

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	2 489 338 853	2 164 669 807	2 683 949 236	2 468 254 764	2 851 357 424	2 200 341 107	2 058 710 143	2 121 171 134	2 191 604 254	2 264 840 490
1.1	Dochody bieżące	2 165 610 407	1 911 980 550	2 042 270 878	2 045 729 621	2 163 146 661	1 989 929 790	2 031 137 901	2 101 877 384	2 172 310 504	2 245 546 740
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	272 806 500	282 900 340	293 933 454	305 690 792	317 918 423	329 999 323
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	1 365 985 082	1 416 526 531	1 471 771 065	1 530 641 908	1 591 867 586	1 652 358 553
1.1.3	podatki i opłaty	28 508 485	25 134 617	26 764 696	30 147 356	24 899 939	24 373 815	24 427 865	24 493 561	24 558 207	24 624 403
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	310 101 692	296 755 965	364 046 048	314 922 076	285 716 715	125 262 017	117 028 096	117 013 376	113 344 392	113 344 392
1.2	Dochody majątkowe, w tym	323 728 446	252 689 257	641 678 358	422 525 143	688 210 763	210 411 317	27 572 242	19 293 750	19 293 750	19 293 750
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 532 865	24 436 634	58 112 826	22 167 620	20 126 929	62 105 935	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	667 143 834	66 626 068	19 293 750	19 293 750	19 293 750	19 293 750
2	Wydatki ogółem	2 462 864 647	2 191 572 396	3 051 383 317	2 506 166 078	2 821 979 688	2 137 223 386	1 875 817 069	1 937 945 479	2 008 274 715	2 179 557 351
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 928 193 279	1 731 457 158	2 232 788 612	1 921 253 537	1 718 888 710	1 650 532 193	1 578 515 427	1 599 929 488	1 586 222 975	1 745 639 965
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 607 379	5 901 842	17 311 640	10 524 664	14 075 869	18 002 614	14 857 652	18 270 179	14 771 246	14 176 510
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:	69 446 985	61 983 334	68 449 053	52 910 790	69 443 844	77 227 374	72 187 511	54 005 337	40 688 390	28 242 013
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	69 443 844	77 227 374	72 187 511	54 005 337	40 688 390	28 242 013
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	534 671 368	460 115 238	818 594 705	584 912 541	1 103 090 978	486 691 193	297 301 642	338 015 991	422 051 740	433 917 386
3	Wynik budżetu	26 474 206	-26 902 589	-367 434 081	-37 911 314	29 377 736	63 117 721	182 893 074	183 225 655	183 329 539	85 283 139
4	Przychody budżetu	23 070 683	60 069 001	725 576 200	272 104 094	406 058 050	317 259 398	307 892 918	6 903 551	6 474 980	5 599 980
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	19 039 823	43 044 888	15 045 852	15 045 853	97 550 951	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	0	400 000 000	246 527 895	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	367 434 081	37 911 314	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	308 507 099	317 259 398	307 892 918	6 903 551	6 474 980	5 599 980
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	435 435 786	380 377 119	490 785 992	190 129 206	189 804 519	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	190 785 992	190 129 206	189 804 519	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	111 681 540	111 135 420	110 921 400	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	0	111 681 540	111 135 420	110 921 400	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 500 000	2 000 000	323 559 000	85 494 169	363 620 000	300 000 000	300 000 000	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	1 259 547 030	1 062 541 944	866 188 351	768 412 837

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	444 257 951	339 397 597	452 622 474	501 947 896	586 087 529	499 906 775
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	541 808 902	339 397 597	452 622 474	501 947 896	586 087 529	499 906 775
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	5,45%	7,98%	13,50%	12,37%	11,19%	5,89%
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%	5,45%	7,98%	8,07%	7,13%	6,13%	5,89%
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	3,38%	3,88%	4,48%	3,93%	5,45%	7,98%	8,07%	7,13%	6,13%	5,89%
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%	16,29%	18,25%	21,99%	23,66%	26,74%	22,07%
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%	6,94%	9,87%	18,84%	21,30%	24,13%
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%	10,57%	13,49%	18,84%	21,30%	24,13%
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	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	29 377 736	63 117 721	182 893 074	183 225 655	183 329 539	85 283 139
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	29 377 736	63 117 721	182 893 074	183 225 655	183 329 539	85 283 139
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	295 117 988	250 640 745	250 640 745	250 640 745	250 640 745	256 656 123
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	107 707 508	104 099 693	117 901 459	108 783 748	126 398 036	106 580 373	106 580 373	106 580 373	106 580 373	109 138 302
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	1 288 536 387	562 111 056	415 196 490	430 330 827	387 558 426	342 588 864
11.3.1	bieżące	0	457 946 795	577 665 174	444 227 199	473 517 381	369 198 125	324 222 743	322 770 107	318 273 969	319 474 779
11.3.2	majątkowe	0	347 907 933	698 168 212	509 443 647	815 019 006	192 912 931	90 973 747	107 560 720	69 284 457	23 114 085
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	182 672 738	523 636 620	369 938 090	641 292 378	118 855 745	52 154 602	74 418 595	37 231 352	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	81 202 184	79 947 257	75 455 636	123 749 262	30 000 000	4 100 000	2 500 000	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	181 105 383	185 271 030	137 012 181	259 183 322	22 728 957	3 120 000	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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
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	161 044 027	18 663 830	6 561 419	6 013 376	2 344 392	2 344 392
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	129 580 513	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	129 580 513	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	172 442 011	551 991 798	363 520 081	605 559 798	58 800 406	8 278 492	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	502 829 609	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	502 829 609	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	196 720 766	11 061 727	6 712 439	6 697 719	2 344 392	2 344 392
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	133 469 850	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	133 469 850	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	746 052 516	55 156 823	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	476 043 035	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	476 043 035	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	302 396 860	7 532 307	1 036 001	1 036 001	351 658	351 658
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	302 396 860	7 532 307	1 036 001	1 036 001	351 658	351 658
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	32 142 811	7 532 307	1 036 001	1 036 001	351 658	351 658
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	32 142 811	7 532 307	1 036 001	1 036 001	351 658	351 658
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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	0	6 896 708	8 704 976	8 704 974	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	0	9 046 329	10 609 200	8 990 956	8 056 946	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	13 632 985	42 364 552	42 364 548	14 069 268	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	16 120 559	34 583 119	33 583 118	71 815 786	80 377 119	190 785 992	190 129 206	189 804 519	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
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
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
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
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)	0	10 234 353	73 323 415	18 693 820	50 471 940	-39 866 666	-33 994 000	-2 299 213	-1 642 427	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	Dochody ogółem	2 329 229 901	2 399 820 514	2 468 523 321	2 537 224 846	2 605 788 902	2 674 075 402	2 744 337 823	2 816 600 056	2 888 414 699	2 962 235 660	3 038 119 017
1.1	Dochody bieżące	2 317 229 901	2 387 820 514	2 456 523 321	2 525 224 846	2 593 788 902	2 662 075 402	2 732 337 823	2 804 600 056	2 876 414 699	2 950 235 660	3 026 119 017
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	342 209 298	353 844 415	365 167 436	376 487 626	387 782 255	399 027 941	410 599 751	422 507 144	434 337 344	446 498 789	459 000 755
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 713 495 820	1 771 754 678	1 828 450 828	1 885 132 804	1 941 686 788	1 997 995 702	2 055 937 580	2 115 559 770	2 174 795 440	2 235 689 716	2 298 289 028
1.1.3	podatki i opłaty	24 692 189	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
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	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866
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
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
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	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	2 242 946 762	2 313 537 375	2 382 240 182	2 450 941 707	2 545 505 963	2 619 192 283	2 689 454 704	2 774 136 947	2 866 424 699	2 950 235 660	3 026 119 017
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 784 231 516	1 832 563 327	1 837 870 215	1 889 387 268	1 938 181 488	1 981 494 149	2 024 952 399	2 068 064 854	2 112 805 574	2 159 090 416	2 208 739 683
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 484 223	24 184 155	9 090 452	6 314 709	561 955	533 711	265 000	100 000	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:	24 872 109	21 522 469	18 172 829	14 839 506	11 473 548	9 293 908	7 564 267	5 847 000	4 355 637	3 795 837	3 435 837
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 872 109	21 522 469	18 172 829	14 839 506	11 473 548	9 293 908	7 564 267	5 847 000	4 355 637	3 795 837	3 435 837
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	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	458 715 246	480 974 048	544 369 967	561 554 439	607 324 475	637 698 134	664 502 305	706 072 093	753 619 125	791 145 244	817 379 334
3	Wynik budżetu	86 283 139	86 283 139	86 283 139	86 283 139	60 282 939	54 883 119	54 883 119	42 463 109	21 990 000	12 000 000	12 000 000
4	Przychody budżetu	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 600 180	0	0	0	0	0	0
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	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 600 180	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
5	Rozchody budżetu	90 883 119	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	90 883 119	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
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
6	Kwota długu	673 279 718	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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
1	Dochody ogółem	3 113 365 124	3 190 601 751	3 267 010 893	3 342 418 886	3 419 708 829	3 495 792 839	3 573 659 126	3 653 390 908
1.1	Dochody bieżące	3 101 365 124	3 178 601 751	3 255 010 893	3 330 418 886	3 407 708 829	3 483 792 839	3 561 659 126	3 641 390 908
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	471 393 776	484 121 408	496 708 564	509 126 278	521 854 435	534 378 942	547 204 036	560 336 933
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 360 342 830	2 424 072 089	2 487 097 962	2 549 275 412	2 613 007 297	2 675 719 472	2 739 936 739	2 805 695 221
1.1.3	podatki i opłaty	25 499 637	25 577 330	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	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866
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
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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	3 101 365 124	3 178 601 751	3 255 010 893	3 330 418 886	3 407 708 829	3 483 792 839	3 561 659 126	3 634 863 013
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 256 873 471	2 304 047 513	2 345 176 591	2 383 101 159	2 426 037 295	2 472 702 536	2 528 557 291	2 592 809 126
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 084 264	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:	3 084 264	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	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
2.2	Wydatki majątkowe	844 491 653	874 554 238	909 834 302	947 317 727	981 671 534	1 011 090 303	1 033 101 835	1 042 053 887
3	Wynik budżetu	12 000 000	12 000 000	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	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	12 000 000	12 000 000	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	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	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	93 444 558	78 527 895	66 527 895	54 527 895	42 527 895	30 527 895	18 527 895	0

