 286
11.3.2	majątkowe	158 824 469	43 514 795	46 108 326	41 281 974	37 180 761	32 279 240	36 813 002
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	119 472 769	18 306 666	14 166 666	7 083 334	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 310 000	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
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	11 717 665	3 703 893	143 013	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 366 004	2 340 780	143 013	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	11 366 004	2 340 780	143 013	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	37 814 033	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 812 978	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	36 812 978	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	18 487 360	8 992 782	4 544 360	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 366 004	2 340 780	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	11 366 004	2 340 780	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	158 637 992	209 044 718	191 464 768	227 066 422	235 745 880	230 504 765	229 707 983
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 663 565	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	36 663 565	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	129 095 783	215 696 720	196 009 128	232 566 422	241 245 880	236 004 765	235 207 983
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 004 687	5 192 139	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 004 687	5 192 139	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 004 687	5 192 139	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
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, z późn. 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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	213 507 879	94 479 785	94 258 451	94 258 451	94 258 452	94 258 452	68 258 453
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 z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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)	-6 569 706	-3 444 000	-1 746 669	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem	2 726 169 970	2 797 261 705	2 870 402 172	2 943 075 543	3 015 123 986	3 089 105 723	3 162 280 727
1.1	Dochody bieżące	2 697 965 694	2 769 057 429	2 842 197 896	2 914 871 267	2 986 919 710	3 060 901 447	3 134 076 451
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	413 704 708	425 702 144	438 047 506	450 312 836	462 471 283	474 958 008	487 306 916
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 018 356 735	2 076 889 080	2 137 118 863	2 196 958 189	2 256 276 062	2 317 195 516	2 377 442 599
1.1.3	podatki i opłaty	24 792 876	24 871 748	24 952 592	25 035 457	25 120 393	25 207 453	25 296 689
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	93 658 392	94 220 343	94 785 665	95 354 379	95 926 505	96 502 064	97 081 076
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	116 769 065	116 769 065	116 769 065	116 769 065	116 769 065	116 769 065	116 769 065
1.2	Dochody majątkowe, w tym	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276	28 204 276
2	Wydatki ogółem	2 671 231 517	2 740 889 611	2 826 434 399	2 919 580 875	3 003 123 986	3 077 105 723	3 150 280 727
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 103 913 079	2 164 293 410	2 227 537 291	2 300 090 131	2 365 484 221	2 424 287 697	2 482 894 903
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 435 870	3 265 000	100 000	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 550 027	6 431 150	5 327 056	4 298 616	3 795 837	3 435 837	3 084 264
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 550 027	6 431 150	5 327 056	4 298 616	3 795 837	3 435 837	3 084 264
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	567 318 438	576 596 201	598 897 108	619 490 744	637 639 765	652 818 026	667 385 824
3	Wynik budżetu	54 938 453	56 372 094	43 967 773	23 494 668	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4	Przychody budżetu	3 320 000	1 886 359	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 320 000	1 886 359	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	58 258 453	58 258 453	43 967 773	23 494 668	12 000 000	12 000 000	12 000 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	58 258 453	58 258 453	43 967 773	23 494 668	12 000 000	12 000 000	12 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	252 248 789	193 990 336	150 022 563	126 527 895	114 527 895	102 527 895	90 527 895
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	594 052 615	604 764 019	614 660 605	614 781 136	621 435 489	636 613 750	651 181 548
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	594 052 615	604 764 019	614 660 605	614 781 136	621 435 489	636 613 750	651 181 548
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,69%	2,43%	1,72%	0,94%	0,52%	0,50%	0,48%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 074 486	417 042 007	427 258 715	437 730 841	448 464 770	459 467 048	470 744 383
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	163 095 060	167 129 259	171 264 314	175 502 744	179 847 135	184 300 136	188 864 462
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	312 865 024	321 640 957	330 422 586	322 363 683	328 301 863	334 386 091	334 719 579
11.3.1	bieżące	283 735 902	290 234 714	296 594 043	303 093 199	309 735 259	316 523 366	323 460 734
11.3.2	majątkowe	29 129 122	31 406 243	33 828 543	19 270 484	18 566 604	17 862 725	11 258 845
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
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
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	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
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	235 906 843	237 105 702	243 302 382	258 503 421	262 702 281	266 901 140	277 000 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	241 406 843	242 605 702	248 802 382	264 003 421	268 202 281	272 401 140	282 500 000
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
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, z późn. 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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	58 258 453	58 258 453	43 967 773	23 494 668	12 000 000	12 000 000	12 000 000
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 z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	18 527 895
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	18 527 895
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	78 527 895	66 527 895	54 527 895	42 527 895	30 527 895	18 527 895	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	666 213 377	615 180 441	705 224 025	728 243 612	742 768 420	761 234 952	785 162 975
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	666 213 377	615 180 441	705 224 025	728 243 612	742 768 420	761 234 952	785 162 975
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,45%	0,43%	0,41%	0,40%	0,38%	0,36%	0,52%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 303 650	494 151 900	506 296 356	518 744 423	531 503 692	544 581 942	557 987 149
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	193 542 896	198 338 291	203 253 571	208 291 733	213 455 849	218 749 068	224 174 617
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 138 229	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 384 404	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	10 753 825	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
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
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	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
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	281 000 000	286 000 000	290 000 000	294 000 000	299 000 000	303 000 000	307 000 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	286 500 000	291 500 000	295 500 000	299 500 000	304 500 000	308 500 000	312 500 000
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
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, z późn. 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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	18 527 895
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 z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0