

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038

 Załącznik nr 1
 do Uchwały nr 134/18
 z dnia 18 września 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	2 924 876 219	3 127 537 726
1.1	Dochody bieżące	2 104 953 463	2 162 226 596	2 501 040 624	2 476 637 950	2 759 191 185	2 852 575 708
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	351 154 167	373 031 071
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	27 533 573	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	227 722 075	179 426 299
1.2	Dochody majątkowe, w tym	663 726 903	140 379 520	165 120 351	73 485 014	165 685 034	274 962 018
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 908 637	5 849 476	50 485 742	10 969 760	10 601 100	36 259 150
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	637 747 792	133 583 848	112 492 707	60 630 347	148 992 781	238 202 868
2	Wydatki ogółem	2 593 362 008	2 247 494 440	2 546 819 240	2 299 038 651	2 838 067 531	3 188 106 769
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 625 361 049	1 852 301 528	1 898 571 686	1 792 827 655	2 000 066 724	2 068 548 952
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 486 458	2 305 762	7 488 444	4 279 993	7 514 592	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	39 370 128	30 096 211
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	39 370 128	30 096 211
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	838 000 807	1 119 557 817
3	Wynik budżetu	175 318 359	55 111 677	119 341 735	251 084 313	86 808 688	-60 569 043
4	Przychody budżetu	123 588 396	168 140 531	413 372 511	109 587 590	436 308 054	574 076 922
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	260 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	60 569 043
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	8 472 903	3 373 695	306 646 757	2 861 834	307 429 087	314 076 922
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	134 139 918	116 526 452	532 714 246	231 792 935	523 116 742	513 507 879
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	70 519 918	81 526 452	217 714 246	213 892 935	213 116 742	213 507 879
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	130 249 620	130 640 760
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	130 249 620	130 640 760
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	63 620 000	35 000 000	315 000 000	17 900 000	310 000 000	300 000 000
6	Kwota długu	1 500 108 838	1 444 072 514	1 298 189 067	1 194 693 745	1 050 449 940	1 096 942 061
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	759 124 461	784 026 756
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	888 003 428	784 026 756
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%	8,89%	8,35%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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.	4,58%	5,85%	5,34%	5,89%	4,44%	4,18%
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
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%	4,44%	4,18%
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%	26,32%	26,23%
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%	21,51%
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%	22,42%
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	86 808 688	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	119 341 735	0	86 808 688	0
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	397 386 107	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	159 458 971	142 761 095
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	617 559 619	1 030 964 136	1 407 738 805
11.3.1	bieżące	512 126 275	390 522 668	450 118 595	405 085 608	476 897 856	473 589 189
11.3.2	majątkowe	719 326 844	144 375 028	354 943 137	212 474 011	554 066 280	934 149 616
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	547 283 171	110 234 957	146 069 460	131 864 688	288 077 719	546 696 781
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	111 967 170	105 552 208	186 788 767	132 938 530	109 092 523	188 690 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 490 421	157 971 603	241 650 305	195 885 510	408 491 405	261 783 995
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	127 944 256	95 329 859
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	81 834 929	46 101 254
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	81 834 929	46 101 254
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	135 530 081	236 568 432
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	109 067 312	173 343 261
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	109 067 312	173 343 261

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	150 773 396	107 140 972
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	82 989 058	45 622 049
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	82 989 058	45 622 049
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	218 539 145	363 935 304
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	111 695 880	173 343 261
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	322 958 570	61 334 716	22 785 870	111 695 880	173 343 261
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	174 627 603	252 110 966
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	161 209 290	200 736 385
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	161 209 290	200 736 385
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	161 209 290	200 736 385
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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
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	15 335 753	17 500 000
14	Dane uzupełniające o długi 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	213 116 742	213 507 879
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	68 872 936	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem	3 097 579 440	3 076 048 006	3 146 707 463	3 226 959 179	3 312 958 787	3 409 502 834	3 505 856 689
1.1	Dochody bieżące	2 994 777 630	3 074 048 006	3 146 707 463	3 226 959 179	3 312 958 787	3 409 502 834	3 505 856 689
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	396 196 301	420 483 134	435 200 045	449 561 647	463 947 619	478 329 994	492 679 894
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	160 204 543	136 585 339	110 519 425	94 529 526	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	102 801 810	2 000 000	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	102 801 810	2 000 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 054 694 870	2 992 102 408	3 062 761 865	3 125 679 581	3 208 580 100	3 331 824 387	3 432 883 026
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 175 516 995	2 287 005 531	2 329 933 859	2 393 284 329	2 468 342 097	2 537 849 403	2 609 393 059
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:	27 306 045	25 762 583	22 383 538	20 391 994	17 997 193	15 475 555	13 616 677
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 306 045	25 762 583	22 383 538	20 391 994	17 997 193	15 475 555	13 616 677
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	879 177 875	705 096 877	732 828 006	732 395 252	740 238 003	793 974 984	823 489 967
3	Wynik budżetu	42 884 570	83 945 598	83 945 598	101 279 598	104 378 687	77 678 447	72 973 663
4	Przychody budżetu	351 982 549	310 921 521	10 921 521	10 921 521	10 488 432	11 188 672	5 893 456
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	40 000 000	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	311 982 549	310 921 521	10 921 521	10 921 521	10 488 432	11 188 672	5 893 456
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	394 867 119	394 867 119	94 867 119	112 201 119	114 867 119	88 867 119	78 867 119
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	94 867 119	94 867 119	94 867 119	112 201 119	114 867 119	88 867 119	78 867 119
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	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 042 074 942	947 207 823	852 340 704	740 139 585	625 272 466	536 405 347	457 538 228
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	819 260 635	787 042 475	816 773 604	833 674 850	844 616 690	871 653 431	896 463 630
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	819 260 635	787 042 475	816 773 604	833 674 850	844 616 690	871 653 431	896 463 630
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.	4,66%	4,63%	4,46%	4,75%	4,55%	3,42%	2,94%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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:	42 884 570	83 945 598	83 945 598	101 279 598	104 378 687	77 678 447	72 973 663
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 884 570	83 945 598	83 945 598	101 279 598	104 378 687	77 678 447	72 973 663
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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	934 058 876	729 051 112	381 586 989	362 053 322	347 081 217	343 387 665	311 509 346
11.3.1	bieżące	395 421 874	354 666 891	338 127 451	324 872 561	314 801 977	306 574 663	282 380 224
11.3.2	majątkowe	538 637 002	374 384 221	43 459 538	37 180 761	32 279 240	36 813 002	29 129 122
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	316 398 703	219 026 644	235 000 000	235 000 000	235 000 000	236 000 000	253 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	132 400 000	115 600 000	118 000 000	117 000 000	117 000 000	118 000 000	126 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	222 053 791	170 000 000	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	76 959 610	52 678 137	26 651 384	10 544 134	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 476 993	17 653 315	13 309 226	9 374 423	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	35 476 993	17 653 315	13 309 226	9 374 423	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	101 801 810	2 000 000	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 307 810	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	53 307 810	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	84 979 910	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	34 814 724	17 692 476	13 191 875	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	34 814 724	17 692 476	13 191 875	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	294 120 048	178 869 338	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	53 307 810	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	53 307 810	0	0	0	0	0	0
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	290 977 424	218 431 677	245 893 972	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	124 262 793	38 749 828	14 901 736	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	124 262 793	38 749 828	14 901 736	2 453 711	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	124 262 793	38 749 828	14 901 736	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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
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	94 867 119	94 867 119	94 867 119	112 201 119	114 867 119	88 867 119	78 867 119
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	3 601 824 404	3 700 558 676	3 798 688 822	3 896 003 912	3 992 289 420	4 087 327 983	4 180 900 195
1.1	Dochody bieżące	3 601 824 404	3 700 558 676	3 798 688 822	3 896 003 912	3 992 289 420	4 087 327 983	4 180 900 195
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	506 967 610	521 669 672	536 276 423	550 755 887	565 075 540	579 202 429	593 103 287
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	3 527 417 100	3 637 103 023	3 754 922 822	3 864 003 912	3 960 289 420	4 055 327 983	4 148 900 195
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 684 451 155	2 771 176 101	2 794 352 916	2 834 235 027	2 866 025 555	2 916 569 138	2 965 646 370
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:	11 997 800	10 393 706	8 865 266	7 862 487	7 002 487	6 150 914	5 282 487
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	11 997 800	10 393 706	8 865 266	7 862 487	7 002 487	6 150 914	5 282 487
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	842 965 945	865 926 922	960 569 906	1 029 768 885	1 094 263 865	1 138 758 845	1 183 253 825
3	Wynik budżetu	74 407 304	63 455 653	43 766 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4	Przychody budżetu	4 459 815	783 456	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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	4 459 815	783 456	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	78 867 119	64 239 109	43 766 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 867 119	64 239 109	43 766 000	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 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	378 671 109	314 432 000	270 666 000	238 666 000	206 666 000	174 666 000	142 666 000
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	917 373 249	929 382 575	1 004 335 906	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	917 373 249	929 382 575	1 004 335 906	1 061 768 885	1 126 263 865	1 170 758 845	1 215 253 825
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.	2,70%	2,15%	1,52%	1,02%	0,98%	0,93%	0,89%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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:	74 407 304	63 455 653	43 766 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	74 407 304	63 455 653	43 766 000	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	320 281 212	329 058 762	320 995 768	326 929 844	333 009 956	333 339 315	10 753 825
11.3.1	bieżące	288 874 969	295 230 219	301 725 284	308 363 240	315 147 231	322 080 470	0
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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
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	78 867 119	64 239 109	43 766 000	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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	4 276 708 692	4 370 789 685	4 462 916 876	4 557 064 729	4 648 985 082
1.1	Dochody bieżące	4 276 708 692	4 370 789 685	4 462 916 876	4 557 064 729	4 648 985 082
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	607 337 766	621 306 535	634 975 279	648 944 735	662 572 574
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	4 244 708 692	4 338 789 685	4 430 916 876	4 525 074 729	4 634 309 082
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 045 959 887	3 085 545 900	3 123 178 111	3 170 574 729	3 224 809 082
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:	4 422 487	3 562 487	2 706 969	1 842 487	982 737
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 422 487	3 562 487	2 706 969	1 842 487	982 737
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	31 990 000	14 676 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
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
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	31 990 000	14 676 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 000 000	32 000 000	32 000 000	31 990 000	14 676 000
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
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 splątą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	110 666 000	78 666 000	46 666 000	14 676 000	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	1 386 490 000	1 424 176 000
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	1 386 490 000	1 424 176 000
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	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.	0,85%	0,81%	0,78%	0,74%	0,34%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
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.	0,85%	0,81%	0,78%	0,74%	0,34%
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
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	0,85%	0,81%	0,78%	0,74%	0,34%
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)	28,78%	29,41%	30,02%	30,43%	30,63%
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)	28,64%	28,83%	29,09%	29,40%	29,95%
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)	28,64%	28,83%	29,09%	29,40%	29,95%
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
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	31 990 000	14 676 000
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 000 000	32 000 000	32 000 000	31 990 000	14 676 000
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
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
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 długi 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	31 990 000	14 676 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
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