

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa**

Wyszczególnienie			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>991 471 775</b>	<b>1 152 738 405</b>	<b>1 067 647 375</b>	<b>1 075 098 547</b>	<b>1 129 768 322</b>	<b>1 270 387 192</b>	<b>1 337 094 397</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>788 880 556</b>	<b>803 048 036</b>	<b>825 529 588</b>	<b>848 843 967</b>	<b>872 302 859</b>	<b>896 073 585</b>	<b>918 697 056</b>
w tym:									
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 300 000	203 776 378	212 538 762	221 465 390			
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000 000	23 874 000	24 900 582	25 946 406			
1.1.3		podatki i opłaty	175 437 235	179 524 655	183 988 698	188 181 897			
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	100 250 000	102 656 000	105 222 400	107 852 960			
1.1.4		z subwencji ogólnej	262 560 298	269 261 370	276 189 898	283 288 695			
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 574 698	57 183 878	56 572 450	56 636 388			
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>202 591 219</b>	<b>349 690 369</b>	<b>242 117 787</b>	<b>226 254 580</b>	<b>257 465 463</b>	<b>374 313 607</b>	<b>418 397 341</b>
w tym:									
1.2.1		ze sprzedaży majątku	24 654 500	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	177 836 719	319 690 369	212 117 787	196 254 580	237 465 463	354 313 607	398 397 341
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 134 737 151</b>	<b>1 232 843 330</b>	<b>1 062 317 710</b>	<b>1 074 556 825</b>	<b>1 155 122 958</b>	<b>1 323 722 322</b>	<b>1 412 185 891</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>749 917 488</b>	<b>766 034 971</b>	<b>786 375 933</b>	<b>804 861 872</b>	<b>825 372 116</b>	<b>846 265 337</b>	<b>868 053 942</b>
w tym:									
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji							
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.)							
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							
2.1.3		wydatki na obsługę długu	18 153 331	22 890 109	25 423 213	25 030 745	23 597 049	24 321 645	25 997 504
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.	15 330 977	17 921 996	19 926 973	19 093 504	18 525 454	19 427 950	21 228 697

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>2.2 Wydatki majątkowe</b>		<b>384 819 663</b>	<b>466 808 359</b>	<b>275 941 777</b>	<b>269 694 953</b>	<b>329 750 842</b>	<b>477 456 985</b>	<b>544 131 949</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-143 265 376</b>	<b>-80 104 925</b>	<b>5 329 665</b>	<b>541 722</b>	<b>-25 354 636</b>	<b>-53 335 130</b>	<b>-75 091 494</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>176 170 635</b>	<b>132 572 729</b>	<b>37 034 000</b>	<b>34 200 000</b>	<b>65 400 000</b>	<b>105 300 000</b>	<b>123 000 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	176 170 635	132 572 729	37 034 000	34 200 000	65 400 000	105 300 000	123 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	143 265 376	80 104 925			25 354 636	53 335 130	75 091 494
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>32 905 259</b>	<b>52 467 804</b>	<b>42 363 665</b>	<b>34 741 722</b>	<b>40 045 364</b>	<b>51 964 870</b>	<b>47 908 506</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 905 259	52 467 804	42 363 665	34 741 722	40 045 364	51 964 870	47 908 506
5.1.1	w tym 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)		25 270 635	0	0	0	0	2 763 158
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.		25 270 635	0	0	0	0	2 763 158
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu							
<b>6. Kwota długu</b>		<b>606 563 845</b>	<b>686 668 770</b>	<b>681 339 105</b>	<b>680 797 383</b>	<b>706 152 019</b>	<b>759 487 149</b>	<b>834 578 643</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	38 963 068	37 013 065	39 153 655	43 982 095	46 930 743	49 808 248	50 643 114
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	38 963 068	37 013 065	39 153 655	43 982 095	46 930 743	49 808 248	50 643 114

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,87%	6,11%	5,83%	5,01%	5,18%	5,62%	5,17%
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.	4,87%	3,91%	5,83%	5,01%	5,18%	5,62%	4,96%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
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.	<b>4,87%</b>	<b>3,91%</b>	<b>5,83%</b>	<b>5,01%</b>	<b>5,18%</b>	<b>5,62%</b>	<b>4,96%</b>
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>6,40%</b>	6,12%	6,40%	6,24%	6,39%	6,43%	6,10%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,24%	<b>5,96%</b>	<b>6,24%</b>	<b>6,24%</b>	<b>6,39%</b>	<b>6,43%</b>	<b>6,10%</b>
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 329 665</b>	<b>541 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	5 329 665	541 722	0	0	0
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 795 969	373 447 076	382 414 364	391 605 834			

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 384 328	46 913 561	48 086 400	49 288 560			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	423 421 393	506 660 456	336 958 167	333 939 224	396 602 617	547 951 190	544 254 425
11.3.1	bieżące	65 667 830	60 060 025	62 022 917	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000
11.3.2	majątkowe	357 753 563	446 600 431	274 935 250	269 276 604	329 608 921	477 224 843	543 704 425
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	357 333 563	430 105 431	273 935 250	239 516 604			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	27 486 100	36 702 928	2 006 527	30 178 349			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 383 869	0	0	0			
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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	6 832 888	662 819	0	0			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 832 888	662 819	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	6 832 888	662 819	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	171 055 308	313 986 545	206 952 175	179 266 664			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 462 302	307 834 031	203 354 137	179 266 664			
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	44 080 250	31 477 603	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	7 880 076	754 339	0	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 832 888	662 819	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	7 880 076	754 339	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	288 105 539	366 625 892	240 946 959	214 645 702			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 815 900	307 834 031	203 354 137	179 266 664			
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	163 508 872	10 787 524	0	0			

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
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.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 607 172	26 379 082	40 631 032	32 322 289	37 625 931	43 543 524	30 142 225
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 237 865 360</b>	<b>984 525 434</b>	<b>1 007 775 142</b>	<b>1 031 205 928</b>	<b>1 054 190 269</b>	<b>1 072 840 454</b>	<b>1 097 803 920</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>941 204 876</b>	<b>964 525 434</b>	<b>987 775 142</b>	<b>1 011 205 928</b>	<b>1 034 190 269</b>	<b>1 052 840 454</b>	<b>1 077 803 920</b>
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	podatki i opłaty							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
1.1.4	z subwencji ogólnej							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>296 660 484</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	276 660 484	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 276 506 465</b>	<b>985 300 491</b>	<b>984 690 727</b>	<b>989 321 512</b>	<b>1 002 405 853</b>	<b>1 019 006 039</b>	<b>1 042 069 504</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>890 641 984</b>	<b>912 390 677</b>	<b>932 406 680</b>	<b>951 881 596</b>	<b>971 330 743</b>	<b>990 834 671</b>	<b>1 010 860 559</b>
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
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.)							
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							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	28 458 909	28 977 251	28 847 339	27 962 130	26 372 320	24 294 311	22 180 501
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.	23 855 215	24 787 829	24 919 590	24 465 342	23 382 947	21 812 353	20 205 958

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>2.2 Wydatki majątkowe</b>		<b>385 864 481</b>	<b>72 909 814</b>	<b>52 284 047</b>	<b>37 439 916</b>	<b>31 075 110</b>	<b>28 171 368</b>	<b>31 208 945</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-38 641 105</b>	<b>-775 057</b>	<b>23 084 415</b>	<b>41 884 416</b>	<b>51 784 416</b>	<b>53 834 415</b>	<b>55 734 416</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>84 600 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>42 600 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	84 600 000	30 000 000	27 000 000	14 500 000	15 500 000	24 000 000	42 600 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	38 641 105	775 057					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>45 958 895</b>	<b>29 224 943</b>	<b>50 084 415</b>	<b>56 384 416</b>	<b>67 284 416</b>	<b>77 834 415</b>	<b>98 334 416</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	45 958 895	29 224 943	50 084 415	56 384 416	67 284 416	77 834 415	98 334 416
5.1.1	w tym 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)	1 184 211	2 763 158	13 872 793	21 687 897	27 771 231	34 541 406	45 374 739
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.	1 184 211	2 763 158	13 872 793	21 687 897	27 771 231	34 541 406	45 374 739
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu							
<b>6. Kwota długu</b>		<b>873 219 748</b>	<b>873 994 805</b>	<b>850 910 390</b>	<b>809 025 974</b>	<b>757 241 558</b>	<b>703 407 143</b>	<b>647 672 727</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50 562 892	52 134 757	55 368 462	59 324 332	62 859 526	62 005 783	66 943 361
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	50 562 892	52 134 757	55 368 462	59 324 332	62 859 526	62 005 783	66 943 361

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,64%	5,49%	7,44%	7,84%	8,60%	9,29%	10,80%
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.	5,54%	5,21%	6,07%	5,74%	5,97%	6,07%	6,66%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
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.	5,54%	5,21%	6,07%	5,74%	5,97%	6,07%	6,66%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,57%	5,49%	6,10%	6,84%	7,50%	7,68%	7,73%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,57%	5,49%	6,10%	6,84%	7,50%	7,68%	7,73%
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 084 415</b>	<b>41 884 416</b>	<b>51 784 416</b>	<b>53 834 415</b>	<b>55 734 416</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	23 084 415	41 884 416	51 784 416	53 834 415	55 734 416
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							



Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	385 505 274	72 523 235	51 939 513	37 109 200	30 970 000	28 156 000	30 930 000
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	385 505 274	72 523 235	51 939 513	37 109 200	30 970 000	28 156 000	30 930 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
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.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 142 225	10 095 072	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Wyszczególnienie			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 122 959 006</b>	<b>1 148 253 131</b>	<b>1 174 180 807</b>	<b>1 200 373 856</b>	<b>1 227 213 074</b>	<b>1 254 207 704</b>	<b>1 281 704 333</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 102 959 006</b>	<b>1 128 253 131</b>	<b>1 154 180 807</b>	<b>1 180 373 856</b>	<b>1 207 213 074</b>	<b>1 234 207 704</b>	<b>1 261 704 333</b>
w tym:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3	podatki i opłaty								
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
1.1.4	z subwencji ogólnej								
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 033 524 591</b>	<b>1 058 918 715</b>	<b>1 086 046 391</b>	<b>1 120 239 441</b>	<b>1 161 528 658</b>	<b>1 204 223 289</b>	<b>1 237 299 918</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 033 099 289</b>	<b>1 050 658 847</b>	<b>1 070 911 664</b>	<b>1 091 848 235</b>	<b>1 113 620 859</b>	<b>1 135 749 043</b>	<b>1 158 492 535</b>
w tym:									
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji								
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.)								
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								
2.1.3	wydatki na obsługę długu		20 256 491	17 493 082	14 655 672	11 916 763	9 412 853	7 299 944	5 565 034
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.		18 789 364	16 533 369	13 793 632	11 152 395	8 746 159	6 730 922	5 093 685

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>2.2 Wydatki majątkowe</b>		<b>425 302</b>	<b>8 259 868</b>	<b>15 134 727</b>	<b>28 391 206</b>	<b>47 907 799</b>	<b>68 474 246</b>	<b>78 807 383</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>89 434 415</b>	<b>89 334 416</b>	<b>88 134 416</b>	<b>80 134 415</b>	<b>65 684 416</b>	<b>49 984 415</b>	<b>44 404 415</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 000 000	0	0				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>112 434 415</b>	<b>89 334 416</b>	<b>88 134 416</b>	<b>80 134 415</b>	<b>65 684 416</b>	<b>49 984 415</b>	<b>44 404 415</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 434 415	89 334 416	88 134 416	80 134 415	65 684 416	49 984 415	44 404 415
5.1.1	w tym 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)	45 374 739	39 850 000	34 583 333	28 500 000	18 966 666	8 133 333	8 133 333
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.	45 374 739	39 850 000	34 583 333	28 500 000	18 966 666	8 133 333	8 133 333
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu							
<b>6. Kwota długu</b>		<b>558 238 312</b>	<b>468 903 896</b>	<b>380 769 480</b>	<b>300 635 065</b>	<b>234 950 649</b>	<b>184 966 234</b>	<b>140 561 819</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 859 717	77 594 284	83 269 143	88 525 621	93 592 215	98 458 661	103 211 798
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	69 859 717	77 594 284	83 269 143	88 525 621	93 592 215	98 458 661	103 211 798

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,69%	9,22%	8,68%	7,60%	6,07%	4,52%	3,86%
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.	7,64%	5,75%	5,74%	5,23%	4,52%	3,87%	3,23%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
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.	7,64%	5,75%	5,74%	5,23%	4,52%	3,87%	3,23%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,81%	7,85%	8,14%	8,43%	8,78%	9,03%	9,25%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,81%	7,85%	8,14%	8,43%	8,78%	9,03%	9,25%
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>89 434 415</b>	<b>89 334 416</b>	<b>88 134 416</b>	<b>80 134 415</b>	<b>65 684 416</b>	<b>49 984 415</b>	<b>44 404 415</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	89 434 415	89 334 416	88 134 416	80 134 415	65 684 416	49 984 415	44 404 415
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy							
11.3.1	bieżące							
11.3.2	majątkowe							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
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.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Wyszczególnienie			2035	2036	2037	2038	2039
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 309 442 222</b>	<b>1 336 938 153</b>	<b>1 364 616 727</b>	<b>1 391 821 751</b>	<b>1 418 975 100</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 289 442 222</b>	<b>1 316 938 153</b>	<b>1 344 616 727</b>	<b>1 371 821 751</b>	<b>1 398 975 100</b>
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 265 437 806</b>	<b>1 300 983 088</b>	<b>1 333 709 715</b>	<b>1 371 023 828</b>	<b>1 410 077 697</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 182 296 075</b>	<b>1 204 706 216</b>	<b>1 226 828 319</b>	<b>1 248 525 428</b>	<b>1 270 949 044</b>
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
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.)						
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						
2.1.3	wydatki na obsługę długu		4 095 525	2 753 015	1 688 383	804 044	204 008
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.		3 721 848	2 477 012	1 498 876	694 329	174 086



Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
<b>2.2 Wydatki majątkowe</b>		<b>83 141 731</b>	<b>96 276 872</b>	<b>106 881 396</b>	<b>122 498 400</b>	<b>139 128 653</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>44 004 416</b>	<b>35 955 065</b>	<b>30 907 012</b>	<b>20 797 923</b>	<b>8 897 403</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu					
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>44 004 416</b>	<b>35 955 065</b>	<b>30 907 012</b>	<b>20 797 923</b>	<b>8 897 403</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	44 004 416	35 955 065	30 907 012	20 797 923	8 897 403
5.1.1	w tym 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
<b>6. Kwota długu</b>		<b>96 557 403</b>	<b>60 602 338</b>	<b>29 695 326</b>	<b>8 897 403</b>	<b>0</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 146 147	112 231 937	117 788 408	123 296 323	128 026 056
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	107 146 147	112 231 937	117 788 408	123 296 323	128 026 056

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,64%	2,87%	2,37%	1,54%	0,64%
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.	3,64%	2,87%	2,37%	1,54%	0,64%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
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.	<b>3,64%</b>	<b>2,87%</b>	<b>2,37%</b>	<b>1,54%</b>	<b>0,64%</b>
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,44%	9,59%	9,74%	9,90%	10,10%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>9,44%</b>	<b>9,59%</b>	<b>9,74%</b>	<b>9,90%</b>	<b>10,10%</b>
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>44 004 416</b>	<b>35 955 065</b>	<b>30 907 012</b>	<b>20 797 923</b>	<b>8 897 403</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	44 004 416	35 955 065	30 907 012	20 797 923	8 897 403
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy					
11.3.1	bieżące					
11.3.2	majątkowe					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
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					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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					
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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					
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
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.)					
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 854 545	9 205 195	7 257 142	1 948 053	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3					
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny					
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)					