

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038

 Załącznik nr 1
 do Uchwały nr 155/18
 z dnia 16 października 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem	2 768 680 367	2 302 606 116	2 666 160 975	2 550 122 963	2 993 736 233	3 253 742 486
1.1	Dochody bieżące	2 104 953 463	2 162 226 596	2 501 040 624	2 476 637 950	2 828 039 990	2 971 942 711
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	264 546 460	285 618 952	303 435 254	310 322 368	351 154 167	373 031 071
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 383 426 070	1 457 735 664	1 788 000 000	1 793 952 278	2 083 828 500	2 210 942 000
1.1.3	podatki i opłaty	24 774 503	37 124 442	26 733 795	31 596 197	27 592 223	25 974 349
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	92 681 888	88 219 967	84 997 273	85 033 184	85 461 789	89 817 473
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	253 533 842	189 836 411	250 708 778	212 421 348	228 472 492	230 689 478
1.2	Dochody majątkowe, w tym	663 726 903	140 379 520	165 120 351	73 485 014	165 696 243	281 799 775
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 908 637	5 849 476	50 485 742	10 969 760	10 601 874	36 259 150
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	637 747 792	133 583 848	112 492 707	60 630 347	148 992 781	244 840 625
2	Wydatki ogółem	2 593 362 008	2 247 494 440	2 546 819 240	2 299 038 651	2 889 654 522	3 321 987 885
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 625 361 049	1 852 301 528	1 898 571 686	1 792 827 655	2 061 458 852	2 195 209 817
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 486 458	2 305 762	7 488 444	4 279 993	7 514 592	17 698 169
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:	50 900 738	50 783 012	51 113 493	47 534 085	39 370 128	30 096 211
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 900 738	50 783 012	51 113 493	47 534 085	39 370 128	30 096 211
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	968 000 958	395 192 912	648 247 554	506 210 995	828 195 670	1 126 778 068
3	Wynik budżetu	175 318 359	55 111 677	119 341 735	251 084 313	104 081 711	-68 245 399
4	Przychody budżetu	123 588 396	168 140 531	413 372 511	109 587 590	419 035 031	588 753 278
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	115 115 492	164 766 836	106 725 754	106 725 756	118 878 967	10 000 000
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	260 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	68 245 399
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	8 472 903	3 373 695	306 646 757	2 861 834	300 156 064	318 753 278
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	134 139 918	116 526 452	532 714 246	231 792 935	523 116 742	520 507 879
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	70 519 918	81 526 452	217 714 246	213 892 935	213 116 742	213 507 879
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	134 072 460	115 389 695	130 249 620	130 640 760
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	134 072 460	115 389 695	130 249 620	130 640 760
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	63 620 000	35 000 000	315 000 000	17 900 000	310 000 000	307 000 000
6	Kwota długu	1 500 108 838	1 444 072 514	1 298 189 067	1 194 693 745	1 050 449 940	1 096 942 061
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	479 592 414	309 925 068	602 468 938	683 810 294	766 581 138	776 732 894
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	594 707 906	474 691 904	709 194 692	790 536 050	885 460 105	786 732 894
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,58%	5,85%	10,36%	10,42%	8,68%	8,03%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,58%	5,85%	5,34%	5,89%	4,33%	4,02%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 429 634	360 373 936	388 315 204	379 021 240	397 412 421	344 886 964
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	118 021 670	126 501 885	149 432 218	139 075 385	159 753 971	142 761 095
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 231 453 119	534 897 696	805 061 732	617 558 674	1 088 860 949	1 571 687 691
11.3.1	bieżące	512 126 275	390 522 668	450 118 595	405 084 663	540 332 214	612 778 218
11.3.2	majątkowe	719 326 844	144 375 028	354 943 137	212 474 011	548 528 735	958 909 473
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	547 283 171	110 234 957	146 069 460	131 864 688	286 584 867	543 126 781
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	111 967 170	105 552 208	186 788 767	132 938 530	108 344 137	199 156 901
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 490 421	157 971 603	241 650 305	195 885 510	401 932 170	278 445 442
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	134 138 529	69 323 590	126 327 316	93 515 481	127 662 068	141 836 144
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 030 533	55 788 813	83 068 901	63 046 078	81 594 746	92 613 977
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	106 030 533	55 788 813	83 068 901	63 046 078	81 594 746	92 613 977
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	576 875 662	113 388 609	86 676 912	34 662 956	135 530 081	243 406 189
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	475 192 507	32 704 756	71 138 112	33 435 311	109 067 312	180 181 018
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	475 192 507	32 704 756	71 138 112	33 435 311	109 067 312	180 181 018
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	142 386 259	72 406 448	148 728 331	106 291 214	150 339 913	165 226 718
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 487 405	52 491 796	85 365 684	64 212 166	82 621 375	92 347 272
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	102 487 405	52 491 796	85 365 684	64 212 166	82 621 375	92 347 272
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	659 409 661	72 527 247	110 493 075	39 455 139	211 426 170	366 254 591
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 874 819	32 958 570	61 334 716	22 785 870	111 695 880	180 181 018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	449 874 819	322 958 570	61 334 716	22 785 870	111 695 880	180 181 018
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	255 562 635	59 483 329	112 521 006	71 448 654	167 448 828	258 953 019
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	255 562 635	59 483 329	97 147 899	64 513 779	154 030 515	223 754 316
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	249 433 652	59 483 329	97 147 899	64 513 779	154 030 515	223 754 316
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	249 433 652	59 483 329	97 147 899	64 513 779	154 030 515	223 754 316
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	77 800 568	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	14 069 268	15 592 346	19 982 799	19 982 799	15 335 753	17 500 000
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	70 519 918	81 526 452	217 714 246	213 892 035	213 116 742	213 507 879
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	406	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	74 678 020	406	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	17 573	406	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	339 407	25 490 533	71 830 799	-35 485 834	68 872 936	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	3 228 762 017	3 259 641 337	3 327 947 789	3 400 954 055	3 463 047 438	3 564 244 234
1.1	Dochody bieżące	3 116 024 855	3 254 262 886	3 327 907 789	3 400 914 055	3 463 047 438	3 564 244 234
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	396 196 301	420 483 134	435 200 045	449 561 647	463 947 619	478 329 994
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 352 738 500	2 496 961 370	2 584 355 000	2 669 638 700	2 755 067 139	2 840 474 220
1.1.3	podatki i opłaty	26 060 182	26 148 162	26 238 341	26 330 774	26 425 519	26 522 632
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	90 356 378	90 898 516	91 443 907	91 992 571	92 544 526	93 099 793
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 361 769	180 865 244	151 062 983	123 064 270	84 000 000	84 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	112 737 162	5 378 451	40 000	40 000	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	112 737 162	5 378 451	40 000	40 000	0	0
2	Wydatki ogółem	3 186 267 447	3 176 085 739	3 244 392 191	3 300 064 457	3 359 058 751	3 486 955 787
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 308 995 696	2 463 590 411	2 511 514 185	2 567 619 205	2 618 820 748	2 692 980 803
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	21 273 163	20 750 607	22 117 281	19 621 572	16 845 829	11 093 075
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:	27 306 045	25 762 583	22 383 538	20 391 994	17 997 193	15 475 555
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 306 045	25 762 583	22 383 538	20 391 994	17 997 193	15 475 555
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	877 271 751	712 495 328	732 878 006	732 445 252	740 238 003	793 974 984
3	Wynik budżetu	42 494 570	83 555 598	83 555 598	100 889 598	103 988 687	77 288 447
4	Przychody budżetu	352 372 549	311 311 521	11 311 521	11 311 521	10 878 432	11 578 672
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	312 372 549	311 311 521	11 311 521	11 311 521	10 878 432	11 578 672
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	394 867 119	394 867 119	94 867 119	112 201 119	114 867 119	88 867 119
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	94 867 119	94 867 119	94 867 119	112 201 119	114 867 119	88 867 119
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 042 074 942	947 207 823	852 340 704	740 139 585	625 272 466	536 405 347
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	807 029 159	790 672 475	816 393 604	833 294 850	844 226 690	871 263 431
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	807 029 159	790 672 475	816 393 604	833 294 850	844 226 690	871 263 431
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,44%	4,34%	4,19%	4,48%	4,32%	3,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	4,44%	4,34%	4,19%	4,48%	4,32%	3,24%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 940 739	359 345 411	367 878 603	376 625 124	385 590 308	394 779 622
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	146 199 566	149 723 998	153 336 542	157 039 399	160 834 827	164 725 141
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 094 172 999	919 886 552	566 908 819	532 461 522	476 324 240	491 956 002
11.3.1	bieżące	542 775 161	541 004 395	523 399 281	495 230 761	444 045 000	455 143 000
11.3.2	majątkowe	551 397 838	378 882 157	43 509 538	37 230 761	32 279 240	36 813 002
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	332 259 539	230 121 480	235 050 000	235 050 000	235 000 000	236 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	129 300 000	115 600 000	118 000 000	117 000 000	117 000 000	118 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	222 053 791	170 000 000	235 000 000	235 000 000	235 000 000	236 000 000
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	124 361 769	96 865 244	67 062 983	39 064 270	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 879 113	61 841 049	53 720 825	37 894 559	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	82 879 113	61 841 049	53 720 825	37 894 559	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	111 737 162	5 378 451	40 000	40 000	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 243 162	3 378 451	40 000	40 000	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	63 243 162	3 378 451	40 000	40 000	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	143 886 655	112 218 777	82 399 095	51 655 761	5 500 000	5 500 000
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 174 344	61 837 710	53 603 474	37 879 951	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	82 174 344	61 837 710	53 603 474	37 879 951	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	304 065 400	182 267 789	227 116 422	235 795 880	230 504 765	229 707 983
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 243 162	3 378 451	40 000	40 000	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	63 243 162	3 378 451	40 000	40 000	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	302 534 549	229 270 405	255 872 043	249 531 690	236 004 765	235 207 983
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	136 969 402	50 688 041	24 879 807	9 569 810	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	136 969 402	50 688 041	24 879 807	9 569 810	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	136 969 402	50 688 041	24 879 807	9 569 810	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	94 867 119	94 867 119	94 867 119	112 201 119	114 867 119	88 867 119
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	Dochody ogółem	3 665 240 331	3 765 830 172	3 869 320 610	3 972 176 090	4 074 175 337	4 175 093 302
1.1	Dochody bieżące	3 665 240 331	3 765 830 172	3 869 320 610	3 972 176 090	4 074 175 337	4 175 093 302
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	492 679 894	506 967 610	521 669 672	536 276 423	550 755 887	565 075 540
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 925 688 447	3 010 533 412	3 097 838 880	3 184 578 368	3 270 561 985	3 355 596 597
1.1.3	podatki i opłaty	26 622 173	26 724 202	26 828 782	26 935 976	27 045 851	27 158 472
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 592 966 668	3 692 742 868	3 807 184 957	3 929 730 090	4 042 795 337	4 143 093 302
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 769 476 701	2 849 776 923	2 941 258 035	2 969 160 184	3 013 026 452	3 048 829 437
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	9 435 870	5 265 001	4 100 000	4 000 000	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 616 677	11 997 800	10 393 706	8 865 266	7 862 487	7 002 487
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 616 677	11 997 800	10 393 706	8 865 266	7 862 487	7 002 487
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 zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	823 489 967	842 965 945	865 926 922	960 569 906	1 029 768 885	1 094 263 865
3	Wynik budżetu	72 273 663	73 087 304	62 135 653	42 446 000	31 380 000	32 000 000
4	Przychody budżetu	6 593 456	5 779 815	2 103 456	1 320 000	620 000	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 593 456	5 779 815	2 103 456	1 320 000	620 000	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	78 867 119	78 867 119	64 239 109	43 766 000	32 000 000	32 000 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 867 119	78 867 119	64 239 109	43 766 000	32 000 000	32 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	457 538 228	378 671 109	314 432 000	270 666 000	238 666 000	206 666 000
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	895 763 630	916 053 249	928 062 575	1 003 015 906	1 061 148 885	1 126 263 865
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	895 763 630	916 053 249	928 062 575	1 003 015 906	1 061 148 885	1 126 263 865
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	2,78%	2,55%	2,03%	1,43%	0,98%	0,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	2,78%	2,55%	2,03%	1,43%	0,98%	0,93%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 198 668	413 853 191	423 749 077	433 892 360	444 289 225	454 946 012
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	168 712 713	172 799 974	176 989 417	181 283 596	185 685 130	190 196 700
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	494 313 122	520 530 243	536 944 543	506 721 484	451 003 604	400 136 725
11.3.1	bieżące	465 184 000	489 124 000	503 116 000	487 451 000	432 437 000	382 274 000
11.3.2	majątkowe	29 129 122	31 406 243	33 828 543	19 270 484	18 566 604	17 862 725
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	253 000 000	263 000 000	277 000 000	307 000 000	330 000 000	350 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	126 000 000	131 000 000	138 000 000	153 000 000	164 000 000	175 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	253 000 000	263 000 000	277 000 000	307 000 000	330 000 000	350 000 000
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	235 906 843	237 105 702	243 302 382	258 503 421	262 702 281	266 901 140
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	241 406 843	242 605 702	248 802 382	264 003 421	268 202 281	272 401 140
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	78 867 119	78 867 119	64 239 109	43 766 000	32 000 000	32 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
1	Dochody ogółem	4 274 701 962	4 372 771 150	4 473 184 549	4 571 784 487	4 668 333 564	4 767 000 584
1.1	Dochody bieżące	4 274 701 962	4 372 771 150	4 473 184 549	4 571 784 487	4 668 333 564	4 767 000 584
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	579 202 429	593 103 287	607 337 766	621 306 535	634 975 279	648 944 735
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 439 486 512	3 522 034 188	3 606 563 008	3 689 513 957	3 770 683 265	3 853 638 296
1.1.3	podatki i opłaty	27 273 909	27 392 232	27 513 512	27 637 825	27 765 246	27 895 852
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	97 081 076	97 663 563	98 249 544	98 839 041	99 432 076	100 028 668
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	4 242 701 962	4 340 771 150	4 441 184 549	4 539 784 487	4 636 333 564	4 735 010 584
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 103 943 117	3 157 517 325	3 242 435 744	3 286 540 702	3 328 594 799	3 380 510 584
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 150 914	5 282 487	4 422 487	3 562 487	2 706 969	1 842 487
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 150 914	5 282 487	4 422 487	3 562 487	2 706 969	1 842 487
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	1 138 758 845	1 183 253 825	1 198 748 805	1 253 243 785	1 307 738 765	1 354 500 000
3	Wynik budżetu	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	31 990 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	31 990 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	31 990 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	174 666 000	142 666 000	110 666 000	78 666 000	46 666 000	14 676 000
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 170 758 845	1 215 253 825	1 230 748 805	1 285 243 785	1 339 738 765	1 386 490 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 170 758 845	1 215 253 825	1 230 748 805	1 285 243 785	1 339 738 765	1 386 490 000
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	0,89%	0,85%	0,81%	0,78%	0,74%	0,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	0,89%	0,85%	0,81%	0,78%	0,74%	0,71%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 869 218	477 065 504	488 541 700	500 304 800	512 361 970	524 720 580
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	194 821 060	199 561 030	204 419 500	209 399 430	214 503 860	219 735 900
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 258 845	10 753 825	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0
11.3.1	bieżące	0	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	364 000 000	378 000 000	383 000 000	400 000 000	420 000 000	430 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	182 000 000	189 000 000	190 000 000	200 000 000	210 000 000	215 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	364 000 000	378 000 000	383 000 000	400 000 000	420 000 000	430 000 000
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 000 000	281 000 000	286 000 000	290 000 000	294 000 000	299 000 000
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	282 500 000	286 500 000	291 500 000	295 500 000	299 500 000	304 500 000
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	31 990 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2038
1	Dochody ogółem	4 863 329 590
1.1	Dochody bieżące	4 863 329 590
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	662 572 574
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 934 564 701
1.1.3	podatki i opłaty	28 029 723
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	100 628 840
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0
2	Wydatki ogółem	4 848 653 590
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 439 153 590
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:	982 737
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	982 737
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 zaciągniętych na wkład krajowy	0
2.2	Wydatki majątkowe	1 409 500 000
3	Wynik budżetu	14 676 000
4	Przychody budżetu	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2038
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 zaciąganiem długu	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0
5 Rozchody budżetu		14 676 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 676 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splątą długu	0
6 Kwota długu		0
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	1 424 176 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 424 176 000
9 Wskaźnik spląty zobowiązań		X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	0,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	0,32%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2038
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	0,32%
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)	29,28%
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)	28,63%
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)	28,63%
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:	14 676 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 676 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2038
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 388 150
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	225 098 740
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	450 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	225 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	450 000 000
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	5 500 000
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	303 000 000
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2038
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	308 500 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2038
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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 676 000
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	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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