

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	2 489 338 853	2 164 669 807	2 683 949 236	2 583 694 780	2 613 969 240	1 997 291 610	1 950 491 694	2 020 196 865	2 094 184 128	2 167 306 900
1.1	Dochody bieżące	2 165 610 407	1 911 980 550	2 042 270 878	2 026 616 400	1 995 391 581	1 886 159 871	1 929 790 278	2 000 903 115	2 074 890 378	2 148 013 150
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 064 530	227 840 014	243 336 173	243 336 173	262 270 468	271 974 475	282 581 480	293 884 739	305 640 129	317 254 453
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	1 237 596 308	1 279 674 582	1 327 022 542	1 378 776 421	1 433 927 478	1 491 284 578	1 547 953 391
1.1.3	podatki i opłaty	28 508 485	25 134 617	26 764 696	26 884 380	24 315 948	24 373 815	24 427 865	24 493 561	24 558 207	24 624 403
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	138 470 258	140 940 600	120 910 011	121 184 637	94 284 352	97 772 873	101 586 015	105 649 456	109 875 434	114 050 700
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	310 101 692	296 755 965	364 046 048	368 114 670	229 835 245	115 688 500	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	323 728 446	252 689 257	641 678 358	557 078 380	618 577 659	111 131 739	20 701 416	19 293 750	19 293 750	19 293 750
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 532 865	24 436 634	58 112 826	44 050 641	30 261 713	62 105 935	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318 195 581	224 696 341	579 478 733	508 826 730	587 415 946	34 458 282	19 293 750	19 293 750	19 293 750	19 293 750
2	Wydatki ogółem	2 462 864 647	2 191 572 396	3 051 383 317	2 948 590 328	2 581 865 743	1 930 504 210	1 769 241 287	1 839 322 996	1 916 920 343	2 074 940 343
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 928 193 279	1 731 457 158	2 232 788 612	2 218 355 445	1 659 915 248	1 615 751 051	1 540 904 718	1 565 570 238	1 556 427 123	1 706 353 271
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 607 379	5 901 842	17 311 640	11 885 157	19 429 392	18 002 614	14 857 652	18 270 179	14 771 246	14 176 510
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	69 446 985	61 983 334	68 449 053	56 568 009	82 101 961	81 811 274	76 791 674	58 609 500	45 292 553	32 530 001
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	69 446 985	61 983 334	68 449 053	56 568 009	82 101 961	81 811 274	76 791 674	58 609 500	45 292 553	32 530 001
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	534 671 368	460 115 238	818 594 705	730 234 883	921 950 495	314 753 159	228 336 569	273 752 758	360 493 220	368 587 072
3	Wynik budżetu	26 474 206	-26 902 589	-367 434 081	-364 895 548	32 103 497	66 787 400	181 250 407	180 873 869	177 263 785	92 366 557
4	Przychody budżetu	23 070 683	60 069 001	725 576 200	485 494 169	339 715 622	313 593 052	312 377 378	12 083 250	6 922 667	6 193 500
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 039 823	43 044 888	15 045 852	15 045 852	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	367 434 081	364 895 548	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 030 860	17 024 113	310 530 348	70 448 317	339 715 622	313 593 052	312 377 378	12 083 250	6 922 667	6 193 500
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	6 500 000	18 120 559	358 142 119	120 598 621	371 819 119	380 380 452	493 627 785	192 957 119	184 186 452	98 560 057
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	16 120 559	34 583 119	35 104 452	71 819 119	80 380 452	193 627 785	192 957 119	184 186 452	98 560 057
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	114 520 000	113 960 000	105 300 000	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	114 520 000	113 960 000	105 300 000	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 500 000	2 000 000	323 559 000	85 494 169	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0
6	Kwota długu	1 428 366 881	1 587 501 627	1 852 067 436	1 879 074 769	1 772 243 235	1 642 365 794	1 410 167 342	1 210 348 223	1 019 640 457	914 188 005

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 813 781	79 237 114	74 660 447	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	237 417 127	180 523 393	-190 517 734	-191 739 045	335 476 333	270 408 820	388 885 560	435 332 877	518 463 255	441 659 879
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 456 950	223 568 281	-175 471 882	-176 693 193	335 476 333	270 408 820	388 885 560	435 332 877	518 463 255	441 659 879
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,38%	3,88%	4,48%	4,01%	6,63%	9,02%	14,63%	13,36%	11,66%	6,70%
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%	4,01%	6,63%	9,02%	8,75%	7,72%	6,64%	6,70%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	4,01%	6,63%	9,02%	8,75%	7,72%	6,64%	6,70%
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%	-5,72%	13,99%	16,65%	19,94%	21,55%	24,76%	20,38%
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%	6,18%	8,57%	16,86%	19,38%	22,08%
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%	4,50%	5,91%	8,31%	16,86%	19,38%	22,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
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	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	32 103 497	66 787 400	181 250 407	180 873 869	177 263 785	92 366 557
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	32 103 497	66 787 400	181 250 407	180 873 869	177 263 785	92 366 557
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 038 335	255 240 086	262 295 910	274 419 628	285 226 214	250 640 745	250 640 745	250 640 745	250 640 745	256 656 123
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	107 707 508	104 099 693	117 901 459	117 109 801	113 871 759	106 580 373	106 580 373	106 580 373	106 580 373	109 138 302
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	805 854 728	1 275 833 386	1 156 011 641	1 209 373 183	486 740 699	402 250 151	423 239 208	384 720 134	339 850 572
11.3.1	bieżące	0	457 946 795	577 665 174	546 294 693	433 658 144	355 598 565	316 746 404	315 678 488	315 535 677	316 736 487
11.3.2	majątkowe	0	347 907 933	698 168 212	609 716 948	775 715 039	131 142 134	85 503 747	107 560 720	69 184 457	23 114 085

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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	182 672 738	523 636 620	485 207 425	606 144 664	82 154 409	54 654 602	72 368 595	37 031 352	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	81 202 184	79 947 257	80 618 744	78 827 980	30 050 000	1 800 000	4 600 000	100 000	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	181 105 383	185 271 030	148 373 414	176 121 420	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
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	234 484 390	132 986 545	688 500	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	103 514 285	153 497 136	151 171 069	83 285 042	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	103 514 285	153 497 136	151 171 069	83 285 042	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	476 537 481	555 044 856	15 164 532	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	359 109 801	448 796 799	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	359 109 801	448 796 799	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	248 273 816	164 718 100	965 051	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	102 167 219	158 014 088	155 870 217	105 461 562	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	155 870 217	105 461 562	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	571 169 338	673 043 871	17 840 626	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	363 824 173	450 247 520	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	363 824 173	450 247 520	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	83 813 781	79 237 114	74 660 447	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13.2	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	6 896 708	8 704 976	8 704 976	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	0	9 046 329	10 609 200	9 148 929	9 978 696	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	13 632 985	42 364 552	42 364 552	42 919 835	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	16 120 559	34 583 119	34 583 119	71 819 119	80 380 452	193 627 785	192 957 119	184 186 452	90 886 452
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	83 813 881	248 834 933	74 660 447	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	4 576 767	174 174 486	174 174 486	4 827 748	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do	0	100	169 597 819	169 597 819	0	0	0	0	0	0
14.3.2	państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	14 281 494	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	100 852 080	-30 184 667	-39 866 666	-33 994 000	-2 285 333	-1 614 667	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	Dochody ogółem	2 233 926 027	2 304 407 365	2 373 003 827	2 441 599 032	2 510 057 011	2 578 237 893	2 648 391 631	2 720 542 031	2 792 245 569	2 865 952 307	2 941 718 246
1.1	Dochody bieżące	2 221 926 027	2 292 407 365	2 361 003 827	2 429 599 032	2 498 057 011	2 566 237 893	2 636 391 631	2 708 542 031	2 780 245 569	2 853 952 307	2 929 718 246
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	328 992 868	340 178 626	351 064 342	361 947 336	372 805 757	383 617 123	394 742 020	406 189 539	417 562 846	429 254 605	441 273 734
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 605 227 667	1 659 805 408	1 712 919 181	1 766 019 675	1 819 000 266	1 871 751 273	1 926 032 060	1 981 886 990	2 037 379 826	2 094 426 461	2 153 070 402
1.1.3	podatki i opłaty	24 692 189	24 761 602	24 829 718	24 899 402	24 970 688	25 043 614	25 118 217	25 191 217	25 265 824	25 342 072	25 419 997
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	118 270 576	122 291 776	126 205 113	130 117 471	134 020 995	137 907 604	141 906 925	146 022 226	150 110 848	154 313 952	158 634 742
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2	Wydatki ogółem	2 141 559 470	2 212 040 808	2 280 637 270	2 349 232 475	2 443 690 623	2 515 677 836	2 585 831 574	2 670 451 980	2 762 581 964	2 846 278 702	2 922 044 641
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 748 268 992	1 796 568 022	1 801 843 005	1 853 316 740	1 902 090 584	1 944 939 613	1 988 365 258	2 031 485 498	2 076 154 887	2 122 405 459	2 172 019 501
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 484 223	24 184 155	9 090 452	6 314 709	561 955	533 711	265 000	100 000	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	28 950 152	25 370 303	21 790 455	18 210 606	14 630 758	12 220 910	10 261 061	8 301 213	6 592 014	5 802 006	5 211 798
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	28 950 152	25 370 303	21 790 455	18 210 606	14 630 758	12 220 910	10 261 061	8 301 213	6 592 014	5 802 006	5 211 798
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	393 290 478	415 472 786	478 794 265	495 915 735	541 600 039	570 738 223	597 466 316	638 966 482	686 427 077	723 873 243	750 025 140
3	Wynik budżetu	92 366 557	92 366 557	92 366 557	92 366 557	66 366 388	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605	19 673 605	19 673 605
4	Przychody budżetu	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 669	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 669	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	98 560 057	98 560 057	98 560 057	98 560 057	72 560 057	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605	19 673 605	19 673 605
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	98 560 057	98 560 057	98 560 057	98 560 057	72 560 057	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605	19 673 605	19 673 605
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	811 377 948	709 901 224	608 424 500	506 947 776	431 471 052	365 994 328	300 517 604	247 510 886	214 930 614	192 340 342	169 750 070

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000 000	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
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	473 657 035	495 839 343	559 160 822	576 282 292	595 966 427	621 298 280	648 026 373	677 056 533	704 090 682	731 546 848	757 698 745
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	473 657 035	495 839 343	559 160 822	576 282 292	595 966 427	621 298 280	648 026 373	677 056 533	704 090 682	731 546 848	757 698 745
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.	6,31%	6,43%	5,45%	5,04%	3,50%	2,92%	2,76%	2,15%	1,30%	0,89%	0,85%
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.	6,31%	6,43%	5,45%	5,04%	3,50%	2,92%	2,76%	2,15%	1,30%	0,89%	0,85%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	6,31%	6,43%	5,45%	5,04%	3,50%	2,92%	2,76%	2,15%	1,30%	0,89%	0,85%
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)	21,20%	21,52%	23,56%	23,60%	23,74%	24,10%	24,47%	24,89%	25,22%	25,53%	25,76%
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)	22,23%	22,11%	21,03%	22,09%	22,89%	23,63%	23,81%	24,10%	24,49%	24,86%	25,21%
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)	22,23%	22,11%	21,03%	22,09%	22,89%	23,63%	23,81%	24,10%	24,49%	24,86%	25,21%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	92 366 557	92 366 557	92 366 557	92 366 557	66 366 388	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605	19 673 605	19 673 605
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	92 366 557	92 366 557	92 366 557	92 366 557	66 366 388	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605	19 673 605	19 673 605
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	262 815 870	269 123 451	275 313 290	281 645 496	288 123 342	294 750 179	301 529 433	308 163 081	314 942 668	321 871 407	328 952 578
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	111 757 621	114 439 804	117 071 920	119 764 574	122 519 159	125 337 100	128 219 853	131 040 690	133 923 585	136 869 904	139 881 042
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	343 165 383	336 928 121	338 866 839	350 266 858	361 698 370	361 074 179	370 573 950	380 149 741	372 812 894	379 491 517	386 333 118
11.3.1	bieżące	313 212 318	310 618 076	309 375 814	325 482 853	332 177 385	339 038 214	346 062 005	353 018 816	360 038 989	367 222 632	374 569 253
11.3.2	majątkowe	29 953 065	26 310 045	29 491 025	24 784 005	29 520 985	22 035 965	24 511 945	27 130 925	12 773 905	12 268 885	11 763 865

l.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	35 000 000	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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
1	Dochody ogółem	3 016 847 959	3 093 965 048	3 170 255 973	3 245 547 340	3 322 717 741	3 398 684 121	3 476 429 956	3 556 038 394
1.1	Dochody bieżące	3 004 847 959	3 081 965 048	3 158 255 973	3 233 547 340	3 310 717 741	3 386 684 121	3 464 429 956	3 544 038 394
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	453 188 125	465 424 205	477 525 234	489 463 365	501 699 949	513 740 748	526 070 526	538 696 218
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 211 203 302	2 270 905 792	2 329 949 342	2 388 198 076	2 447 903 028	2 506 652 700	2 566 812 365	2 628 415 862
1.1.3	podatki i opłaty	25 499 637	25 577 330	25 656 653	25 737 643	25 820 334	25 904 760	25 986 856	26 070 593
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	162 917 880	167 316 663	171 666 896	175 958 569	180 357 533	184 686 114	189 118 580	193 657 426
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2	Wydatki ogółem	2 997 174 354	3 074 291 443	3 150 582 368	3 225 873 735	3 303 044 136	3 379 010 516	3 456 756 351	3 529 836 889
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 220 112 473	2 267 256 551	2 308 350 164	2 346 239 745	2 389 136 880	2 435 769 970	2 491 588 590	2 555 734 685
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	4 621 590	4 031 382	3 441 174	2 850 965	2 260 757	1 670 549	1 080 341	391 946
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 621 590	4 031 382	3 441 174	2 850 965	2 260 757	1 670 549	1 080 341	391 946
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	777 061 881	807 034 892	842 232 204	879 633 990	913 907 256	943 240 546	965 167 761	974 102 204
3	Wynik budżetu	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	26 201 505
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	26 201 505
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	26 201 505
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	147 159 798	124 569 530	104 895 925	85 222 320	65 548 715	45 875 110	26 201 505	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 916 663	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	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	784 735 486	814 708 497	849 905 809	887 307 595	921 580 861	950 914 151	972 841 366	988 303 709
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	784 735 486	814 708 497	849 905 809	887 307 595	921 580 861	950 914 151	972 841 366	988 303 709
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,66%	0,63%	0,60%	0,75%
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.	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,66%	0,63%	0,60%	0,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,66%	0,63%	0,60%	0,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,01%	26,33%	26,81%	27,34%	27,74%	27,98%	27,98%	27,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	25,50%	25,77%	26,03%	26,38%	26,83%	27,30%	27,69%	27,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	25,50%	25,77%	26,03%	26,38%	26,83%	27,30%	27,69%	27,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	26 201 505
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	26 201 505
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 189 535	343 249 515	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	142 958 424	145 960 551	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	393 342 281	400 159 184	402 935 514	402 117 678	405 646 004	404 609 362	412 584 950	420 720 049
11.3.1	bieżące	382 083 436	389 405 359	392 686 709	392 373 893	396 407 239	404 609 362	412 584 950	420 720 049
11.3.2	majątkowe	11 258 845	10 753 825	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0	0

p.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	2 916 663	0	0	0	0	0	0	0

