WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WEDŁUG STANU NA 30.06.2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	1 140 432 139,00	1 205 264 983,00	1 190 701 273,14	1 233 003 299,84	1 257 710 149,85	1 310 798 687,53	1 360 874 365,11
1.1	Dochody bieżące	1 096 729 416,00	1 120 673 444,00	1 142 231 189,34	1 196 331 921,38	1 249 221 739,30	1 302 487 825,28	1 352 735 745,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	247 008 786,00	247 008 786,00	259 606 234,09	273 365 364,50	288 400 459,55	X	X
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 400 000,00	13 400 000,00	13 968 655,80	14 589 911,77	15 223 843,44	X	X
1.1.3	podatki i opłaty	184 337 169,00	187 688 921,00	193 081 692,44	203 716 279,09	212 968 563,84	X	X
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	113 000 000,00	113 000 000,00	118 929 888,00	126 535 454,33	132 729 364,82	X	X
1.1.4	z subwencji ogólnej	330 729 563,00	334 544 179,00	346 054 676,78	362 557 770,37	377 548 612,35	X	X
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	253 196 296,00	267 834 338,00	257 261 301,09	264 205 641,37	273 174 697,08	X	X
1.2	Dochody majątkowe, w tym	43 702 723,00	84 591 539,00	48 470 083,80	36 671 378,46	8 488 410,55	8 310 862,25	8 138 619,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 262 200,00	18 282 080,00	8 005 448,80	7 805 312,58	7 610 179,77	7 419 925,28	7 234 427,15
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 240 523,00	65 755 083,00	40 270 035,00	28 676 330,88	693 239,15	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 182 985 139,00	1 252 800 466,00	1 216 185 632,53	1 237 562 659,24	1 238 542 157,47	1 277 158 633,15	1 310 234 310,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 031 789 787,00	1 058 179 237,00	1 074 955 883,61	1 106 580 872,38	1 139 354 312,79	1 172 681 148,40	1 212 443 515,98
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	512 189,00	512 189,00	442 222,00	447 880,00	454 936,00	462 215,00	469 610,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 900 000,00	12 900 000,00	14 893 284,07	15 688 416,61	15 683 388,59	15 166 063,56	14 134 922,48
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	12 900 000,00	12 900 000,00	14 893 284,07	15 688 416,61	15 683 388,59	15 166 063,56	14 134 922,48
2.2	Wydatki majątkowe	151 195 352,00	194 621 229,00	141 229 748,92	130 981 786,86	99 187 844,68	104 477 484,75	97 790 794,75
3	Wynik budżetu	-42 553 000,00	-47 535 483,00	-25 484 359,39	-4 559 359,40	19 167 992,38	33 640 054,38	50 640 054,38
4	Przychody budżetu	88 868 642,00	93 851 125,00	65 000 000,00	48 000 000,00	28 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 642,00	6 998 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 982 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	75 853 000,00	75 853 000,00	60 000 000,00	45 000 000,00	25 000 000,00	12 000 000,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	39 553 000,00	39 553 000,00	25 484 359,39	4 559 359,40	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	13 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	46 315 642,00	46 315 642,00	39 515 640,61	43 440 640,60	47 167 992,38	48 640 054,38	53 640 054,38
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 315 642,00	36 315 642,00	39 515 640,61	43 440 640,60	47 167 992,38	48 640 054,38	53 640 054,38
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	533 071 209,74	530 071 211,13	550 555 570,52	552 114 929,92	529 946 937,54	493 306 883,16	439 666 828,78
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	64 939 629,00	62 494 207,00	67 275 305,73	89 751 049,00	109 867 426,51	129 806 676,88	140 292 229,93

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	64 955 271,00	69 492 332,00	67 275 305,73	89 751 049,00	109 867 426,51	129 806 676,88	140 292 229,93
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,36%	4,13%	4,61%	4,83%	5,03%	4,90%	5,01%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,36%	4,13%	4,61%	4,83%	5,03%	4,90%	5,01%
8.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,36%	4,13%	4,61%	4,83%	5,03%	4,90%	5,01%
8.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,18%	5,18%	5,97%	6,25%	6,98%	7,86%	9,24%
8.4.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,79%	5,20%	6,00%	6,28%	6,98%	7,86%	9,24%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
8.5.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167 992,38	33 640 054,38	50 640 054,38
9.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167 992,38	33 640 054,38	50 640 054,38
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 581 602,00	478 383 955,00	478 159 309,18	490 113 291,91	502 366 124,21	514 925 277,32	527 798 409,25
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 359 386,00	57 860 234,00	58 962 495,65	60 436 558,04	61 947 471,99	63 496 158,79	65 083 562,76
10.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	127 950 198,00	169 178 925,00	152 245 659,57	138 381 969,57	52 437 702,00	34 082 702,00	35 172 702,00
10.3.1	bieżące	17 967 870,00	21 940 553,00	13 384 800,07	9 790 298,07	8 400 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00
10.3.2	majątkowe	109 982 328,00	147 238 372,00	138 860 859,50	128 591 671,50	44 037 702,00	25 482 702,00	26 372 702,00
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	80 729 000,00	117 014 110,00	102 573 694,50	81 802 521,50	23 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	38 028 373,00	43 590 008,00	1 953 107,42	2 390 115,36	55 105 142,68	78 994 782,75	71 418 092,75
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 987 979,00	21 530 561,00	16 592 165,00	27 029 150,00	0,00	0,00	0,00
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 683 724,00	8 802 618,00	1 816 215,65	75 942,64	0,00	0,00	0,00
11.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 278 389,00	8 173 604,00	1 707 299,65	75 942,64	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 278 389,00	8 173 604,00	1 707 299,65	75 942,64	0,00	0,00	0,00
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 595 523,00	25 589 626,00	1 270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 933 058,00	21 927 161,00	1 270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 933 058,00	21 806 563,00	1 270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 775 985,00	11 477 374,00	2 614 800,07	690 298,07	0,00	0,00	0,00
11.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 688 237,00	9 889 604,00	2 028 530,57	394 078,56	0,00	0,00	0,00
11.3.2	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	7 775 985,00	11 477 374,00	2 614 800,07	690 298,07	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 126 232,00	30 074 123,00	8 518 178,50	1 391 494,50	0,00	0,00	0,00
11.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 716 799,00	10 638 497,00	1 270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.2	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	26 126 232,00	30 074 123,00	5 210 002,50	1 391 494,50	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	17 497 181,00	21 023 396,00	7 834 248,00	1 687 714,01	0,00	0,00	0,00
11.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 497 181,00	21 023 396,00	7 834 248,00	1 687 714,01	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 497 181,00	21 023 396,00	7 834 248,00	1 687 714,01	0,00	0,00	0,00
11.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 497 181,00	21 023 396,00	7 834 248,00	1 687 714,01	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 892 888,00	2 892 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	34 715 640,61	34 715 640,61	39 515 640,61	43 440 640,60	46 667 992,38	42 167 992,38	38 167 992,38
13.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 412 675 668,58	1 466 283 476,94	1 521 594 103,57	1 578 603 696,15	1 638 262 736,22	1 699 693 762,69	1 762 882 981,97
1.1	Dochody bieżące	1 404 704 098,14	1 458 473 868,62	1 513 941 475,14	1 571 103 166,61	1 630 909 522,67	1 692 483 177,30	1 755 810 428,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3	podatki i opłaty	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	X	X	X	X	X	X	X
1.1.4	z subwencji ogólnej	X	X	X	X	X	X	X
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 971 570,44	7 809 608,32	7 652 628,43	7 500 529,54	7 353 213,55	7 210 585,39	7 072 552,99
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 053 566,47	6 877 227,31	6 705 286,63	6 537 664,21	6 374 222,61	6 214 867,05	6 059 495,38
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 358 735 614,20	1 409 143 422,56	1 463 954 049,19	1 520 963 641,77	1 581 622 681,84	1 644 553 709,81	1 732 285 919,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 253 140 223,12	1 295 156 119,63	1 338 758 462,69	1 383 895 724,44	1 430 567 633,08	1 479 023 521,90	1 529 638 267,99
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	477 123,00	484 756,00	492 512,00	500 392,00	407 478,00	283 096,00	287 625,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 600 292,45	10 896 341,99	9 237 859,54	7 519 001,08	5 784 183,04	4 155 200,85	2 786 288,76
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	12 600 292,45	10 896 341,99	9 237 859,54	7 519 001,08	5 784 183,04	4 155 200,85	2 786 288,76
2.2	Wydatki majątkowe	105 595 391,08	113 987 302,93	125 195 586,50	137 067 917,33	151 055 048,76	165 530 187,91	202 647 651,98
3	Wynik budżetu	53 940 054,38	57 140 054,38	57 640 054,38	57 640 054,38	56 640 054,38	55 140 052,88	30 597 062,00
4	Przychody budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	56 940 054,38	57 140 054,38	57 640 054,38	57 640 054,38	56 640 054,38	55 140 052,88	30 597 062,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	56 940 054,38	57 140 054,38	57 640 054,38	57 640 054,38	56 640 054,38	55 140 052,88	30 597 062,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	382 726 774,40	325 586 720,02	267 946 665,64	210 306 611,26	153 666 556,88	98 526 504,00	67 929 442,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	151 563 875,02	163 317 748,99	175 183 012,45	187 207 442,17	200 341 889,59	213 459 655,40	226 172 160,99

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	151 563 875,02	163 317 748,99	175 183 012,45	187 207 442,17	200 341 889,59	213 459 655,40	226 172 160,99
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,96%	4,67%	4,43%	4,16%	3,84%	3,51%	1,91%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,96%	4,67%	4,43%	4,16%	3,84%	3,51%	1,91%
8.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,96%	4,67%	4,43%	4,16%	3,84%	3,51%	1,91%
8.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,22%	10,85%	11,23%	11,60%	11,94%	12,28%	12,60%
8.4.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,22%	10,85%	11,23%	11,60%	11,94%	12,28%	12,60%

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
8.5.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	53 940 054,38	57 140 054,38	57 640 054,38	57 640 054,38	56 640 054,38	55 140 052,88	30 597 062,00
9.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 940 054,38	57 140 054,38	57 640 054,38	57 640 054,38	56 640 054,38	55 140 052,88	30 597 062,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 993 369,48	554 518 203,72	568 381 158,81	582 590 687,78	597 155 454,97	612 084 341,34	627 386 449,87
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	66 710 651,83	68 378 418,13	70 087 878,58	71 840 075,54	73 636 077,43	75 476 979,37	77 363 903,85
10.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 302 702,00	30 202 702,00	31 602 702,00	32 402 702,00	33 302 702,00	32 902 702,00	26 302 702,00
10.3.1	bieżące	9 000 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00
10.3.2	majątkowe	28 302 702,00	20 902 702,00	22 102 702,00	22 702 702,00	23 302 702,00	22 702 702,00	15 802 702,00
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	77 292 689,08	93 084 600,93	103 092 884,50	114 365 215,33	127 752 346,76	142 827 485,91	186 844 949,98
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	38 167 992,38	39 167 992,38	34 167 992,38	34 167 992,38	28 167 992,38	28 167 992,27	6 125 000,00
13.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	1 827 811 453,44	1 894 454 917,90	1 962 783 643,68	2 034 032 019,44	2 107 002 645,37	2 181 652 513,60	2 255 124 378,69
1.1	Dochody bieżące	1 820 872 426,24	1 887 644 996,14	1 956 098 490,47	2 027 467 378,59	2 100 554 338,65	2 175 316 438,11	2 248 896 504,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3	podatki i opłaty	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	X	X	X	X	X	X	X
1.1.4	z subwencji ogólnej	X	X	X	X	X	X	X
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 939 027,20	6 809 921,76	6 685 153,21	6 564 640,85	6 448 306,72	6 336 075,49	6 227 874,46
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 908 007,99	5 760 307,79	5 616 300,09	5 475 892,58	5 338 995,26	5 205 520,38	5 075 382,37
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 809 214 391,44	1 881 857 855,90	1 954 186 581,68	2 025 434 957,44	2 098 405 583,37	2 176 180 451,60	2 249 652 308,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 582 626 864,58	1 637 843 170,06	1 695 188 160,40	1 754 662 703,39	1 815 934 357,38	1 879 681 055,36	1 945 764 180,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	292 227,00	296 902,00	302 024,00	307 461,00	6 248,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 958 889,86	1 462 275,23	1 130 182,82	894 391,45	657 763,44	422 429,73	261 687,82
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 958 889,86	1 462 275,23	1 130 182,82	894 391,45	657 763,44	422 429,73	261 687,82
2.2	Wydatki majątkowe	226 587 526,86	244 014 685,84	258 998 421,28	270 772 254,05	282 471 225,99	296 499 396,24	303 888 128,69
3	Wynik budżetu	18 597 062,00	12 597 062,00	8 597 062,00	8 597 062,00	8 597 062,00	5 472 062,00	5 472 070,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	18 597 062,00	12 597 062,00	8 597 062,00	8 597 062,00	8 597 062,00	5 472 062,00	5 472 070,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 597 062,00	12 597 062,00	8 597 062,00	8 597 062,00	8 597 062,00	5 472 062,00	5 472 070,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	49 332 380,00	36 735 318,00	28 138 256,00	19 541 194,00	10 944 132,00	5 472 070,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	238 245 561,66	249 801 826,08	260 910 330,07	272 804 675,20	284 619 981,27	295 635 382,75	303 132 324,23

L.p.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	238 245 561,66	249 801 826,08	260 910 330,07	272 804 675,20	284 619 981,27	295 635 382,75	303 132 324,23
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,14%	0,76%	0,51%	0,48%	0,44%	0,27%	0,25%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,14%	0,76%	0,51%	0,48%	0,44%	0,27%	0,25%
8.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,14%	0,76%	0,51%	0,48%	0,44%	0,27%	0,25%
8.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,90%	13,15%	13,34%	13,48%	13,58%	13,67%	13,74%
8.4.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,90%	13,15%	13,34%	13,48%	13,58%	13,67%	13,74%

L.p.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
8.5.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	18 597 062,00	12 597 062,00	8 597 062,00	8 597 062,00	8 597 062,00	5 472 062,00	5 472 070,00
9.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 597 062,00	12 597 062,00	8 597 062,00	8 597 062,00	8 597 062,00	5 472 062,00	5 472 070,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 071 111,12	659 147 888,90	675 626 586,12	692 517 250,77	709 830 182,04	727 575 936,59	745 765 335,00
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	79 298 001,45	81 280 451,49	83 312 462,78	85 395 274,35	87 530 156,21	89 718 410,12	91 691 370,37
10.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 902 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00
10.3.1	bieżące	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2	majątkowe	15 202 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00	4 602 702,00
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	211 384 824,86	228 811 983,84	243 795 719,28	266 169 552,05	277 868 523,99	291 896 694,24	299 285 426,69
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
11.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
11.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 125 000,00	6 125 000,00	6 125 000,00	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00
13.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 332 791 988,45	2 413 549 541,15	2 496 231 307,33
1.1	Dochody bieżące	2 326 668 354,98	2 407 526 256,25	2 490 304 543,74
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	X	X	X
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	X	X	X
1.1.3	podatki i opłaty	X	X	X
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	X	X	X
1.1.4	z subwencji ogólnej	X	X	X
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	X	X	X
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 123 633,47	6 023 284,90	5 926 763,59
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 948 497,81	4 824 785,37	4 704 165,73
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 332 791 988,45	2 413 549 541,15	2 496 231 307,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 014 336 372,33	2 085 077 826,32	2 158 576 819,70
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	318 455 616,12	328 471 714,83	337 654 487,63
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	312 331 982,65	322 448 429,93	331 727 724,04

L.p.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	312 331 982,65	322 448 429,93	331 727 724,04
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,74%	13,69%	13,61%
8.4.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,74%	13,69%	13,61%

L.p.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
8.5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
8.5.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
9.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 602 702,00	4 602 702,00	3 170 750,00
10.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.3.2	majątkowe	4 602 702,00	4 602 702,00	3 170 750,00
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 602 702,00	4 602 702,00	3 170 750,00
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	313 852 914,12	323 869 012,83	334 483 737,63
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
11.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.4.2	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	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
11.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
11.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
13.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
13.2.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00