

| 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 | 2 824 362 988 | 2 191 058 921 | 2 061 549 583 | 2 121 171 134 | 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 | 2 138 061 500 | 1 992 478 069 | 2 030 821 131 | 2 101 877 384 | 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 | 24 732 851 | 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 | 261 724 021 | 122 270 211 | 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 | 686 301 488 | 198 580 852 | 30 728 452 | 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 | 20 102 769 | 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 | 665 258 719 | 66 626 068 | 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 | 2 843 862 251 | 2 126 941 200 | 1 877 656 509 | 1 936 945 479 | 2 007 274 715 | 2 178 557 351 | 2 242 946 762 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 928 193 249 | 1 731 457 158 | 2 232 788 612 | 1 921 253 537 | 1 705 750 006 | 1 659 928 933 | 1 577 515 427 | 1 598 929 488 | 1 585 222 975 | 1 744 639 965 | 1 784 231 516 |
| 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 |
| | 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 |
| 2.1.2 | | 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 | 77 227 374 | 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 | 82 101 961 | 77 227 374 | 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 | 1 138 112 245 | 467 012 267 | 300 141 082 | 338 015 991 | 422 051 740 | 433 917 386 | 458 715 246 |
| 3 | Wynik budżetu | 26 474 206 | -26 902 589 | -367 434 081 | -37 911 314 | -19 499 263 | 64 117 721 | 183 893 074 | 184 225 655 | 184 329 539 | 86 283 139 | 86 283 139 |
| 4 | Przychody budżetu | 23 070 683 | 60 069 001 | 725 576 200 | 272 104 094 | 422 315 049 | 316 259 398 | 306 892 918 | 5 903 551 | 5 474 980 | 4 599 980 | 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 | 113 807 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 499 263 | 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 | 308 507 099 | 316 259 398 | 306 892 918 | 5 903 551 | 5 474 980 | 4 599 980 | 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 | 402 815 786 | 380 377 119 | 490 785 992 | 190 129 206 | 189 804 519 | 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 | 190 785 992 | 190 129 206 | 189 804 519 | 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 | 111 681 540 | 111 135 420 | 110 921 400 | 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 | 111 681 540 | 111 135 420 | 110 921 400 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 500 000 | 2 000 000 | 323 559 000 | 85 494 169 | 331 000 000 | 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 | 1 259 547 030 | 1 062 541 944 | 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 |

| Lp. | 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 | 432 311 494 | 332 549 136 | 453 305 704 | 502 947 896 | 587 087 529 | 500 906 775 | 532 998 385 |
| 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 | 546 119 444 | 332 549 136 | 453 305 704 | 502 947 896 | 587 087 529 | 500 906 775 | 532 998 385 |
| 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% | 6,07% | 8,01% | 13,48% | 12,37% | 11,19% | 5,89% | 5,55% |
| 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% | 6,07% | 8,01% | 8,06% | 7,13% | 6,13% | 5,89% | 5,55% |
| 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% | 6,07% | 8,01% | 8,06% | 7,13% | 6,13% | 5,89% | 5,55% |
| 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% | 16,02% | 18,01% | 21,99% | 23,71% | 26,79% | 22,12% | 22,88% |
| 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% | 6,85% | 9,70% | 18,67% | 21,24% | 24,16% | 24,21% |
| 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% | 10,48% | 13,32% | 18,67% | 21,24% | 24,16% | 24,21% |
| 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 | 0 | 64 117 721 | 183 893 074 | 184 225 655 | 184 329 539 | 86 283 139 | 86 283 139 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 117 721 | 183 893 074 | 184 225 655 | 184 329 539 | 86 283 139 | 86 283 139 |
| 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 | 293 782 561 | 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 | 124 157 809 | 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 | 1 308 090 488 | 527 822 934 | 414 802 590 | 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 | 457 053 467 | 364 796 369 | 323 828 843 | 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 | 851 037 021 | 163 026 565 | 90 973 747 | 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 | 660 263 900 | 89 254 379 | 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 | 126 320 647 | 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 | 267 420 568 | 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 | 140 275 817 | 16 001 909 | 6 244 649 | 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 | 108 078 528 | 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 | Prognoza 2021 |
|----------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 108 078 528 | 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 | 606 398 115 | 46 969 941 | 11 434 702 | 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 | 504 392 946 | 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 | 504 392 946 | 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 | 176 804 591 | 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 | 116 235 210 | 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 | 116 235 210 | 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 | 773 506 090 | 33 770 457 | 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 | 487 690 647 | 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 | 487 690 647 | 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 | 316 304 915 | 3 636 989 | 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 | 316 304 915 | 3 636 989 | 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 | 3 636 989 | 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 | 3 636 989 | 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 |

| Lp. | 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 |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 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 długi 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 | 71 815 786 | 80 377 119 | 190 785 992 | 190 129 206 | 189 804 519 | 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 | -2 299 213 | -1 642 427 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | 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 | 2 313 537 375 | 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 | 3 101 365 124 | 3 178 601 751 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 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 | 2 256 873 471 | 2 304 047 513 |
| 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 |
| | 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 |
| 2.1.2 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| Lp. | 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 | 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 |
| 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 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 | Prognoza 2039 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 | Prognoza 2039 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 długi i jego spłacie | X | X | X | X | X | X |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 |