

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 51/18
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem	2 768 680 367	2 302 606 116	2 666 160 975	2 550 122 963	2 974 291 881	3 064 146 982
1.1	Dochody bieżące	2 104 953 463	2 162 226 596	2 501 040 624	2 476 637 950	2 758 505 094	2 824 183 581
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	264 546 460	285 618 952	303 435 254	310 322 368	332 625 030	353 347 569
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 383 426 070	1 457 735 664	1 788 000 000	1 793 952 278	2 015 828 500	2 141 414 616
1.1.3	podatki i opłaty	24 774 503	37 124 442	26 733 795	31 596 197	25 955 157	25 974 349
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	92 681 888	88 219 967	84 997 273	85 033 184	85 461 789	89 817 473
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	253 533 842	189 836 411	250 708 778	212 421 348	243 081 942	171 002 222
1.2	Dochody majątkowe, w tym	663 726 903	140 379 520	165 120 351	73 485 014	215 786 787	239 963 401
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 908 637	5 849 476	50 485 742	10 969 760	18 365 225	72 191 709
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	637 747 792	133 583 848	112 492 707	60 630 347	191 500 567	167 271 692
2	Wydatki ogółem	2 593 362 008	2 247 494 440	2 546 819 240	2 299 038 651	3 109 852 336	2 924 568 520
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 625 361 049	1 852 301 528	1 898 571 686	1 792 827 655	1 992 035 402	2 059 053 866
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 486 458	2 305 762	7 488 444	4 279 993	16 613 269	17 698 169
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 900 738	50 783 012	51 113 493	47 534 085	42 989 433	35 958 711
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 900 738	50 783 012	51 113 493	47 534 085	42 989 433	35 958 711
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	968 000 958	395 192 912	648 247 554	506 210 995	1 117 816 934	865 514 654
3	Wynik budżetu	175 318 359	55 111 677	119 341 735	251 084 313	-135 560 455	139 578 462
4	Przychody budżetu	123 588 396	168 140 531	413 372 511	109 587 590	662 617 915	392 879 976
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	115 115 492	164 766 836	106 725 754	106 725 756	128 878 967	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	128 878 967	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	220 000 000	80 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	2 942 540	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	8 472 903	3 373 695	306 646 757	2 861 834	313 738 948	312 879 976
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	3 738 948	0
5	Rozchody budżetu	134 139 918	116 526 452	532 714 246	231 792 935	527 057 460	532 458 438
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	70 519 918	81 526 452	217 714 246	213 892 935	217 057 460	217 458 438
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	134 072 460	115 389 695	133 526 340	133 927 320
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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	134 072 460	115 389 695	133 526 340	133 927 320
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	63 620 000	35 000 000	315 000 000	17 900 000	310 000 000	315 000 000
6	Kwota długu	1 500 108 838	1 444 072 514	1 298 189 067	1 194 693 745	1 280 304 499	1 142 846 061
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	479 592 414	309 925 068	602 468 938	683 810 294	766 469 692	765 129 715
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	594 707 906	474 691 904	709 194 692	790 536 050	895 348 659	765 129 715
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	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.	4,58%	5,85%	10,36%	10,42%	9,30%	8,85%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,58%	5,85%	5,34%	5,89%	4,81%	4,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,58%	5,85%	5,34%	5,89%	4,81%	4,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,22%	13,71%	24,49%	27,24%	26,39%	27,33%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,81%	21,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,72%	22,45%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	139 578 462
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	119 341 735	0	0	137 458 438
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 429 634	360 373 936	388 315 204	379 021 240	390 968 307	344 886 964
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	118 021 670	126 501 885	149 432 218	139 075 385	159 751 492	142 761 095

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 231 453 119	534 897 696	805 061 732	624 344 072	1 248 627 293	1 125 407 999
11.3.1	bieżące	512 126 275	390 522 668	450 118 595	414 750 436	488 757 670	409 215 356
11.3.2	majątkowe	719 326 844	144 375 028	354 943 137	209 593 636	759 869 623	716 192 643
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	547 283 171	110 234 957	146 069 460	131 864 688	436 017 380	417 734 615
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	111 967 170	105 552 208	186 788 767	132 938 530	163 877 323	93 650 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 490 421	157 971 603	241 650 305	195 885 510	350 328 926	190 984 494
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
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	134 138 529	69 323 590	126 327 316	93 515 481	147 912 491	86 853 343
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 030 533	55 788 813	83 068 901	63 046 078	100 610 121	37 848 892
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	106 030 533	55 788 813	83 068 901	63 046 078	100 610 121	37 848 892
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	576 875 662	113 388 609	86 676 912	34 662 956	187 802 949	167 271 692
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	475 192 507	32 704 756	71 138 112	33 435 311	159 770 194	111 616 507
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	475 192 507	32 704 756	71 138 112	33 435 311	159 770 194	111 616 507
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	142 386 259	72 406 448	148 728 331	106 291 214	175 512 654	97 057 999
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 487 405	52 491 796	85 365 684	64 212 166	101 666 179	37 070 349
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	102 487 405	52 491 796	85 365 684	64 212 166	101 666 179	37 070 349
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	659 409 661	72 527 247	110 493 075	39 455 139	327 661 733	292 634 602
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 874 819	32 958 570	61 334 716	22 785 870	159 670 575	111 616 507
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	449 874 819	32 958 570	61 334 716	22 785 870	159 670 575	111 616 507

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	255 562 635	59 483 329	112 521 006	71 448 654	241 837 633	241 005 745
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	255 562 635	59 483 329	97 147 899	64 513 779	144 301 686	162 696 422
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	249 433 652	59 483 329	97 147 899	64 513 779	144 301 686	162 696 422
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	249 433 652	59 483 329	97 147 899	64 513 779	144 301 686	162 696 422
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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	77 800 568	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	14 069 268	15 592 346	19 982 799	19 982 799	4 604 315	17 500 000
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	70 519 918	81 526 452	217 714 246	213 892 035	217 057 460	217 458 438
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	406	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	74 678 020	406	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	17 573	406	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	339 407	25 490 533	71 830 799	-35 485 834	82 668 214	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem	3 064 006 863	3 055 064 739	3 114 686 397	3 193 893 266	3 278 849 841	3 374 336 511	3 469 635 377
1.1	Dochody bieżące	2 960 512 863	3 043 064 739	3 114 686 397	3 193 893 266	3 278 849 841	3 374 336 511	3 469 635 377
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	376 032 483	389 569 652	403 204 590	416 510 342	429 838 673	443 163 671	456 458 582
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 278 893 434	2 360 933 597	2 443 566 273	2 524 203 960	2 604 978 487	2 685 732 820	2 766 304 805
1.1.3	podatki i opłaty	26 060 182	26 148 162	26 238 341	26 330 774	26 425 519	26 522 632	26 622 173
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	90 356 378	90 898 516	91 443 907	91 992 571	92 544 526	93 099 793	93 658 392
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	146 305 386	136 585 339	110 519 425	94 529 526	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	103 494 000	12 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	103 494 000	12 000 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 981 741 745	2 971 738 598	3 031 360 255	3 095 901 120	3 175 523 700	3 297 710 609	3 397 714 256
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 142 673 857	2 257 375 504	2 299 221 859	2 364 184 479	2 435 949 695	2 504 399 624	2 574 888 291
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 273 163	21 750 607	23 117 281	20 621 572	17 845 829	12 093 075	10 435 870
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:	29 918 545	27 875 083	22 383 538	20 391 994	18 063 893	15 542 255	13 683 377
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	29 918 545	27 875 083	22 383 538	20 391 994	18 063 893	15 542 255	13 683 377
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	839 067 888	714 363 094	732 138 396	731 716 641	739 574 005	793 310 985	822 825 965
3	Wynik budżetu	82 265 118	83 326 141	83 326 142	97 992 146	103 326 141	76 625 902	71 921 121
4	Przychody budżetu	313 266 004	312 204 976	12 204 976	12 204 976	12 204 976	12 905 216	7 610 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	313 266 004	312 204 976	12 204 976	12 204 976	12 204 976	12 905 216	7 610 000
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	395 531 122	395 531 117	95 531 118	110 197 122	115 531 117	89 531 118	79 531 121
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	95 531 122	95 531 117	95 531 118	110 197 122	115 531 117	89 531 118	79 531 121
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 047 314 939	951 783 822	856 252 704	746 055 582	630 524 465	540 993 347	461 462 226
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	817 839 006	785 689 235	815 464 538	829 708 787	842 900 146	869 936 887	894 747 086
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	817 839 006	785 689 235	815 464 538	829 708 787	842 900 146	869 936 887	894 747 086
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	4,82%	4,75%	4,53%	4,73%	4,62%	3,47%	2,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,82%	4,75%	4,53%	4,73%	4,62%	3,47%	2,99%
9.3	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,82%	4,75%	4,53%	4,73%	4,62%	3,47%	2,99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,69%	25,72%	26,18%	25,98%	25,71%	25,78%	25,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	26,07%	26,80%	26,58%	26,20%	25,96%	25,96%	25,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	26,99%	26,80%	26,58%	26,20%	25,96%	25,96%	25,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	82 265 118	83 326 141	83 326 142	97 992 146	103 326 141	76 625 902	71 921 121
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	82 265 118	83 326 141	83 326 142	97 992 146	103 326 141	76 625 902	71 921 121
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 940 739	359 345 411	367 878 603	376 625 124	385 590 308	394 779 622	404 198 668
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	146 199 566	149 723 998	153 336 542	157 039 399	160 834 827	164 725 141	168 712 713

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	863 855 905	721 923 997	380 731 770	363 396 871	348 428 797	344 739 288	312 865 024
11.3.1	bieżące	377 722 735	353 795 671	339 449 796	326 216 110	316 149 557	307 926 286	283 735 902
11.3.2	majątkowe	486 133 170	368 128 326	41 281 974	37 180 761	32 279 240	36 813 002	29 129 122
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	265 906 666	215 186 666	235 000 000	235 000 000	235 000 000	236 000 000	253 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	135 900 000	127 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	118 000 000	126 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	226 108 375	130 000 000	235 000 000	235 000 000	235 000 000	236 000 000	253 000 000
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	62 858 661	52 608 352	26 625 773	10 529 526	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 227 725	17 597 966	13 283 615	9 359 815	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	22 227 725	17 597 966	13 283 615	9 359 815	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	103 494 000	12 000 000	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 000 000	10 000 000	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	61 000 000	10 000 000	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	67 804 093	57 254 815	32 019 425	16 029 526	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	21 697 463	17 681 301	13 177 267	9 359 815	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	21 697 463	17 681 301	13 177 267	9 359 815	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	294 013 093	203 414 768	227 066 422	235 745 880	230 504 765	229 707 983	235 906 843
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 000 000	10 000 000	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	61 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	279 119 723	232 988 282	245 908 580	242 415 591	236 004 765	235 207 983	241 406 843
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	100 663 758	48 700 872	3 204 158	2 453 711	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	100 663 758	48 700 872	3 204 158	2 453 711	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	100 663 758	48 700 872	3 204 158	2 453 711	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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 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	95 531 122	95 531 117	95 531 118	110 197 122	115 531 117	89 531 118	79 531 121
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 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	Dochody ogółem	3 564 552 674	3 662 206 065	3 759 262 338	3 855 512 912	3 950 745 654	4 044 745 622	4 137 295 858
1.1	Dochody bieżące	3 564 552 674	3 662 206 065	3 759 262 338	3 855 512 912	3 950 745 654	4 044 745 622	4 137 295 858
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	469 695 880	483 317 061	496 849 939	510 264 887	523 531 774	536 620 068	549 498 950
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 846 527 644	2 929 076 946	3 011 091 100	3 092 390 560	3 172 792 715	2 352 112 533	3 330 163 233
1.1.3	podatki i opłaty	26 724 202	26 828 782	26 935 976	27 045 851	27 158 472	27 273 909	27 392 232
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	94 220 343	94 785 665	95 354 379	95 926 505	96 502 064	97 081 076	97 663 563
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 491 197 914	3 600 170 959	3 716 700 337	3 823 512 912	3 918 745 654	4 012 745 622	4 105 295 858
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 648 895 969	2 734 540 034	2 756 426 432	2 793 744 027	2 824 481 789	2 873 986 777	2 922 042 033
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	6 265 001	5 100 000	5 000 000	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:	12 064 500	10 460 406	8 931 966	7 929 187	7 069 187	6 217 614	5 349 187
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	12 064 500	10 460 406	8 931 966	7 929 187	7 069 187	6 217 614	5 349 187
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	842 301 945	865 630 925	960 273 905	1 029 768 885	1 094 263 865	1 138 758 845	1 183 253 825
3	Wynik budżetu	73 354 760	62 035 106	42 562 001	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4	Przychody budżetu	6 176 359	2 500 000	1 500 000	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	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 176 359	2 500 000	1 500 000	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	79 531 119	64 535 106	44 062 001	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	79 531 119	64 535 106	44 062 001	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	381 931 107	317 396 001	273 334 000	241 334 000	209 334 000	177 334 000	145 334 000
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	915 656 705	927 666 031	1 002 835 906	1 061 768 885	1 126 263 865	1 170 758 845	1 215 253 825
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	915 656 705	927 666 031	1 002 835 906	1 061 768 885	1 126 263 865	1 170 758 845	1 215 253 825
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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.	2,75%	2,19%	1,54%	1,04%	0,99%	0,94%	0,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,75%	2,19%	1,54%	1,04%	0,99%	0,94%	0,90%
9.3	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,75%	2,19%	1,54%	1,04%	0,99%	0,94%	0,90%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,69%	25,33%	26,68%	27,54%	28,51%	28,95%	29,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	25,76%	25,75%	25,60%	25,90%	26,52%	27,58%	28,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	25,76%	25,75%	25,60%	25,90%	26,52%	27,58%	28,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	73 354 760	62 035 106	42 562 001	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	73 354 760	62 035 106	42 562 001	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 853 191	423 749 077	433 892 360	444 289 225	454 946 012	465 869 218	477 065 504
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	172 799 974	176 989 417	181 283 596	185 685 130	190 196 700	194 821 060	199 561 030

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	321 640 957	330 422 586	322 363 683	328 301 863	334 386 091	334 719 579	12 138 229
11.3.1	bieżące	290 234 714	296 594 043	303 093 199	309 735 259	316 523 366	323 460 734	1 384 404
11.3.2	majątkowe	31 406 243	33 828 543	19 270 484	18 566 604	17 862 725	11 258 845	10 753 825
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	263 000 000	277 000 000	307 000 000	330 000 000	350 000 000	364 000 000	378 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	131 000 000	138 000 000	153 000 000	164 000 000	175 000 000	182 000 000	189 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	263 000 000	277 000 000	307 000 000	330 000 000	350 000 000	364 000 000	378 000 000
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	237 105 702	243 302 382	258 503 421	262 702 281	266 901 140	277 000 000	281 000 000
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 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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	242 605 702	248 802 382	264 003 421	268 202 281	272 401 140	282 500 000	286 500 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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 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	79 531 119	64 535 106	44 062 001	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
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 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
1	Dochody ogółem	4 232 057 851	4 325 111 875	4 416 234 154	4 509 354 988	4 600 273 435
1.1	Dochody bieżące	4 232 057 851	4 325 111 875	4 416 234 154	4 509 354 988	4 600 273 435
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	562 686 925	575 628 724	588 292 556	601 234 992	613 860 927
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 410 087 151	3 488 519 155	3 565 266 577	3 643 702 441	3 720 220 193
1.1.3	podatki i opłaty	27 513 512	27 637 825	27 765 246	27 895 852	28 029 723
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	98 249 544	98 839 041	99 432 076	100 028 668	100 628 840
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	4 200 057 851	4 293 111 875	4 384 234 154	4 477 344 988	4 582 949 435
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 001 309 046	3 039 868 090	3 076 495 389	3 122 844 988	3 173 449 435
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 489 187	3 629 187	2 773 669	1 909 187	1 049 187
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 489 187	3 629 187	2 773 669	1 909 187	1 049 187
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	1 198 748 805	1 253 243 785	1 307 738 765	1 354 500 000	1 409 500 000
3	Wynik budżetu	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 010 000	17 324 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 010 000	17 324 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 010 000	17 324 000
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	113 334 000	81 334 000	49 334 000	17 324 000	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 230 748 805	1 285 243 785	1 339 738 765	1 386 510 000	1 426 824 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 230 748 805	1 285 243 785	1 339 738 765	1 386 510 000	1 426 824 000
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	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.	0,86%	0,82%	0,79%	0,75%	0,40%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,86%	0,82%	0,79%	0,75%	0,40%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,86%	0,82%	0,79%	0,75%	0,40%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	29,08%	29,72%	30,34%	30,75%	31,02%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	28,94%	29,13%	29,39%	29,71%	30,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	28,94%	29,13%	29,39%	29,71%	30,27%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 010 000	17 324 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 010 000	17 324 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 541 700	500 304 800	512 361 970	524 720 580	537 388 150
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	204 419 500	209 399 430	214 503 860	219 735 900	225 098 740

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	383 000 000	400 000 000	420 000 000	430 000 000	450 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	190 000 000	200 000 000	210 000 000	215 000 000	225 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	383 000 000	400 000 000	420 000 000	430 000 000	450 000 000
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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	286 000 000	290 000 000	294 000 000	299 000 000	303 000 000
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
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	291 500 000	295 500 000	299 500 000	304 500 000	308 500 000
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 010 000	17 324 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0