Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 czerwca 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	**Dochody ogółem**	**2 489 338 853**	**2 164 669 807**	**2 683 949 236**	**2 468 254 764**	**2 690 213 448**	**2 097 149 556**	**1 956 519 790**	**2 026 210 241**	**2 096 528 520**	**2 169 651 292**	**2 233 926 027**
1.1	Dochody bieżące	2 165 610 407	1 911 980 550	2 042 270 878	2 045 729 621	2 025 266 346	1 898 051 182	1 935 818 374	2 006 916 491	2 077 234 770	2 150 357 542	2 221 926 027
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 064 530	227 840 014	243 336 173	246 036 903	262 270 468	271 974 475	282 581 480	293 884 739	305 640 129	317 254 453	328 992 868
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 348 389 687	1 145 470 972	1 174 467 528	1 242 548 263	1 279 674 582	1 327 022 542	1 378 776 421	1 433 927 478	1 491 284 578	1 547 953 391	1 605 227 667
1.1.3	podatki i opłaty	28 508 485	25 134 617	26 764 696	30 147 356	24 355 148	24 373 815	24 427 865	24 493 561	24 558 207	24 624 403	24 692 189
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	138 470 258	140 940 600	120 910 011	121 184 637	92 089 866	97 772 873	101 586 015	105 649 456	109 875 434	114 050 700	118 270 576
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	310 101 692	296 755 965	364 046 048	314 922 076	261 323 555	122 220 211	117 028 096	117 013 376	113 344 392	113 344 392	111 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	323 728 446	252 689 257	641 678 358	422 525 143	664 947 102	199 098 374	20 701 416	19 293 750	19 293 750	19 293 750	12 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 532 865	24 436 634	58 112 826	22 167 620	30 261 713	62 105 935	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318 195 581	224 696 341	579 478 733	399 880 638	633 745 389	64 426 972	19 293 750	19 293 750	19 293 750	19 293 750	12 000 000
2	**Wydatki ogółem**	**2 462 864 647**	**2 191 572 396**	**3 051 383 317**	**2 506 166 078**	**2 769 746 210**	**2 030 299 977**	**1 775 207 205**	**1 845 140 860**	**1 919 333 973**	**2 085 027 578**	**2 149 302 313**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 928 193 279	1 731 457 158	2 232 788 612	1 921 253 537	1 699 975 162	1 630 135 666	1 546 870 636	1 571 388 102	1 558 840 753	1 716 440 506	1 756 011 835
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 607 379	5 901 842	17 311 640	10 524 664	17 395 871	18 002 614	14 857 652	18 270 179	14 771 246	14 176 510	13 484 223
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:	69 446 985	61 983 334	68 449 053	52 910 790	82 101 961	77 207 111	72 187 511	54 005 337	40 688 390	28 041 257	24 691 616
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	69 446 985	61 983 334	68 449 053	52 910 790	82 101 961	77 207 111	72 187 511	54 005 337	40 688 390	28 041 257	24 691 616
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	534 671 368	460 115 238	818 594 705	584 912 541	1 069 771 048	400 164 311	228 336 569	273 752 758	360 493 220	368 587 072	393 290 478
3	**Wynik budżetu**	**26 474 206**	**-26 902 589**	**-367 434 081**	**-37 911 314**	**-79 532 762**	**66 849 579**	**181 312 585**	**181 069 381**	**177 194 547**	**84 623 714**	**84 623 714**
4	**Przychody budżetu**	**23 070 683**	**60 069 001**	**725 576 200**	**272 104 094**	**451 348 548**	**313 527 540**	**312 311 867**	**11 884 405**	**6 988 572**	**6 259 405**	**6 259 405**
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	19 039 823	43 044 888	15 045 852	15 045 853	111 764 343	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	79 532 762	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	400 000 000	246 527 895	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	367 434 081	38 572 087	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 030 860	17 024 113	310 530 348	10 530 346	339 584 205	313 527 540	312 311 867	11 884 405	6 988 572	6 259 405	6 259 405
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**6 500 000**	**18 120 559**	**358 142 119**	**119 077 287**	**371 815 786**	**380 377 119**	**493 624 452**	**192 953 786**	**184 183 119**	**90 883 119**	**90 883 119**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	16 120 559	34 583 119	33 583 118	71 815 786	80 377 119	193 624 452	192 953 786	184 183 119	90 883 119	90 883 119
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	114 520 000	113 960 000	105 300 000	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	114 520 000	113 960 000	105 300 000	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 500 000	2 000 000	323 559 000	85 494 169	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**1 428 366 881**	**1 587 501 627**	**1 852 067 436**	**1 644 966 964**	**1 618 777 797**	**1 488 903 689**	**1 256 708 570**	**1 056 892 784**	**866 188 351**	**768 412 837**	**673 279 718**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**83 813 781**	**79 237 114**	**74 660 447**	**74 660 447**	**69 832 699**	**60 202 376**	**55 625 709**	**51 049 042**	**46 142 395**	**39 250 000**	**35 000 000**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	237 417 127	180 523 393	-190 517 734	124 476 083	325 291 184	267 915 516	388 947 738	435 528 389	518 394 017	433 917 036	465 914 192
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 456 950	223 568 281	-175 471 882	139 521 936	437 055 527	267 915 516	388 947 738	435 528 389	518 394 017	433 917 036	465 914 192
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,38%	3,88%	4,48%	3,93%	6,37%	8,37%	14,35%	13,09%	11,43%	6,13%	5,78%
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.	3,38%	3,88%	4,48%	3,93%	6,37%	8,37%	8,49%	7,47%	6,41%	6,13%	5,78%
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	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	3,38%	3,88%	4,48%	3,93%	6,37%	8,37%	8,49%	7,47%	6,41%	6,13%	5,78%
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)	9,76%	9,47%	-4,93%	5,94%	13,22%	15,74%	19,88%	21,49%	24,73%	20,00%	20,86%
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%	4,77%	5,92%	8,01%	16,28%	19,04%	22,03%	22,07%
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%	8,39%	9,54%	11,63%	16,28%	19,04%	22,03%	22,07%
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	NIE	NIE	NIE	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	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 849 579**	**181 312 585**	**181 069 381**	**177 194 547**	**84 623 714**	**84 623 714**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	66 849 579	181 312 585	181 069 381	177 194 547	84 623 714	84 623 714
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 038 335	255 240 086	262 295 910	268 460 173	285 721 111	250 640 745	250 640 745	250 640 745	250 640 745	256 656 123	262 815 870
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	107 707 508	104 099 693	117 901 459	108 783 748	118 361 807	106 580 373	106 580 373	106 580 373	106 580 373	109 138 302	111 757 621
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	805 854 728	1 275 833 386	953 670 846	1 301 601 325	522 647 430	413 502 590	429 936 927	387 164 526	342 194 964	343 165 383
11.3.1	bieżące	0	457 946 795	577 665 174	444 227 199	457 034 297	362 846 369	323 528 843	322 376 207	317 880 069	319 080 879	313 212 318
11.3.2	majątkowe	0	347 907 933	698 168 212	509 443 647	844 567 028	159 801 061	89 973 747	107 560 720	69 284 457	23 114 085	29 953 065
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	182 672 738	523 636 620	369 938 090	667 208 982	90 204 379	54 754 602	74 468 595	37 231 352	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	81 202 184	79 947 257	75 455 636	115 489 349	30 000 000	4 100 000	2 500 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	181 105 383	185 271 030	137 012 181	220 134 194	22 728 957	2 070 000	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**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	167 939 890	236 726 807	183 275 254	140 009 732	15 740 409	6 028 096	6 013 376	2 344 392	2 344 392	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	103 514 285	153 497 136	119 250 442	107 818 761	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	103 514 285	153 497 136	119 250 442	107 818 761	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	172 442 011	551 991 798	363 520 081	574 924 306	48 084 473	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	102 225 491	435 485 188	289 387 363	472 889 659	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	102 225 491	435 485 188	289 387 363	472 889 659	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	171 367 480	250 611 375	190 500 781	179 430 377	7 582 771	6 712 439	6 697 719	2 344 392	2 344 392	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	102 167 219	158 014 088	121 181 532	116 446 654	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	102 167 219	158 014 088	121 181 532	116 446 654	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	188 557 936	639 166 631	439 091 672	757 296 208	35 969 553	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	99 660 456	424 960 602	300 174 317	474 339 111	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	99 660 456	424 960 602	300 174 317	474 339 111	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	0	0	0	0	311 783 011	22 701 974	1 036 001	1 036 001	351 658	351 658	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	311 783 011	22 701 974	1 036 001	1 036 001	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	0	0	30 402 125	4 672 990	1 036 001	1 036 001	351 658	351 658	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	30 402 125	4 672 990	1 036 001	1 036 001	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	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	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	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	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**	**X**	**X**	**X**	**X**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	83 813 781	79 237 114	74 660 447	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000	35 000 000
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	9 112 298	9 112 298	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	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	6 896 708	8 704 976	8 704 974	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	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	9 046 329	10 609 200	8 990 956	9 978 696	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395	4 250 000
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	13 632 985	42 364 552	42 364 548	42 919 835	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	16 120 559	34 583 119	33 583 118	71 815 786	80 377 119	193 624 452	192 953 786	184 183 119	90 883 119	90 883 119
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	83 813 881	248 834 933	74 660 447	74 678 021	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000	35 000 000
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	4 576 767	174 174 486	174 174 486	4 845 322	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395	4 250 000
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	100	169 597 819	169 597 819	17 574	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	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	10 234 353	73 323 415	18 693 820	50 471 940	-39 866 666	-33 994 000	-2 285 333	-1 614 667	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	**Dochody ogółem**	**2 304 407 365**	**2 373 003 827**	**2 441 599 032**	**2 510 057 011**	**2 578 237 893**	**2 648 391 631**	**2 720 542 031**	**2 792 245 569**	**2 865 952 307**	**2 941 718 246**	**3 016 847 959**	**3 093 965 048**
1.1	Dochody bieżące	2 292 407 365	2 361 003 827	2 429 599 032	2 498 057 011	2 566 237 893	2 636 391 631	2 708 542 031	2 780 245 569	2 853 952 307	2 929 718 246	3 004 847 959	3 081 965 048
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	340 178 626	351 064 342	361 947 336	372 805 757	383 617 123	394 742 020	406 189 539	417 562 846	429 254 605	441 273 734	453 188 125	465 424 205
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 659 805 408	1 712 919 181	1 766 019 675	1 819 000 266	1 871 751 273	1 926 032 060	1 981 886 990	2 037 379 826	2 094 426 461	2 153 070 402	2 211 203 302	2 270 905 792
1.1.3	podatki i opłaty	24 761 602	24 829 718	24 899 402	24 970 688	25 043 614	25 118 217	25 191 217	25 265 824	25 342 072	25 419 997	25 499 637	25 577 330
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	122 291 776	126 205 113	130 117 471	134 020 995	137 907 604	141 906 925	146 022 226	150 110 848	154 313 952	158 634 742	162 917 880	167 316 663
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2	**Wydatki ogółem**	**2 219 783 651**	**2 288 380 113**	**2 356 975 318**	**2 451 433 417**	**2 523 354 774**	**2 593 508 512**	**2 678 078 922**	**2 770 255 569**	**2 853 952 307**	**2 929 718 246**	**3 004 847 959**	**3 081 965 048**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 804 310 865	1 809 585 848	1 861 059 583	1 909 833 378	1 952 616 551	1 996 042 196	2 039 112 440	2 083 828 492	2 130 079 064	2 179 693 106	2 227 786 078	2 274 930 156
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	24 184 155	9 090 452	6 314 709	561 955	533 711	265 000	100 000	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	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 341 976	17 992 336	14 642 695	11 293 055	9 113 415	7 383 774	5 654 134	4 175 144	3 615 344	3 255 344	2 895 344	2 535 344
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	21 341 976	17 992 336	14 642 695	11 293 055	9 113 415	7 383 774	5 654 134	4 175 144	3 615 344	3 255 344	2 895 344	2 535 344
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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	415 472 786	478 794 265	495 915 735	541 600 039	570 738 223	597 466 316	638 966 482	686 427 077	723 873 243	750 025 140	777 061 881	807 034 892
3	**Wynik budżetu**	**84 623 714**	**84 623 714**	**84 623 714**	**58 623 594**	**54 883 119**	**54 883 119**	**42 463 109**	**21 990 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
4	**Przychody budżetu**	**6 259 405**	**6 259 405**	**6 259 405**	**6 259 525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	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	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	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 259 405	6 259 405	6 259 405	6 259 525	0	0	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	0
5	**Rozchody budżetu**	**90 883 119**	**90 883 119**	**90 883 119**	**64 883 119**	**54 883 119**	**54 883 119**	**42 463 109**	**21 990 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	90 883 119	90 883 119	90 883 119	64 883 119	54 883 119	54 883 119	42 463 109	21 990 000	12 000 000	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	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	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	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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**579 479 932**	**485 680 146**	**391 880 360**	**324 080 574**	**266 280 788**	**208 481 002**	**163 101 226**	**138 194 559**	**123 277 892**	**108 361 225**	**93 444 558**	**78 527 895**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**32 083 333**	**29 166 666**	**26 249 999**	**23 333 332**	**20 416 665**	**17 499 998**	**14 583 331**	**11 666 664**	**8 749 997**	**5 833 330**	**2 916 663**	**0**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	488 096 500	551 417 979	568 539 449	588 223 633	613 621 342	640 349 435	669 429 591	696 417 077	723 873 243	750 025 140	777 061 881	807 034 892
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	488 096 500	551 417 979	568 539 449	588 223 633	613 621 342	640 349 435	669 429 591	696 417 077	723 873 243	750 025 140	777 061 881	807 034 892
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,92%	4,97%	4,58%	3,06%	2,50%	2,36%	1,77%	0,94%	0,54%	0,52%	0,49%	0,47%
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.	5,92%	4,97%	4,58%	3,06%	2,50%	2,36%	1,77%	0,94%	0,54%	0,52%	0,49%	0,47%
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	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	5,92%	4,97%	4,58%	3,06%	2,50%	2,36%	1,77%	0,94%	0,54%	0,52%	0,49%	0,47%
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)	21,18%	23,24%	23,29%	23,43%	23,80%	24,18%	24,61%	24,94%	25,26%	25,50%	25,76%	26,08%
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)	21,86%	20,68%	21,76%	22,57%	23,32%	23,51%	23,80%	24,20%	24,58%	24,94%	25,23%	25,51%
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)	21,86%	20,68%	21,76%	22,57%	23,32%	23,51%	23,80%	24,20%	24,58%	24,94%	25,23%	25,51%
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	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	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**84 623 714**	**84 623 714**	**84 623 714**	**58 623 594**	**54 883 119**	**54 883 119**	**42 463 109**	**21 990 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	84 623 714	84 623 714	84 623 714	58 623 594	54 883 119	54 883 119	42 463 109	21 990 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 123 451	275 313 290	281 645 496	288 123 342	294 750 179	301 529 433	308 163 081	314 942 668	321 871 407	328 952 578	336 189 535	343 249 515
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	114 439 804	117 071 920	119 764 574	122 519 159	125 337 100	128 219 853	131 040 690	133 923 585	136 869 904	139 881 042	142 958 424	145 960 551
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	336 928 121	338 866 839	350 266 858	361 698 370	361 074 179	370 573 950	380 149 741	372 812 894	379 491 517	386 333 118	393 342 281	400 159 184
11.3.1	bieżące	310 618 076	309 375 814	325 482 853	332 177 385	339 038 214	346 062 005	353 018 816	360 038 989	367 222 632	374 569 253	382 083 436	389 405 359
11.3.2	majątkowe	26 310 045	29 491 025	24 784 005	29 520 985	22 035 965	24 511 945	27 130 925	12 773 905	12 268 885	11 763 865	11 258 845	10 753 825
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**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	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	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	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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	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	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	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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**	**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	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997	5 833 330	2 916 663	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	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	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	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	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	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 663
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	90 883 119	90 883 119	90 883 119	64 883 119	54 883 119	54 883 119	42 463 109	21 990 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997	5 833 330	2 916 663	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 663
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	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	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	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
1	**Dochody ogółem**	**3 170 255 973**	**3 245 547 340**	**3 322 717 741**	**3 398 684 121**	**3 476 429 956**	**3 556 038 394**
1.1	Dochody bieżące	3 158 255 973	3 233 547 340	3 310 717 741	3 386 684 121	3 464 429 956	3 544 038 394
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	477 525 234	489 463 365	501 699 949	513 740 748	526 070 526	538 696 218
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 329 949 342	2 388 198 076	2 447 903 028	2 506 652 700	2 566 812 365	2 628 415 862
1.1.3	podatki i opłaty	25 656 653	25 737 643	25 820 334	25 904 760	25 986 856	26 070 593
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	171 666 896	175 958 569	180 357 533	184 686 114	189 118 580	193 657 426
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2	**Wydatki ogółem**	**3 158 255 973**	**3 233 547 340**	**3 310 717 741**	**3 386 684 121**	**3 464 429 956**	**3 537 510 499**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 316 023 769	2 353 913 350	2 396 810 485	2 443 443 575	2 499 262 195	2 563 408 295
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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:	2 175 344	1 815 344	1 455 344	1 095 344	735 344	277 157
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 175 344	1 815 344	1 455 344	1 095 344	735 344	277 157
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	842 232 204	879 633 990	913 907 256	943 240 546	965 167 761	974 102 204
3	**Wynik budżetu**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**18 527 895**
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	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	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**18 527 895**
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	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
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	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**66 527 895**	**54 527 895**	**42 527 895**	**30 527 895**	**18 527 895**	**0**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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	842 232 204	879 633 990	913 907 256	943 240 546	965 167 761	980 630 099
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	842 232 204	879 633 990	913 907 256	943 240 546	965 167 761	980 630 099
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,45%	0,43%	0,40%	0,39%	0,37%	0,53%
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%	0,40%	0,39%	0,37%	0,53%
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	0,45%	0,43%	0,40%	0,39%	0,37%	0,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,57%	27,10%	27,50%	27,75%	27,76%	27,58%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	25,78%	26,14%	26,58%	27,06%	27,45%	27,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	25,78%	26,14%	26,58%	27,06%	27,45%	27,67%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**18 527 895**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	18 527 895
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	350 457 755	357 817 368	365 331 532	373 003 495	380 463 565	388 072 836
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	149 025 723	152 155 263	155 350 524	158 612 885	161 785 142	165 020 845
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	402 935 514	402 117 678	405 646 004	404 609 362	412 584 950	420 720 049
11.3.1	bieżące	392 686 709	392 373 893	396 407 239	404 609 362	412 584 950	420 720 049
11.3.2	majątkowe	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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	18 527 895
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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)	0	0	0	0	0	0