

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem	2 164 669 807	2 468 254 764	2 831 324 793	2 768 680 367	2 395 161 655	2 409 987 506
1.1	Dochody bieżące	1 911 980 550	2 045 729 621	2 143 114 030	2 104 953 463	2 198 563 136	2 202 559 728
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	227 840 014	246 036 903	272 806 500	264 546 460	289 573 068	303 562 131
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 145 470 972	1 242 548 263	1 365 985 082	1 383 426 070	1 467 713 605	1 531 605 977
1.1.3	podatki i opłaty	25 134 617	30 147 356	24 899 939	24 774 503	25 177 566	24 402 740
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	140 940 600	121 184 637	92 089 866	92 681 888	88 219 967	86 611 602
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	296 755 965	314 922 076	265 684 084	253 533 842	221 938 573	209 529 361
1.2	Dochody majątkowe, w tym	252 689 257	422 525 143	688 210 763	663 726 903	196 598 519	207 427 778
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 436 634	22 167 620	20 126 929	24 908 637	8 182 392	44 136 415
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	224 696 341	399 880 638	667 143 834	637 747 792	187 136 352	155 008 801
2	Wydatki ogółem	2 191 572 396	2 506 166 078	2 801 947 057	2 593 362 008	2 447 139 733	2 204 695 656
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 731 457 158	1 921 253 537	1 698 856 079	1 625 361 049	1 951 064 415	1 738 864 221
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 901 842	10 524 664	14 075 869	5 486 458	5 397 034	11 361 641
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:	61 983 334	52 910 790	69 443 844	50 900 738	53 623 808	51 113 493
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	61 983 334	52 910 790	69 443 844	50 900 738	53 623 808	51 113 493
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	460 115 238	584 912 541	1 103 090 978	968 000 958	496 075 318	465 831 435
3	Wynik budżetu	-26 902 589	-37 911 314	29 377 736	175 318 359	-51 978 078	205 291 850
4	Przychody budżetu	60 069 001	272 104 094	406 058 050	123 588 396	469 070 531	313 079 183
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	43 044 888	15 045 853	97 550 951	115 115 492	164 766 836	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	51 978 078	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	246 527 895	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	37 911 314	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	17 024 113	10 530 346	308 507 099	8 472 903	304 303 695	313 079 183
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	18 120 559	119 077 287	435 435 786	134 139 918	417 092 453	518 371 033
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 120 559	33 583 118	71 815 786	70 519 918	82 092 453	218 371 033

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
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	134 618 580
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	134 618 580
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 000 000	85 494 169	363 620 000	63 620 000	335 000 000	300 000 000
6	Kwota długu	1 587 501 627	1 644 966 964	1 618 777 797	1 500 108 838	1 531 252 646	1 300 488 280
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 237 114	74 660 447	69 832 699	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	180 523 393	124 476 083	444 257 951	479 592 414	247 498 721	463 695 507
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	223 568 281	139 521 936	541 808 902	594 707 906	412 265 557	463 695 507
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.	3,88%	3,93%	5,49%	4,58%	5,89%	11,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,88%	3,93%	5,49%	4,58%	5,89%	6,07%
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	3,88%	3,93%	5,49%	4,58%	5,89%	6,07%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,47%	5,94%	16,40%	18,22%	10,67%	21,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,60%	11,00%
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%	11,21%	11,61%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
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:	0	0	0	0	0	205 291 850
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	205 291 850
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	255 240 086	268 460 173	295 308 511	339 429 634	368 189 764	358 293 669
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	104 099 693	108 783 748	126 398 036	118 021 670	133 832 814	133 280 658
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	805 854 728	953 670 846	1 288 536 387	1 231 453 119	644 587 516	729 387 690
11.3.1	bieżące	457 946 795	444 227 199	473 517 381	512 126 275	407 622 157	418 513 024
11.3.2	majątkowe	347 907 933	509 443 647	815 019 006	719 326 844	236 965 359	310 874 666
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	182 672 738	369 938 090	641 292 378	547 283 171	115 817 205	137 491 929
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	81 202 184	75 455 636	123 749 262	111 967 170	120 160 570	44 500 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	181 105 383	137 012 181	262 015 721	250 490 421	193 760 997	73 536 400
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	167 939 890	183 275 254	140 883 027	134 138 529	87 033 639	84 722 114
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 514 285	119 250 442	109 419 513	106 030 533	64 951 331	70 942 170
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	103 514 285	119 250 442	109 419 513	106 030 533	64 951 331	70 942 170
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	172 442 011	363 520 081	605 559 798	576 875 662	168 565 630	102 157 251
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 225 491	289 387 363	502 829 609	475 192 507	35 293 302	85 149 820
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	102 225 491	289 387 363	502 829 609	475 192 507	35 293 302	85 149 820
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 367 480	190 500 781	176 405 588	142 386 259	96 251 667	104 289 293
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 167 219	121 181 532	113 209 022	102 487 405	62 171 893	71 528 250
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 167 219	121 181 532	113 209 022	102 487 405	62 171 893	71 528 250
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 557 936	439 091 672	745 597 016	659 409 661	138 263 705	161 465 461
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 660 456	300 174 317	476 043 035	449 874 819	36 054 041	85 149 820

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 120 559	33 583 118	71 815 786	70 519 918	82 092 453	218 371 033
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	248 834 933	74 678 020	69 832 699	406	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	4 576 767	174 174 486	4 845 322	74 678 020	406	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	100	169 597 819	17 574	17 573	406	0
14.3.2	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)	10 234 353	18 693 820	50 471 940	339 407	113 236 667	-12 393 333

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	2 525 752 547	2 362 043 504	2 393 797 867	2 439 624 785	2 516 916 105	2 590 369 678	2 663 950 254
1.1	Dochody bieżące	2 263 538 436	2 273 777 921	2 344 246 317	2 397 366 985	2 474 658 305	2 548 111 878	2 621 692 454
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	315 097 492	327 386 295	340 154 360	352 740 071	365 438 714	377 498 192	389 578 134
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 589 807 004	1 651 809 478	1 716 230 047	1 779 730 559	1 843 800 859	1 904 646 287	1 965 594 969
1.1.3	podatki i opłaty	24 472 184	24 540 516	24 613 404	24 688 114	24 764 692	24 843 184	24 923 639
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	89 281 783	89 817 473	90 356 378	90 898 516	91 443 907	91 992 571	92 544 526
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	202 164 670	135 600 290	126 453 557	119 439 730	119 416 717	119 416 717	119 416 717
1.2	Dochody majątkowe, w tym	262 214 111	88 265 583	49 551 550	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 699 584	900 000	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	210 514 527	87 365 583	49 551 550	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800
2	Wydatki ogółem	2 320 912 207	2 158 510 601	2 308 479 086	2 353 466 310	2 430 757 630	2 504 211 202	2 577 791 778
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 772 690 133	1 716 887 348	1 825 180 793	1 907 262 203	1 942 838 997	1 991 190 620	2 044 716 986
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	16 582 157	15 167 049	14 742 043	14 219 487	15 596 262	13 090 452	10 314 709
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 318 698	25 458 711	18 918 545	16 875 083	14 883 538	12 891 994	10 930 543
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	42 318 698	25 458 711	18 918 545	16 875 083	14 883 538	12 891 994	10 930 543
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	548 222 074	441 623 253	483 298 293	446 204 107	487 918 633	513 020 582	533 074 792
3	Wynik budżetu	204 840 340	203 532 903	85 318 781	86 158 475	86 158 475	86 158 476	86 158 476
4	Przychody budżetu	10 903 547	9 974 976	9 161 004	8 099 976	8 099 976	8 099 976	8 099 976
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	10 903 547	9 974 976	9 161 004	8 099 976	8 099 976	8 099 976	8 099 976
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	215 743 887	213 507 879	94 479 785	94 258 451	94 258 451	94 258 452	94 258 452
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	215 743 887	213 507 879	94 479 785	94 258 451	94 258 451	94 258 452	94 258 452

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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:	132 434 100	130 640 760	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	132 434 100	130 640 760	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 075 547 540	855 469 955	757 546 170	661 541 050	567 282 599	473 024 147	378 765 695
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	490 848 303	556 890 573	519 065 524	490 104 782	531 819 308	556 921 258	576 975 468
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	490 848 303	556 890 573	519 065 524	490 104 782	531 819 308	556 921 258	576 975 468
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	10,87%	10,76%	5,35%	5,14%	4,96%	4,64%	4,34%
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.	5,63%	5,23%	5,35%	5,14%	4,96%	4,64%	4,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,63%	5,23%	5,35%	5,14%	4,96%	4,64%	4,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,48%	23,61%	21,68%	20,09%	21,13%	21,50%	21,66%
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)	16,05%	17,74%	22,05%	22,26%	21,79%	20,97%	20,91%
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)	16,65%	17,74%	22,05%	22,26%	21,79%	20,97%	20,91%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	204 840 340	203 532 903	85 318 781	86 158 475	86 158 475	86 158 476	86 158 476
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	204 840 340	203 532 903	85 318 781	86 158 475	86 158 474	86 158 476	86 158 476
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 293 669	358 293 669	365 653 416	373 599 401	381 744 036	390 092 286	350 835 236
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	134 198 979	135 102 607	138 436 995	141 854 742	145 357 933	148 948 704	152 629 245
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	723 569 248	465 357 276	348 110 328	343 296 948	351 400 345	351 583 345	348 428 797
11.3.1	bieżące	401 445 641	316 532 807	304 595 533	297 188 622	310 118 371	314 402 584	316 149 557
11.3.2	majątkowe	322 123 607	148 824 469	43 514 795	46 108 326	41 281 974	37 180 761	32 279 240
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	250 232 716	98 643 312	18 306 666	14 166 666	7 083 334	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 120 000	5 310 000	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	34 849 400	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
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	77 092 620	11 330 240	3 703 893	23 013	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 448 887	10 978 582	2 340 783	23 013	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	58 448 887	10 978 582	2 340 783	23 013	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	158 892 977	37 814 033	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 511 439	36 812 978	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	126 511 439	36 812 978	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	93 588 640	16 786 284	9 489 852	5 806 829	5 622 662	5 438 495	5 254 329
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 980 849	10 558 959	2 135 747	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	58 980 849	10 558 959	2 135 747	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	262 477 450	204 795 134	218 391 534	200 783 740	234 269 642	235 269 844	242 371 200
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 660 850	36 663 565	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	215 743 887	213 507 879	94 479 785	94 258 451	94 258 451	94 258 452	94 258 452
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-9 196 853	-6 569 706	-3 444 000	-1 746 669	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	Dochody ogółem	2 737 515 888	2 810 919 989	2 884 011 784	2 959 210 311	3 033 928 402	3 108 003 744	3 184 067 107
1.1	Dochody bieżące	2 695 258 088	2 768 662 189	2 841 753 984	2 916 952 511	2 991 670 602	3 065 745 944	3 141 809 307
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	401 655 056	413 704 708	425 702 144	438 047 506	450 312 836	462 471 283	474 958 008
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 026 528 413	2 087 324 265	2 147 856 669	2 210 144 512	2 272 028 559	2 333 373 330	2 396 374 410
1.1.3	podatki i opłaty	25 006 105	25 090 633	25 177 273	25 266 080	25 357 107	25 450 410	25 546 045
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	93 099 793	93 658 392	94 220 343	94 785 665	95 354 379	95 926 505	96 502 064
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717	119 416 717
1.2	Dochody majątkowe, w tym	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800	42 257 800
2	Wydatki ogółem	2 678 057 651	2 756 161 536	2 825 753 331	2 915 242 538	3 010 433 734	3 096 003 744	3 172 067 107
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 118 888 347	2 184 417 913	2 245 127 166	2 316 722 149	2 391 723 754	2 459 545 270	2 520 841 713
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 561 955	3 200 376	1 749 444	100 000	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 908 905	7 550 027	6 431 150	5 327 056	4 298 616	3 795 837	3 435 837
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 908 905	7 550 027	6 431 150	5 327 056	4 298 616	3 795 837	3 435 837
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	559 169 304	571 743 623	580 626 165	598 520 389	618 709 980	636 458 474	651 225 394
3	Wynik budżetu	59 458 237	54 758 453	58 258 453	43 967 773	23 494 668	12 000 000	12 000 000
4	Przychody budżetu	8 800 216	3 500 000	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	8 800 216	3 500 000	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	68 258 453	58 258 453	58 258 453	43 967 773	23 494 668	12 000 000	12 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	68 258 453	58 258 453	58 258 453	43 967 773	23 494 668	12 000 000	12 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	310 507 242	252 248 789	193 990 336	150 022 563	126 527 895	114 527 895	102 527 895
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	576 369 741	584 244 276	596 626 818	600 230 362	599 946 848	606 200 674	620 967 594
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	576 369 741	584 244 276	596 626 818	600 230 362	599 946 848	606 200 674	620 967 594
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,99%	2,46%	2,30%	1,67%	0,92%	0,51%	0,48%
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.	2,99%	2,46%	2,30%	1,67%	0,92%	0,51%	0,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,99%	2,46%	2,30%	1,67%	0,92%	0,51%	0,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,05%	20,78%	20,69%	20,28%	19,77%	19,50%	19,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	21,43%	21,40%	21,16%	20,84%	20,58%	20,25%	19,85%
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)	21,43%	21,40%	21,16%	20,84%	20,58%	20,25%	19,85%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	59 458 237	54 758 453	58 258 453	43 967 773	23 494 668	12 000 000	12 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59 458 237	54 758 453	58 258 453	43 967 773	23 494 668	12 000 000	12 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 606 117	368 596 270	377 811 177	387 256 457	396 937 868	406 861 315	417 032 847
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	156 401 798	160 268 666	164 232 205	168 294 833	172 459 026	176 727 325	181 102 331
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	344 739 288	312 865 024	321 640 957	330 422 586	322 363 683	328 301 863	334 386 091
11.3.1	bieżące	307 926 286	283 735 902	290 234 714	296 594 043	303 093 199	309 735 259	316 523 366
11.3.2	majątkowe	36 813 002	29 129 122	31 406 243	33 828 543	19 270 484	18 566 604	17 862 725
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 070 162	4 885 996	4 701 830	4 517 663	4 333 494	4 149 330	3 965 163
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 892 857	247 111 218	248 387 595	250 264 433	265 326 506	269 421 801	273 520 015
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 258 453	58 258 453	58 258 453	43 967 773	23 494 668	12 000 000	12 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	90 527 895	78 527 895	66 527 895	54 527 895	42 527 895	30 527 895	18 527 895
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	635 128 593	649 759 098	598 331 259	687 970 463	710 593 218	724 712 067	742 763 303
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	635 128 593	649 759 098	598 331 259	687 970 463	710 593 218	724 712 067	742 763 303
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,46%	0,44%	0,42%	0,40%	0,38%	0,37%	0,35%
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.	0,46%	0,44%	0,42%	0,40%	0,38%	0,37%	0,35%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	0,44%	0,42%	0,40%	0,38%	0,37%	0,35%
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)	19,49%	19,49%	17,56%	19,76%	19,99%	19,97%	20,04%
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)	19,59%	19,50%	19,49%	18,85%	18,94%	19,10%	19,91%
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)	19,59%	19,50%	19,49%	18,85%	18,94%	19,10%	19,91%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 458 669	438 145 135	449 098 764	460 326 233	471 834 389	483 630 248	495 721 005
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	185 586 711	190 183 202	194 894 604	199 723 792	204 673 710	209 747 375	214 947 882
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	334 719 579	12 138 229	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0
11.3.1	bieżące	323 460 734	1 384 404	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	11 258 845	10 753 825	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 780 997	3 596 830	3 412 664	3 228 497	3 044 330	2 860 164	2 675 998
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 680 127	281 931 291	286 240 393	290 488 526	294 853 303	299 117 765	303 417 197
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2039
1	Dochody ogółem	3 781 900 186
1.1	Dochody bieżące	3 739 642 386
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	573 065 351
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 891 369 594
1.1.3	podatki i opłaty	26 402 413
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	101 232 613
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 416 717
1.2	Dochody majątkowe, w tym	42 257 800
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 257 800
2	Wydatki ogółem	3 763 372 291
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 973 357 435
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	555 837
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	790 014 856
3	Wynik budżetu	18 527 895
4	Przychody budżetu	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0
5	Rozchody budżetu	18 527 895
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 527 895

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2039
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0
6	Kwota długu	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	766 284 951
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	766 284 951
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,50%
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.	0,50%
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
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	0,50%
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)	20,26%
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)	20,00%
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)	20,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2039
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	18 527 895
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 527 895
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 114 030
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	220 278 402
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0
11.3.1	bieżące	0
11.3.2	majątkowe	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	2 491 831
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	307 698 913
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0

L.p.	Wyszczególnienie	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
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	310 190 744
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	17 500 000
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2039
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 527 895
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	0
14.3.2	państwowego długu publicznego	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0