Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 110/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 listopada 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**	**2 789 896 939**	**2 210 664 445**	**2 090 440 961**	**2 160 061 054**	**2 191 604 254**	**2 264 840 490**	**2 329 229 901**
1.1	Dochody bieżące	2 165 610 407	1 911 980 550	2 042 270 878	2 045 729 621	2 098 690 953	1 998 842 548	2 038 721 229	2 119 354 304	2 172 310 504	2 245 546 740	2 317 229 901
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	342 209 298
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	1 713 495 820
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	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	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	264 588 694	134 150 800	124 596 314	133 308 330	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	691 205 986	211 821 897	51 719 732	40 706 750	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	20 126 929	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	670 139 057	67 996 937	43 441 240	40 706 750	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**	**2 776 998 135**	**2 145 831 390**	**1 894 083 760**	**1 967 311 992**	**2 000 044 382**	**2 178 174 018**	**2 241 563 428**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 928 193 279	1 731 457 158	2 232 788 612	1 921 253 537	1 672 887 360	1 651 082 266	1 572 634 628	1 607 883 001	1 577 992 642	1 744 256 632	1 782 848 182
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 607 379	5 901 842	17 311 640	10 524 664	11 109 255	15 666 274	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	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	64 825 724	70 580 023	72 187 511	54 005 337	40 688 390	28 242 013	24 872 109
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	64 825 724	70 580 023	72 187 511	54 005 337	40 688 390	28 242 013	24 872 109
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	1 104 110 775	494 749 124	321 449 132	359 428 991	422 051 740	433 917 386	458 715 246
3	**Wynik budżetu**	**26 474 206**	**-26 902 589**	**-367 434 081**	**-37 911 314**	**12 898 804**	**64 833 055**	**196 357 201**	**192 749 062**	**191 559 872**	**86 666 472**	**87 666 473**
4	**Przychody budżetu**	**23 070 683**	**60 069 001**	**725 576 200**	**272 104 094**	**423 588 315**	**317 259 398**	**307 892 918**	**6 903 551**	**6 474 980**	**5 599 980**	**4 599 980**
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	115 115 492	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	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	37 911 314	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	308 472 823	317 259 398	307 892 918	6 903 551	6 474 980	5 599 980	4 599 980
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**	**436 487 119**	**382 092 453**	**504 250 119**	**199 652 613**	**198 034 852**	**92 266 452**	**92 266 453**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	16 120 559	34 583 119	33 583 118	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	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	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	122 877 000	119 054 160	117 768 400	0	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	0
6	**Kwota długu**	**1 428 366 881**	**1 587 501 627**	**1 852 067 436**	**1 644 966 964**	**1 647 911 130**	**1 534 721 687**	**1 306 680 901**	**1 086 357 128**	**878 488 351**	**779 329 504**	**682 813 051**
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**
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	425 803 593	347 760 282	466 086 601	511 471 303	594 317 862	501 290 108	534 381 719
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	540 919 085	347 760 282	466 086 601	511 471 303	594 317 862	501 290 108	534 381 719
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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
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%	5,33%	7,61%	13,84%	12,51%	11,58%	5,97%	5,64%
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%	5,33%	7,61%	7,96%	7,00%	6,21%	5,97%	5,64%
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%	5,33%	7,61%	7,96%	7,00%	6,21%	5,97%	5,64%
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%	15,98%	18,54%	22,30%	23,68%	27,12%	22,13%	22,94%
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%	6,84%	9,86%	18,94%	21,51%	24,37%	24,31%
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%	10,46%	13,49%	18,94%	21,51%	24,37%	24,31%
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	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**	**12 898 804**	**64 833 055**	**196 357 201**	**192 749 062**	**191 559 872**	**86 666 472**	**87 666 473**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	12 898 804	64 833 055	196 357 201	192 749 062	191 559 872	86 666 472	87 666 473
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	282 453 180	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	124 589 028	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	1 277 530 259	595 169 814	454 469 396	463 990 110	376 672 205	330 602 643	331 129 162
11.3.1	bieżące	0	457 946 795	577 665 174	444 227 199	466 183 611	363 473 368	319 807 530	328 508 293	306 237 748	307 438 558	301 176 097
11.3.2	majątkowe	0	347 907 933	698 168 212	509 443 647	811 346 648	231 696 446	134 661 866	135 481 817	70 434 457	23 164 085	29 953 065
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	182 672 738	523 636 620	369 938 090	639 463 867	128 716 627	53 954 602	74 518 595	38 381 352	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	81 202 184	79 947 257	75 455 636	124 741 608	32 200 000	4 100 000	3 550 000	1 100 000	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	181 105 383	185 271 030	137 012 181	266 590 130	114 605 155	7 007 500	2 070 000	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	139 617 865	27 552 613	14 144 747	23 490 296	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	108 105 299	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	108 105 299	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	172 442 011	551 991 798	363 520 081	605 223 406	54 892 982	32 425 982	21 413 000	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	502 542 738	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	502 542 738	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	169 047 481	16 618 690	14 297 446	24 472 126	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	106 044 552	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	106 044 552	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	741 847 409	53 573 814	24 747 490	21 413 000	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	475 795 937	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
12.4.2	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	475 795 937	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	336 070 318	12 560 538	33 353 388	38 628 488	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	336 070 318	12 560 538	33 353 388	38 628 488	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	29 934 196	12 560 538	33 353 388	38 628 488	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	29 930 077	12 560 538	33 353 388	38 628 488	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	8 056 946	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	14 069 268	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**
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	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	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	80 656 607	-21 466 667	-19 214 000	-16 094 493	-4 927 278	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**	**2 399 820 514**	**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**	**3 113 365 124**	**3 190 601 751**
1.1	Dochody bieżące	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	3 101 365 124	3 178 601 751
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	471 393 776	484 121 408
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	2 360 342 830	2 424 072 089
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	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	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	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**	**2 312 154 042**	**2 380 856 849**	**2 449 558 373**	**2 544 122 630**	**2 617 808 949**	**2 688 071 371**	**2 773 520 281**	**2 865 808 032**	**2 950 235 660**	**3 026 119 017**	**3 101 365 124**	**3 178 601 751**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 831 179 994	1 836 486 882	1 888 003 934	1 936 798 155	1 980 110 815	2 023 569 066	2 067 448 188	2 112 188 907	2 159 090 416	2 208 739 683	2 256 873 471	2 304 047 513
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	15 596 262	13 090 452	10 314 709	4 561 955	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:	21 522 469	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	3 084 264	2 715 837
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	3 084 264	2 715 837
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	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	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	844 491 653	874 554 238
3	**Wynik budżetu**	**87 666 472**	**87 666 472**	**87 666 473**	**61 666 272**	**56 266 453**	**56 266 452**	**43 079 775**	**22 606 667**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
4	**Przychody budżetu**	**4 599 980**	**4 599 980**	**4 599 980**	**4 600 180**	**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	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 600 180	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**	**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**	**12 000 000**
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	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**	**587 629 932**	**492 446 813**	**397 263 693**	**328 080 574**	**268 897 454**	**209 714 335**	**163 717 893**	**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**
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	556 640 520	620 036 439	637 220 912	656 990 747	681 964 587	708 768 757	737 151 868	764 225 792	791 145 244	817 379 334	844 491 653	874 554 238
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	556 640 520	620 036 439	637 220 912	656 990 747	681 964 587	708 768 757	737 151 868	764 225 792	791 145 244	817 379 334	844 491 653	874 554 238
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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
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.	5,39%	5,00%	4,63%	3,16%	2,47%	2,34%	1,74%	0,93%	0,53%	0,51%	0,48%	0,46%
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.	5,39%	5,00%	4,63%	3,16%	2,47%	2,34%	1,74%	0,93%	0,53%	0,51%	0,48%	0,46%
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	5,39%	5,00%	4,63%	3,16%	2,47%	2,34%	1,74%	0,93%	0,53%	0,51%	0,48%	0,46%
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)	23,20%	25,12%	25,11%	25,21%	25,50%	25,83%	26,17%	26,46%	26,71%	26,90%	27,12%	27,41%
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)	24,06%	22,76%	23,75%	24,48%	25,15%	25,27%	25,51%	25,83%	26,15%	26,45%	26,69%	26,91%
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)	24,06%	22,76%	23,75%	24,48%	25,15%	25,27%	25,51%	25,83%	26,15%	26,45%	26,69%	26,91%
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:**	**87 666 472**	**87 666 472**	**87 666 473**	**61 666 272**	**56 266 453**	**56 266 452**	**43 079 775**	**22 606 667**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	87 666 472	87 666 472	87 666 473	61 666 272	56 266 453	56 266 452	42 079 775	22 606 667	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	324 891 900	326 770 437	338 170 456	349 601 968	348 977 777	358 477 548	367 968 664	360 631 817	367 310 440	374 152 041	381 161 204	387 978 107
11.3.1	bieżące	298 581 855	297 279 412	313 386 451	320 080 983	326 941 812	333 965 603	340 837 739	347 857 912	355 041 555	362 388 176	369 902 359	377 224 282
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
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

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
12.4.2	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**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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**	**3 267 010 893**	**3 342 418 886**	**3 419 708 829**	**3 495 792 839**	**3 573 659 126**	**3 653 390 908**
1.1	Dochody bieżące	3 255 010 893	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	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	2 487 097 962	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	25 656 653	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	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
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**	**3 255 010 893**	**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:	2 345 176 591	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
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:	2 355 837	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:	2 355 837	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
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	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**	**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**
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	909 834 302	947 317 727	981 671 534	1 011 090 303	1 033 101 835	1 048 581 782
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	909 834 302	947 317 727	981 671 534	1 011 090 303	1 033 101 835	1 048 581 782
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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.	0,44%	0,42%	0,40%	0,38%	0,36%	0,52%
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.	0,44%	0,42%	0,40%	0,38%	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
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	0,44%	0,42%	0,40%	0,38%	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)	27,85%	28,34%	28,71%	28,92%	28,91%	28,70%
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)	27,14%	27,46%	27,87%	28,30%	28,66%	28,85%
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)	27,14%	27,46%	27,87%	28,30%	28,66%	28,85%
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	390 754 437	398 117 605	405 646 004	404 609 362	412 584 950	420 720 049
11.3.1	bieżące	380 505 632	388 373 820	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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**
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