

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Prognoza, plan na:																					
			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
1.	Dochody ogółem	1 943 209 433	2 007 078 293	1 662 295 506	1 665 767 000	1 682 527 000	1 727 871 000	1 747 737 000	1 749 600 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000
1.1	Dochody bieżące	1 421 013 586	1 496 701 343	1 552 462 579	1 590 767 000	1 617 527 000	1 662 871 000	1 682 737 000	1 699 600 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000	1 735 000 000
1.1.1	w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	354 961 972	372 710 000	395 073 000	418 777 000																			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 100 000	34 755 000	36 840 000	39 050 000																			
1.1.3	podatki i opłaty <sup>1)</sup>	325 482 000	374 638 000	387 730 000	396 292 000																			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	163 700 000	175 159 000	183 041 000	189 447 000																			
1.1.4	z subwencji ogólnej	384 139 968	393 015 000	402 840 000	412 910 000																			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	177 570 126	160 846 881	157 413 093	152 500 000																			
1.2	Dochody majątkowe	522 195 847	510 376 950	109 832 927	75 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	50 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
1.2.1	w tym: ze sprzedaży majątku	151 581 000	70 000 000	55 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	370 414 847	440 176 950	54 632 927	59 800 000																			
2.	Wydatki ogółem	2 042 450 443	2 039 488 824	1 616 802 160	1 648 160 611	1 659 396 135	1 678 424 590	1 675 225 192	1 672 088 192	1 672 488 192	1 673 599 192	1 677 637 613	1 671 343 196	1 681 459 306	1 687 354 412	1 687 857 144	1 695 357 136	1 707 023 802	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 726 190 476	1 732 142 861
2.1	Wydatki bieżące	1 340 928 323	1 322 888 824	1 333 402 160	1 348 160 611	1 364 396 135	1 383 424 590	1 395 225 192	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
2.1.1	w tym: 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.) <sup>2)</sup> 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. <sup>3)</sup> )																							
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 podlegała afinszowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>																							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	46 994 454	37 000 000	38 800 000	38 900 000	40 600 000	47 500 000	42 500 000	38 900 000	34 900 000	30 900 000	25 600 000	24 700 000	19 500 000	16 200 000	13 100 000	10 000 000	7 600 000	5 600 000	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 400 000	400 000
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	46 994 454	37 000 000	38 800 000	38 900 000	40 600 000	47 500 000	42 500 000	38 900 000	34 900 000	30 900 000	25 600 000	24 700 000	19 500 000	16 200 000	13 100 000	10 000 000	7 600 000	5 600 000	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 400 000	400 000
2.2	Wydatki majątkowe	701 522 120	716 600 000	283 400 000	300 000 000	295 000 000	295 000 000	280 000 000	272 088 192	272 488 192	273 599 192	277 637 613	271 343 196	281 459 306	287 354 412	287 857 144	295 357 136	307 023 802	326 190 476	326 190 476	326 190 476	326 190 476	326 190 476	332 142 861
3.	Wynik budżetu	-99 241 010	-32 410 531	45 493 346	17 606 389	23 130 865	49 446 410	72 511 808	77 511 808	77 511 808	76 400 808	72 362 387	78 656 804	68 540 694	62 645 588	62 142 856	54 642 864	42 976 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
4.	Przychody budżetu	195 638 249	141 260 800	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																							
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																							
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	195 638 249	141 260 800	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																	
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	99 241 010	32 410 531																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																							
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																							
5.	Rozchody budżetu	96 397 239	108 850 269	95 493 346	67 606 389	73 130 865	99 446 410	72 511 808	77 511 808	77 511 808	76 400 808	72 362 387	78 656 804	68 540 694	62 645 588	62 142 856	54 642 864	42 976 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	96 397 239	108 850 269	95 493 346	67 606 389	73 130 865	99 446 410	72 511 808	77 511 808	77 511 808	76 400 808	72 362 387	78 656 804	68 540 694	62 645 588	62 142 856	54 642 864	42 976 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
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 upz 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)																							
5.1.1.1	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.																							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0																						
6.	Kwota długu	986 074 861	1 018 485 392	972 992 046	955 385 657	932 254 792	882 808 382	810 296 574	732 784 766	655 272 958	578 872 150	506 509 763	427 852 599	359 312 265	296 666 677	234 523 821	179 880 957	136 904 759	113 095 235	89 285 711	65 476 187	41 666 663	17 857 139	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																							
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.																							
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	50,74%																						
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	50,74%																						
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																							
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	80 085 263	173 812 519	219 060 419	242 606 389																			
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 <sup>5)</sup> o wydatki określone w 2.1.2	80 085 263	173 812 519	219 060 419	242 606 389																			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 057 793	9 266 881	2 121 093	
12.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 051 607	9 069 736	2 057 278	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 353 867	8 647 309	2 057 278	
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	346 283 059	421 676 950	39 032 927	59 800 000
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	344 118 352	421 624 610	39 032 927	59 800 000
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	344 118 352	251 564 301	39 032 927	

Wyszczególnienie		Plan na 2013 rok	Prognoza, plan na:																					
Lp.			2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
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	28 160 649	10 593 681	1 688 328																				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 969 926	9 593 874	1 431 729																				
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	27 313 282	10 200 632	1 688 328																				
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	391 723 989	433 997 434	90 054 635																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 089 183	302 564 415	3 573 855																				
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	391 723 989	433 997 434	90 054 635																				
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		nie dotyczy																						
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 397 239	108 850 269	90 586 776	61 648 325	52 513 722	56 846 761	28 253 524	28 253 524	28 253 524	27 142 524	29 364 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																							
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji																							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	118 956																						

- 1) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych
- 2) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"
- 3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005 r."
- 4) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018
- 5) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
- 6) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 7) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)
- 8) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 9) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna