

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem	2 452 918 623	2 457 672 133	2 838 262 850	2 489 338 853	2 923 167 820	2 966 248 820	2 495 813 367	2 277 530 086	2 344 721 958
1.1	Dochody bieżące	2 104 623 659	2 084 430 776	2 307 741 219	2 165 610 407	2 369 497 735	2 247 460 778	2 257 256 886	2 262 033 204	2 344 721 958
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 637 418	211 095 534	224 290 000	218 064 530	236 463 513	242 375 101	250 858 229	260 892 559	271 067 367
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 488 807 315	1 369 751 968	1 442 000 000	1 348 389 687	1 487 813 600	1 525 008 940	1 578 384 253	1 641 519 623	1 705 538 888
1.1.3	podatki i opłaty	9 626 711	19 891 363	28 870 041	28 508 485	23 251 373	23 420 917	94 063 991	23 951 156	24 241 944
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	244 467 843	121 005 174	0	138 470 258	140 136 064	140 797 409	145 725 318	151 554 331	157 464 950
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	310 101 692	309 768 217	252 279 315	119 462 084	109 220 725	113 296 388
1.2	Dochody majątkowe, w tym	348 294 964	373 241 357	530 521 631	323 728 446	553 670 085	718 788 042	238 556 481	15 496 882	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	66 693 484	92 028 897	90 716 045	5 532 865	44 462 876	25 500 000	43 500 000	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	281 212 460	0	318 195 581	507 789 628	693 564 042	195 056 481	15 496 882	0
2	Wydatki ogółem	2 508 648 154	2 594 102 513	2 899 555 878	2 462 864 647	2 960 161 283	2 933 635 501	2 427 164 048	2 198 991 434	2 145 687 506
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 036 124 397	1 951 388 004	2 126 933 019	1 928 193 279	2 118 121 697	1 988 409 162	1 966 456 504	1 985 347 589	2 023 226 486
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 674 966	20 671 081	28 451 204	14 607 379	21 608 128	24 221 424	20 739 159	17 713 737	14 490 313
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	49 370 382	60 649 253	79 060 000	69 446 985	84 969 500	80 450 000	75 125 000	68 490 000	61 300 000
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	49 370 382	60 649 253	79 060 000	69 446 985	84 969 500	80 450 000	75 125 000	68 490 000	61 300 000
2.2	Wydatki majątkowe	472 523 757	642 714 509	772 622 859	534 671 368	842 039 586	945 226 339	460 707 544	213 643 845	122 461 020
3	Wynik budżetu	-55 729 531	-136 430 380	-61 293 028	26 474 206	-36 993 463	32 613 319	68 649 319	78 538 652	199 034 452
4	Przychody budżetu	436 031 803	360 993 168	367 793 028	23 070 683	356 187 356	301 509 800	301 509 800	301 509 800	300 294 000
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	169 745 278	210 302 273	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	19 039 822	19 039 823	43 044 888	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	17 539 822	0	36 993 463	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	260 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	55 729 531	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	6 286 525	50 690 895	348 753 206	4 030 860	313 142 468	301 509 800	301 509 800	301 509 800	300 294 000
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	36 430 381	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	170 000 000	205 522 964	306 500 000	6 500 000	319 193 893	334 123 119	370 159 119	380 048 452	499 328 452
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100 000 000	175 186 290	0	0	17 193 893	34 123 119	70 159 119	80 048 452	199 328 452

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	119 280 000
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	70 000 000	30 336 674	306 500 000	6 500 000	302 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6	Kwota długu	1 398 635 790	1 398 775 038	1 348 795 521	1 428 366 881	1 500 943 221	1 428 237 436	1 326 243 235	1 233 497 794	1 029 592 675
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,02%	56,91%	47,52%	57,38%	51,35%	48,15%	53,14%	54,16%	43,91%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,02%	56,91%	47,52%	57,38%	51,35%	48,15%	53,14%	54,16%	43,91%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	83 813 781	79 237 114	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 499 262	133 042 772	180 808 200	237 417 127	251 376 038	259 051 616	290 800 382	276 685 615	321 495 472
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	238 244 540	343 345 045	199 848 022	256 456 950	294 420 926	259 051 616	290 800 382	276 685 615	321 495 472
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,44%	10,44%	3,79%	3,38%	4,23%	4,68%	6,65%	7,30%	11,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,44%	10,44%	3,79%	3,38%	4,23%	4,68%	6,65%	7,30%	6,65%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,44%	10,44%	3,79%	3,38%	4,23%	4,68%	6,65%	7,30%	11,73%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,44%	10,44%	3,79%	3,38%	4,23%	4,68%	6,65%	7,30%	6,65%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,44%	10,44%	3,79%	3,38%	4,23%	4,68%	6,65%	7,30%	6,65%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,08%	9,62%	9,76%	11,03%	11,71%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,14%	9,68%	9,82%	11,03%	11,71%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	32 613 319	68 649 319	78 538 652	199 034 452
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 214 459	335 469 955	0	318 038 335	335 748 485	335 420 122	335 420 122	335 420 122	335 420 122
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	108 264 921	117 195 634	0	107 707 508	116 174 309	109 499 644	109 499 644	109 499 644	109 499 644
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	1 241 134 868	1 402 650 676	764 190 653	512 118 875	377 284 836
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	502 178 020	515 975 034	363 083 109	357 575 030	313 923 816
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	738 956 848	886 675 642	401 107 544	154 543 845	63 361 020
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	510 630 199	690 608 064	269 854 061	55 975 566	21 533 682
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	81 216 157	5 145 131	0	30 000 000	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	218 536 675	147 985 536	66 477 065	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	91 801 136	0	0	0	196 181 480	180 744 593	22 964 082	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 801 136	0	0	0	134 799 217	54 528 521	4 552 741	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	120 212 075	43 725 080	4 552 741	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	155 109 417	0	0	0	451 904 893	693 564 042	195 056 481	15 496 882	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 109 417	0	0	0	351 042 307	468 041 687	116 870 960	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	156 415 305	249 698 811	116 870 960	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	207 939 333	190 517 027	36 936 254	60 000	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	139 313 991	190 517 027	36 936 254	60 000	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	142 557 448	0	0	0	124 524 350	179 254 615	36 936 254	60 000	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	536 898 406	803 031 979	291 471 119	23 496 728	8 533 682
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 656 731	0	0	0	350 315 543	803 031 979	291 471 119	23 496 728	8 533 682
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	113 266 021	529 414 618	286 274 272	18 231 626	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	83 813 781	79 237 114	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709
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	102 091 425	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15 518 950	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	10 343 669	4 576 667	4 827 748	9 630 323	4 576 667
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	0	0	0	17 193 893	34 123 119	70 159 119	80 048 452	199 328 452
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	83 813 881	79 237 114	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	4 576 767	4 576 667	4 827 748	9 630 323	4 576 667
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	94 347 000	-34 005 999	-27 007 334	-3 066 666	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem	2 461 531 120	2 491 709 070	2 540 420 060	2 612 443 009	2 684 445 170	2 761 261 902	2 828 153 911	2 832 756 537	2 839 683 810
1.1	Dochody bieżące	2 424 531 120	2 491 709 070	2 540 420 060	2 612 443 009	2 684 445 170	2 761 261 902	2 828 153 911	2 832 756 537	2 839 683 810
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	281 367 929	291 215 806	301 117 143	310 752 892	320 386 231	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 770 349 366	1 832 311 594	1 894 610 188	1 955 237 714	2 015 850 083	2 076 325 586	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028
1.1.3	podatki i opłaty	24 535 946	24 816 685	25 098 642	25 372 753	25 646 539	25 919 463	26 190 977	26 460 519	26 737 401
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	163 448 618	169 169 320	174 921 077	180 518 551	186 114 626	191 698 065	197 257 309	202 780 514	208 458 368
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	117 422 422	120 771 061	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 262 202 668	2 300 900 618	2 460 371 608	2 532 394 557	2 604 396 718	2 681 213 450	2 748 105 459	2 778 708 085	2 795 635 358
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 126 743 288	2 179 752 254	2 319 158 032	2 384 070 784	2 474 131 739	2 534 583 206	2 533 306 202	2 542 258 655	2 519 359 854
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 980 657	14 785 140	13 932 176	12 865 476	25 711 595	12 066 203	11 366 500	835 000	799 999
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	45 200 000	38 970 000	23 960 000	20 540 000	17 130 000	13 712 335	10 299 213	6 818 100	4 773 000
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	45 200 000	38 970 000	23 960 000	20 540 000	17 130 000	13 712 335	10 299 213	6 818 100	4 773 000
2.2	Wydatki majątkowe	135 459 380	121 148 364	141 213 576	148 323 773	130 264 979	146 630 244	214 799 257	236 449 430	276 275 504
3	Wynik budżetu	199 328 452	190 808 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	54 048 452	44 048 452
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	199 328 452	190 808 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	54 048 452	44 048 452
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	199 328 452	190 808 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	54 048 452	44 048 452

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	119 280 000	110 760 000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
6	Kwota długu	825 687 556	629 972 457	543 031 610	458 733 158	375 768 039	292 802 920	209 837 801	152 872 682	105 907 563
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,54%	25,28%	21,38%	17,56%	14,00%	10,60%	7,42%	5,40%	3,73%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,54%	25,28%	21,38%	17,56%	14,00%	10,60%	7,42%	5,40%	3,73%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 049 042	46 142 395	39 250 000	35 000 000	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	297 787 832	311 956 816	221 262 028	228 372 225	210 313 431	226 678 696	294 847 709	290 497 882	320 323 956
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	297 787 832	311 956 816	221 262 028	228 372 225	210 313 431	226 678 696	294 847 709	290 497 882	320 323 956
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,66%	9,82%	4,64%	4,34%	4,58%	3,83%	3,60%	2,18%	1,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,82%	5,37%	4,64%	4,34%	4,58%	3,83%	3,60%	2,18%	1,75%

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	Dochody ogółem	2 843 944 823	2 856 098 771	2 860 580 665	2 868 399 359	2 874 076 371	2 880 538 837	2 890 427 273	2 893 591 732	2 906 083 970
1.1	Dochody bieżące	2 843 944 823	2 856 098 771	2 860 580 665	2 868 399 359	2 874 076 371	2 880 538 837	2 890 427 273	2 893 591 732	2 906 083 970
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 918	329 997 818
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028
1.1.3	podatki i opłaty	27 021 828	27 303 578	27 592 741	27 889 517	28 182 831	28 483 591	28 791 988	29 096 060	29 407 565
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	214 295 202	220 081 173	226 023 364	232 125 995	238 161 271	244 353 464	250 706 654	256 974 321	268 715 495
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 799 896 371	2 825 164 325	2 850 072 665	2 868 399 359	2 874 076 371	2 880 538 837	2 890 427 273	2 893 591 732	2 906 083 970
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 586 866 389	2 643 410 377	2 666 867 303	2 692 105 721	2 718 183 443	2 746 775 636	2 774 182 815	2 836 365 730	2 836 365 730
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	340 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 159 900	1 546 800	262 700	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	3 159 900	1 546 800	262 700	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	213 029 982	181 753 948	183 205 362	176 293 638	155 892 928	133 763 201	116 244 458	57 226 002	69 718 240
3	Wynik budżetu	44 048 452	30 934 446	10 508 000	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	44 048 452	30 934 446	10 508 000	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	44 048 452	30 934 446	10 508 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
6	Kwota długu	58 942 444	25 091 331	11 666 664	8 749 997	5 833 330	2 916 663	0	0	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,07%	0,88%	0,41%	0,31%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,07%	0,88%	0,41%	0,31%	0,20%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997	5 833 330	2 916 663	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	257 078 434	212 688 394	193 713 362	176 293 638	155 892 928	133 763 201	116 244 458	57 226 002	69 718 240
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	257 078 434	212 688 394	193 713 362	176 293 638	155 892 928	133 763 201	116 244 458	57 226 002	69 718 240
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,67%	1,14%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,67%	1,14%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

[illegible]

[illegible]

