

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	2 452 918 623	2 457 672 133	2 838 262 850	2 489 338 853	2 921 806 000	2 985 275 220	2 491 048 360	2 277 530 086	2 344 721 958	2 461 531 120	2 491 709 070	2 540 420 060	2 612 443 009	2 684 445 170
1.1	Dochody bieżące	2 104 623 659	2 084 430 776	2 307 741 219	2 165 610 407	2 378 664 237	2 250 877 195	2 260 484 454	2 262 033 204	2 344 721 958	2 424 531 120	2 491 709 070	2 540 420 060	2 612 443 009	2 684 445 170
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	281 367 929	291 215 806	301 117 143	310 752 892	320 386 231
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	1 770 349 366	1 832 311 594	1 894 610 188	1 955 237 714	2 015 850 083
1.1.3	podatki i opłaty	9 626 711	19 891 363	28 870 041	28 508 485	23 321 383	23 420 917	94 063 991	23 951 156	24 241 944	24 535 946	24 816 685	25 098 642	25 372 753	25 646 539
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	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	163 448 618	169 169 320	174 921 077	180 518 551	186 114 626
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	310 101 692	317 351 329	255 695 732	122 689 652	109 220 725	113 296 388	117 422 422	120 771 061	95 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	348 294 964	373 241 357	530 521 631	323 728 446	543 141 763	734 398 025	230 563 906	15 496 882	0	37 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	66 693 484	92 028 897	90 716 045	5 532 865	44 498 457	25 500 000	43 500 000	0	0	37 000 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	281 212 460	0	318 195 581	497 251 306	708 898 025	187 063 906	15 496 882	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 508 648 154	2 594 102 513	2 899 555 878	2 462 864 647	2 926 803 713	2 952 661 901	2 422 399 041	2 198 991 434	2 145 687 506	2 262 202 668	2 300 900 618	2 460 371 608	2 532 394 557	2 604 396 718
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 036 124 397	1 951 388 004	2 126 933 019	1 928 193 279	2 122 789 691	1 994 568 064	1 972 626 149	1 985 347 589	2 023 226 486	2 126 743 288	2 179 752 254	2 319 158 032	2 384 070 784	2 474 131 739
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 674 966	20 671 081	28 451 204	14 607 379	18 304 541	24 190 767	20 709 318	17 681 488	14 454 768	17 941 816	14 743 003	13 886 744	12 821 748	25 618 702
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	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	45 200 000	38 970 000	23 960 000	20 540 000	17 130 000
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	45 200 000	38 970 000	23 960 000	20 540 000	17 130 000
2.2	Wydatki majątkowe	472 523 757	642 714 509	772 622 859	534 671 368	804 014 022	958 093 837	449 772 892	213 643 845	122 461 020	135 459 380	121 148 364	141 213 576	148 323 773	130 264 979
3	Wynik budżetu	-55 729 531	-136 430 380	-61 293 028	26 474 206	-4 997 713	32 613 319	68 649 319	78 538 652	199 034 452	199 328 452	190 808 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452
4	Przychody budżetu	436 031 803	360 993 168	367 793 028	23 070 683	324 191 606	301 509 800	301 509 800	301 509 800	300 294 000	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	169 745 278	210 302 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11 049 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	17 539 822	0	4 997 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	260 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	36 430 381	0	0	0	0	0	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	199 328 452	190 808 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452
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	199 328 452	190 808 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452
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	119 280 000	110 760 000	0	0	0

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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%	4,12%	4,65%	6,66%	7,30%	6,64%	5,82%	5,37%	4,64%	4,34%	4,57%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	5,51%	9,16%	9,57%	9,76%	10,28%	9,44%	13,30%	12,15%	13,71%	13,60%	12,52%	8,71%	8,74%	7,83%
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%	9,67%	9,76%	11,01%	11,63%	13,05%	13,15%	13,28%	11,61%	9,99%
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%	9,73%	9,83%	11,01%	11,63%	13,05%	13,15%	13,28%	11,61%	9,99%
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	32 613 319	68 649 319	78 538 652	199 034 452	199 328 452	190 808 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	32 613 319	68 649 319	78 538 652	199 034 452	199 328 452	190 808 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 214 459	335 469 955	0	318 038 335	335 362 975	335 420 122	335 420 122	335 420 122	335 420 122	343 470 205	347 713 490	360 154 614	368 798 324	377 649 484
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	108 264 921	117 195 634	0	107 707 508	115 261 878	109 499 644	109 499 644	109 499 644	109 499 644	112 127 635	114 818 699	117 574 347	120 396 132	123 285 639
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	1 204 661 859	1 423 093 247	759 571 426	512 118 875	377 784 760	384 786 195	370 363 795	352 010 378	327 714 597	323 844 307
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	509 299 291	523 826 107	369 398 534	357 575 030	313 923 816	312 891 175	312 744 076	313 816 807	309 161 446	306 535 262
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	695 362 568	899 267 140	390 172 892	154 543 845	63 860 944	71 895 020	57 619 719	38 193 571	18 553 151	17 309 045
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	485 608 614	687 789 362	248 433 815	55 975 566	21 533 682	30 649 608	17 898 727	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	89 160 788	5 861 119	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	217 486 566	150 043 330	66 470 165	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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	15 523 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	10 343 669	4 576 667	4 827 748	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395	4 250 000	2 916 667
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	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	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	199 328 452	190 808 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452
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	51 049 042	46 142 395	39 250 000	35 000 000	32 083 333
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	4 576 667	4 906 647	6 892 395	4 250 000	2 916 667
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	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	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	Dochody ogółem	2 761 261 902	2 828 153 911	2 832 756 537	2 839 683 810	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	2 906 083 970
1.1	Dochody bieżące	2 761 261 902	2 828 153 911	2 832 756 537	2 839 683 810	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	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	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 918	329 997 818	329 997 918
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 325 586	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	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028
1.1.3	podatki i opłaty	25 919 463	26 190 977	26 460 519	26 737 401	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	29 407 565
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	191 698 065	197 257 309	202 780 514	208 458 368	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	268 715 795
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	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	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 681 213 450	2 748 105 459	2 778 708 085	2 795 635 358	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	2 906 083 970
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 534 583 206	2 533 306 202	2 542 258 655	2 519 359 854	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	2 836 365 730
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	11 801 203	11 091 500	570 000	544 999	270 000	100 000	0	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	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	13 712 335	10 299 213	6 818 100	4 773 000	3 159 900	1 546 800	262 700	0	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..	13 712 335	10 299 213	6 818 100	4 773 000	3 159 900	1 546 800	262 700	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	146 630 244	214 799 257	236 449 430	276 275 504	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	69 718 240
3	Wynik budżetu	80 048 452	80 048 452	54 048 452	44 048 452	44 048 452	30 934 446	10 508 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	80 048 452	80 048 452	54 048 452	44 048 452	44 048 452	30 934 446	10 508 000	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	80 048 452	80 048 452	54 048 452	44 048 452	44 048 452	30 934 446	10 508 000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie 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	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]