

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 164 669 807</b>	<b>2 468 254 764</b>	<b>2 831 324 793</b>	<b>2 765 606 267</b>	<b>2 303 339 819</b>	<b>2 223 910 517</b>	<b>2 247 158 672</b>	<b>2 255 105 556</b>	<b>2 331 223 624</b>	<b>2 378 338 904</b>
1.1	Dochody bieżące	1 911 980 550	2 045 729 621	2 143 114 030	2 077 642 665	2 062 119 375	2 091 758 595	2 169 607 722	2 205 554 006	2 281 672 074	2 336 081 104
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	227 840 014	246 036 903	272 806 500	272 806 500	279 745 533	290 655 609	302 281 833	314 070 825	326 005 516	338 067 720
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 145 470 972	1 242 548 263	1 365 985 082	1 365 985 082	1 417 892 515	1 473 190 323	1 532 117 936	1 591 870 536	1 652 361 616	1 713 498 996
1.1.3	podatki i opłaty	25 134 617	30 147 356	24 899 939	24 899 939	24 653 625	24 402 740	24 472 184	24 540 516	24 613 404	24 688 114
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	140 940 600	121 184 637	92 089 866	92 089 866	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	296 755 965	314 922 076	265 684 084	278 924 827	194 686 166	158 088 627	163 347 489	125 094 442	126 655 494	119 416 717
1.2	Dochody majątkowe, w tym	252 689 257	422 525 143	688 210 763	687 963 602	241 220 444	132 151 922	77 550 950	49 551 550	49 551 550	42 257 800
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 436 634	22 167 620	20 126 929	20 126 929	62 780 935	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	224 696 341	399 880 638	667 143 834	665 188 578	177 539 509	123 873 440	77 550 950	49 551 550	49 551 550	42 257 800
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 191 572 396</b>	<b>2 506 166 078</b>	<b>2 801 947 057</b>	<b>2 752 741 739</b>	<b>2 217 011 709</b>	<b>2 031 053 316</b>	<b>2 057 909 610</b>	<b>2 067 045 684</b>	<b>2 248 057 152</b>	<b>2 294 172 431</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 731 457 158	1 921 253 537	1 698 856 079	1 653 791 843	1 714 892 578	1 667 056 427	1 671 110 370	1 692 396 432	1 812 851 813	1 863 102 639
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 901 842	10 524 664	14 075 869	5 978 480	11 666 274	12 846 085	16 582 157	15 167 049	14 742 043	14 219 487
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	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	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	61 983 334	52 910 790	69 443 844	54 596 500	57 881 087	58 712 590	41 824 775	29 861 766	18 815 885	16 783 741
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	61 983 334	52 910 790	69 443 844	54 596 500	57 881 087	58 712 590	41 824 775	29 861 766	18 815 885	16 783 741
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	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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	460 115 238	584 912 541	1 103 090 978	1 098 949 896	502 119 131	363 996 889	386 799 240	374 649 252	435 205 339	431 069 792
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-26 902 589</b>	<b>-37 911 314</b>	<b>29 377 736</b>	<b>12 864 528</b>	<b>86 328 110</b>	<b>192 857 201</b>	<b>189 249 062</b>	<b>188 059 872</b>	<b>83 166 472</b>	<b>84 166 473</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>60 069 001</b>	<b>272 104 094</b>	<b>406 058 050</b>	<b>423 622 591</b>	<b>330 764 343</b>	<b>311 392 918</b>	<b>10 403 551</b>	<b>9 974 980</b>	<b>9 099 980</b>	<b>8 099 980</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	43 044 888	15 045 853	97 550 951	115 115 492	13 504 945	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	246 527 895	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	37 911 314	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	17 024 113	10 530 346	308 507 099	308 507 099	317 259 398	311 392 918	10 403 551	9 974 980	9 099 980	8 099 980
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 120 559</b>	<b>119 077 287</b>	<b>435 435 786</b>	<b>436 487 119</b>	<b>417 092 453</b>	<b>504 250 119</b>	<b>199 652 613</b>	<b>198 034 852</b>	<b>92 266 452</b>	<b>92 266 453</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 120 559	33 583 118	71 815 786	72 867 119	82 092 453	204 250 119	199 652 613	198 034 852	92 266 452	92 266 453
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	122 877 000	119 054 160	117 768 400	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	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	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	122 877 000	119 054 160	117 768 400	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 000 000	85 494 169	363 620 000	363 620 000	335 000 000	300 000 000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 587 501 627</b>	<b>1 644 966 964</b>	<b>1 618 777 797</b>	<b>1 578 078 431</b>	<b>1 474 519 311</b>	<b>1 251 055 192</b>	<b>1 035 308 086</b>	<b>832 345 956</b>	<b>740 079 504</b>	<b>647 813 051</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>79 237 114</b>	<b>74 660 447</b>	<b>69 832 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180 523 393	124 476 083	444 257 951	423 850 822	347 226 797	424 702 168	498 497 352	513 157 574	468 820 261	472 978 465
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	223 568 281	139 521 936	541 808 902	538 966 314	360 731 742	424 702 168	498 497 352	513 157 574	468 820 261	472 978 465
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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.	3,88%	3,93%	5,49%	4,83%	6,58%	12,40%	11,48%	10,78%	5,40%	5,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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.	3,88%	3,93%	5,49%	4,83%	6,58%	6,88%	6,19%	5,56%	5,40%	5,18%
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	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	3,88%	3,93%	5,49%	4,83%	6,58%	6,88%	6,19%	5,56%	5,40%	5,18%
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)	9,47%	5,94%	16,40%	16,05%	17,80%	19,10%	22,18%	22,76%	20,11%	19,89%
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%	10,60%	13,38%	17,77%	19,69%	21,35%	21,68%
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%	10,49%	13,26%	17,65%	19,69%	21,35%	21,68%
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	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	TAK	TAK	TAK
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0	0	0	0	86 328 110	192 857 201	189 249 062	188 059 872	83 166 472	84 166 473
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	12 864 528	82 092 453	192 857 201	189 249 062	188 059 872	83 166 472	84 166 473
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 240 086	268 460 173	295 308 511	282 491 007	359 501 228	358 293 669	358 293 669	358 293 669	365 653 416	373 599 401
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	104 099 693	108 783 748	126 398 036	124 589 028	134 048 607	133 280 658	134 198 979	135 102 607	138 436 995	141 854 742
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	805 854 728	953 670 846	1 288 536 387	1 320 308 392	666 199 349	546 099 709	525 823 202	375 384 110	328 103 226	323 986 919
11.3.1	bieżące	457 946 795	444 227 199	473 517 381	526 781 706	379 123 754	344 043 445	346 601 980	303 841 027	304 939 141	294 033 854
11.3.2	majątkowe	347 907 933	509 443 647	815 019 006	793 526 686	287 075 595	202 056 264	179 221 222	71 543 083	23 164 085	29 953 065
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	182 672 738	369 938 090	641 292 378	642 465 967	192 931 649	110 881 000	118 200 000	38 389 978	50 000	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	81 202 184	75 455 636	123 749 262	124 960 608	99 041 440	11 950 000	3 550 000	1 100 000	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	181 105 383	137 012 181	262 015 721	267 151 591	112 071 729	11 202 297	2 070 000	0	0	0
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	167 939 890	183 275 254	140 883 027	139 568 344	89 399 563	35 338 577	39 825 439	2 344 392	3 905 444	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 514 285	119 250 442	109 419 513	108 105 299	64 154 305	25 144 821	22 948 381	1 992 734	1 992 734	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	103 514 285	119 250 442	109 419 513	108 105 299	64 154 305	25 144 821	22 948 381	1 992 734	1 992 734	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	172 442 011	363 520 081	605 559 798	605 272 927	171 243 727	74 321 890	27 999 400	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 225 491	289 387 363	502 829 609	502 542 738	57 591 593	50 174 400	6 586 400	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	102 225 491	289 387 363	502 829 609	502 542 738	57 591 593	50 174 400	6 586 400	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	171 367 480	190 500 781	176 405 588	168 535 260	104 453 638	46 837 393	50 989 937	8 427 722	9 896 439	5 806 829
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 167 219	121 181 532	113 209 022	105 581 852	66 474 956	25 144 821	22 948 381	1 992 734	1 992 734	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	102 167 219	121 181 532	113 209 022	105 581 852	66 474 956	25 144 821	22 948 381	1 992 734	1 992 734	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	188 557 936	439 091 672	745 597 016	741 896 930	152 478 468	137 106 285	134 526 347	167 631 569	218 391 534	200 783 740
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 660 456	300 174 317	476 043 035	475 795 937	61 797 168	50 174 400	6 586 400	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	99 660 456	300 174 317	476 043 035	475 795 937	61 797 168	50 174 400	6 586 400	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	302 396 860	303 296 493	134 892 492	109 618 123	155 981 503	174 066 557	226 295 239	206 590 569
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	302 396 860	303 296 493	70 925 963	40 841 998	32 829 886	351 658	351 658	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	32 142 811	29 934 196	70 925 963	40 841 998	32 829 886	351 658	351 658	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	32 142 811	29 934 196	70 925 963	40 841 998	32 829 886	351 658	351 658	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	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	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	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	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	79 237 114	74 660 447	69 832 699	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	9 112 298	0	0	0	0	0	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	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	6 896 708	8 704 974	0	0	0	0	0	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	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	9 046 329	8 990 956	8 056 946	77 890 916	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13 632 985	42 364 548	14 069 268	14 069 268	32 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 120 559	33 583 118	71 815 786	72 867 119	82 092 453	204 250 119	199 652 613	198 034 852	92 266 452	92 266 453
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	248 834 933	74 678 021	69 832 699	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	4 576 767	174 174 486	4 845 322	74 678 021	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	100	169 597 819	17 574	17 574	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10 234 353	18 693 820	50 471 940	80 656 607	-21 466 667	-19 214 000	-16 094 493	-4 927 278	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 450 192 428</b>	<b>2 520 313 595</b>	<b>2 588 361 475</b>	<b>2 656 257 094</b>	<b>2 726 189 318</b>	<b>2 798 219 242</b>	<b>2 872 409 787</b>	<b>2 943 735 226</b>	<b>3 017 057 603</b>	<b>3 092 432 829</b>	<b>3 167 153 264</b>
1.1	Dochody bieżące	2 407 934 628	2 478 055 795	2 546 103 675	2 613 999 294	2 683 931 518	2 755 961 442	2 830 151 987	2 901 477 426	2 974 799 803	3 050 175 029	3 124 895 464
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	349 900 090	361 446 793	372 651 644	383 831 193	395 346 129	407 206 513	419 422 708	431 166 544	443 239 207	455 649 905	467 952 452
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 773 471 460	1 831 996 019	1 888 787 895	1 945 451 532	2 003 815 078	2 063 929 530	2 125 847 416	2 185 371 144	2 246 561 536	2 309 465 259	2 371 820 821
1.1.3	podatki i opłaty	24 764 692	24 843 184	24 923 639	25 006 105	25 090 633	25 177 273	25 266 080	25 357 107	25 450 410	25 546 045	25 644 071
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717
1.2	Dochody majątkowe, w tym	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 366 025 956</b>	<b>2 436 147 123</b>	<b>2 504 195 002</b>	<b>2 598 090 822</b>	<b>2 673 422 865</b>	<b>2 741 952 790</b>	<b>2 829 330 012</b>	<b>2 921 128 559</b>	<b>3 005 057 603</b>	<b>3 080 432 829</b>	<b>3 155 153 264</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 895 400 200	1 942 695 371	1 997 400 121	2 069 871 323	2 135 038 609	2 194 622 490	2 264 608 763	2 338 454 415	2 407 359 276	2 470 339 422	2 533 176 725
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	15 596 262	13 090 452	10 314 709	4 561 955	4 533 711	265 000	100 000	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 803 228	12 822 715	10 872 131	8 861 690	7 513 844	6 405 998	5 312 892	4 292 575	3 795 837	3 435 837	3 084 264
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 803 228	12 822 715	10 872 131	8 861 690	7 513 844	6 405 998	5 312 892	4 292 575	3 795 837	3 435 837	3 084 264
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	470 625 756	493 451 752	506 794 881	528 219 499	538 384 256	547 330 300	564 721 249	582 674 144	597 698 327	610 093 407	621 976 539
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>84 166 472</b>	<b>84 166 472</b>	<b>84 166 473</b>	<b>58 166 272</b>	<b>52 766 453</b>	<b>56 266 452</b>	<b>43 079 775</b>	<b>22 606 667</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 099 980</b>	<b>8 099 980</b>	<b>8 099 980</b>	<b>8 100 180</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	8 099 980	8 099 980	8 099 980	8 100 180	3 500 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>92 266 452</b>	<b>92 266 452</b>	<b>92 266 453</b>	<b>66 266 452</b>	<b>56 266 453</b>	<b>56 266 452</b>	<b>43 079 775</b>	<b>22 606 667</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	92 266 452	92 266 452	92 266 453	66 266 452	56 266 453	56 266 452	43 079 775	22 606 667	12 000 000	12 000 000	12 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>555 546 599</b>	<b>463 280 147</b>	<b>371 013 694</b>	<b>304 747 242</b>	<b>248 480 789</b>	<b>192 214 337</b>	<b>149 134 562</b>	<b>126 527 895</b>	<b>114 527 895</b>	<b>102 527 895</b>	<b>90 527 895</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	512 534 428	535 360 424	548 703 554	544 127 971	548 892 909	561 338 952	565 543 224	563 023 011	567 440 527	579 835 607	591 718 739
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	512 534 428	535 360 424	548 703 554	544 127 971	548 892 909	561 338 952	565 543 224	563 023 011	567 440 527	579 835 607	591 718 739
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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.	5,01%	4,69%	4,38%	3,00%	2,51%	2,25%	1,69%	0,91%	0,52%	0,50%	0,48%





Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 243 891 027</b>	<b>3 319 784 133</b>	<b>3 394 658 121</b>	<b>3 468 336 876</b>	<b>3 543 783 990</b>	<b>3 621 041 905</b>	<b>3 696 860 830</b>
1.1	Dochody bieżące	3 201 633 227	3 277 526 333	3 352 400 321	3 426 079 076	3 501 526 190	3 578 784 105	3 654 603 030
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	480 587 169	493 082 435	505 409 496	517 539 324	529 960 268	542 679 314	555 160 938
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 435 859 983	2 499 192 343	2 561 672 151	2 623 152 283	2 686 107 938	2 750 574 528	2 813 837 742
1.1.3	podatki i opłaty	25 744 548	25 847 537	25 953 100	26 061 303	26 172 210	26 285 890	26 402 413
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289	93 131 289
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717
1.2	Dochody majątkowe, w tym	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 231 891 027</b>	<b>3 307 784 133</b>	<b>3 382 658 121</b>	<b>3 456 336 876</b>	<b>3 531 783 990</b>	<b>3 609 041 905</b>	<b>3 678 332 935</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 597 580 360	2 730 236 208	2 723 973 267	2 786 933 971	2 857 477 879	2 922 865 135	2 981 357 840
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	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	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:	2 715 837	2 355 837	1 995 837	1 640 319	1 275 837	915 837	555 837
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 715 837	2 355 837	1 995 837	1 640 319	1 275 837	915 837	555 837
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	634 310 667	577 547 925	658 684 854	669 402 905	674 306 111	686 176 770	696 975 095
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>18 527 895</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>18 527 895</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	18 527 895
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>78 527 895</b>	<b>66 527 895</b>	<b>54 527 895</b>	<b>42 527 895</b>	<b>30 527 895</b>	<b>18 527 895</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	604 052 867	547 290 125	628 427 054	639 145 105	644 048 311	655 918 970	673 245 190
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	604 052 867	547 290 125	628 427 054	639 145 105	644 048 311	655 918 970	673 245 190
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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.	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%	0,37%	0,36%	0,52%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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.	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%	0,37%	0,36%	0,52%
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
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	0,45%	0,43%	0,41%	0,39%	0,37%	0,36%	0,52%
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)	18,62%	16,49%	18,51%	18,43%	18,17%	18,11%	18,21%
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)	18,75%	18,68%	17,93%	17,87%	17,81%	18,37%	18,24%
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)	18,75%	18,68%	17,93%	17,87%	17,81%	18,37%	18,24%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>18 527 895</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	18 527 895
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 145 135	449 098 764	460 326 233	471 834 389	483 630 248	495 721 005	508 114 030
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	190 183 202	194 894 604	199 723 792	204 673 710	209 747 375	214 947 882	220 278 402
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	384 937 506	390 754 437	398 117 605	405 646 004	404 609 362	412 584 950	420 720 049
11.3.1	bieżące	374 183 681	380 505 632	388 373 820	396 407 239	404 609 362	412 584 950	420 720 049
11.3.2	majątkowe	10 753 825	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
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	3 596 830	3 412 664	3 228 497	3 044 330	2 860 164	2 675 998	2 491 831
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	281 931 291	286 240 393	290 488 526	294 853 303	299 117 765	303 417 197	307 698 913
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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	285 528 121	289 653 057	293 717 023	297 897 633	301 977 929	306 093 195	310 190 744
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	18 527 895
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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