

Tabela 14: Dochody - przyjęte założenia na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	staty	% PKB										
Wpływy z podatków			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z opłat			2 247 995	2 301 947	2 357 194	2 413 767	2 469 283	2 526 077	2 584 177	2 643 613	2 704 416	2 763 913
Opłata komunikacyjna	0%	100%	948 168	970 924	994 226	1 018 088	1 041 504	1 065 458	1 089 964	1 115 033	1 140 679	1 165 774
Inne opłaty	0%	100%	1 299 827	1 331 023	1 362 968	1 395 679	1 427 780	1 460 619	1 494 213	1 528 580	1 563 737	1 598 139
Udział w podatkach budżetu państwa			8 608 392	9 033 065	9 465 206	9 903 893	10 348 126	10 796 834	11 248 875	11 719 861	12 210 588	12 721 883
Pod. dochodowy od osób fizycznych	0%	150%	8 520 930	8 942 716	9 371 967	9 807 763	10 249 113	10 694 949	11 144 137	11 612 190	12 099 902	12 608 098
Pod. dochodowy od osób prawnych	0%	100%	87 462	90 348	93 239	96 130	99 014	101 885	104 738	107 671	110 685	113 785
Dochody z majątku			503 767	509 906	516 191	522 628	528 944	535 406	542 016	548 779	555 697	562 466
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0%	0%	499 836	505 880	512 069	518 407	524 626	530 988	537 497	544 155	550 967	557 632
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz	Przyjęto następujące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wartości:											
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	0%	100%	3 931	4 026	4 122	4 221	4 318	4 418	4 519	4 623	4 730	4 834
nieruchomości												
Odsetki			51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440
Pozostałe odsetki	0%	0%	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440	51 440
Pozostałe dochody			4 769 960	4 884 433	5 001 653	5 121 686	5 239 479	5 359 980	5 483 254	5 609 362	5 738 371	5 864 609
Grzywny, mandaty i kary pieniężne		50%	520	526	532	539	545	551	557	564	570	576
Wpływy z usług	0%	100%	3 206 381	3 283 334	3 362 134	3 442 825	3 522 010	3 603 016	3 685 886	3 770 661	3 857 386	3 942 249
Inne dochody	0%	100%	1 563 060	1 600 573	1 638 987	1 678 323	1 716 924	1 756 413	1 796 811	1 838 137	1 880 415	1 921 784
Subwencje z budżetu państwa			23 382 265	23 943 439	24 518 082	25 106 516	25 683 965	26 274 697	26 879 015	27 497 232	28 129 668	28 748 521
Subwencja oświatowa	0%	100%	15 328 953	15 696 848	16 073 572	16 459 338	16 837 903	17 225 175	17 621 354	18 026 645	18 441 258	18 846 965
Subwencja wyrównawcza	0%	100%	5 630 949	5 766 092	5 904 478	6 046 186	6 185 248	6 327 509	6 473 041	6 621 921	6 774 225	6 923 258
Subwencja równoważąca	0%	100%	2 422 362	2 480 499	2 540 031	2 600 992	2 660 815	2 722 013	2 784 620	2 848 666	2 914 185	2 978 297
Dotacje celowe z budżetu państwa			12 645 456	12 948 947	13 259 721	13 577 955	13 890 248	14 209 723	14 536 547	14 870 887	15 212 918	15 547 602
Zadania bieżące zlecone i powierzone	0%	100%	8 175 277	8 371 484	8 572 400	8 778 137	8 980 034	9 186 575	9 397 866	9 614 017	9 835 140	10 051 513
Zadania bieżące zlecone i powierzone (par. 4-a cyf. 7, 8 i 9)	0%	100%	3 943 276	4 037 915	4 134 825	4 234 061	4 331 444	4 431 067	4 532 982	4 637 240	4 743 897	4 848 263
Zadania bieżące własne	0%	100%	526 902	539 548	552 497	565 757	578 769	592 081	605 699	619 630	633 881	647 827
Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych			1 808 191	1 851 588	1 896 026	1 941 530	1 986 186	2 031 868	2 078 601	2 126 409	2 175 316	2 223 173
Na zadania realiz. na podst. porozum. między jedn. samorządu teryt.	0%	100%	1 459 566	1 494 596	1 530 466	1 567 197	1 603 243	1 640 117	1 677 840	1 716 430	1 755 908	1 794 538
Fundusze celowe	0%	100%	348 625	356 992	365 560	374 333	382 943	391 751	400 761	409 979	419 408	428 635

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 12: Wydatki bieżące - przyjęte założenia na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	stopy	% PKB										
010 Rolnictwo i leśnictwo			71 710	73 431	75 194	76 998	78 769	80 581	82 434	84 330	86 270	88 168
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	71 710	73 431	75 194	76 998	78 769	80 581	82 434	84 330	86 270	88 168
020 Leśnictwo			13 156	13 184	13 212	13 242	13 270	13 299	13 329	13 360	13 391	13 422
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	1 156	1 184	1 212	1 242	1 270	1 299	1 329	1 360	1 391	1 422
150 Przetwórstwo przemysłowe			702 251	719 105	736 363	754 036	771 379	789 121	807 271	825 838	844 832	863 418
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100 549	102 962	105 433	107 963	110 446	112 987	115 585	118 244	120 963	123 625
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	503 616	515 703	528 080	540 754	553 191	565 914	578 930	592 246	605 867	619 196
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	97 219	99 552	101 942	104 388	106 789	109 245	111 758	114 328	116 958	119 531
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	867	888	909	931	953	975	997	1 020	1 043	1 066
600 Transport i łączność			1 993 180	2 041 016	2 090 001	2 140 161	2 189 384	2 239 740	2 291 254	2 343 953	2 397 864	2 450 617
Dotacje i subwencje	0%	0%	113 126	115 841	118 621	121 468	124 262	127 120	130 043	133 034	136 094	139 088
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	753 892	771 985	790 513	809 485	828 103	847 150	866 634	886 567	906 958	926 911
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	17 021	17 429	17 848	18 276	18 696	19 126	19 566	20 016	20 477	20 927
Remonty	0%	0%	35 821	36 681	37 561	38 463	39 347	40 252	41 178	42 125	43 094	44 042
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	931 968	954 335	977 240	1 000 693	1 023 709	1 047 255	1 071 341	1 095 982	1 121 190	1 145 856
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	141 352	144 745	148 219	151 776	155 267	158 838	162 491	166 228	170 052	173 793
700 Gospodarka mieszkaniowa			203 264	208 142	213 138	218 253	223 273	228 408	233 662	239 036	244 534	249 913
Remonty	0%	0%	2 313	2 368	2 425	2 483	2 540	2 599	2 658	2 720	2 782	2 843
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	125 486	128 497	131 581	134 739	137 838	141 008	144 252	147 569	150 964	154 285
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	75 466	77 277	79 132	81 031	82 895	84 801	86 752	88 747	90 788	92 785
710 Działalność usługowa			1 351 404	1 383 838	1 417 050	1 451 059	1 484 434	1 518 576	1 553 503	1 589 233	1 625 786	1 661 553
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	939 082	961 619	984 698	1 008 331	1 031 523	1 055 248	1 079 518	1 104 347	1 129 747	1 154 602
Remonty	0%	0%	9 482	9 709	9 942	10 181	10 415	10 655	10 900	11 150	11 407	11 658
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	363 300	372 019	380 947	390 090	399 062	408 241	417 630	427 236	437 062	446 678
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	39 541	40 490	41 462	42 457	43 434	44 433	45 455	46 500	47 569	48 616
750 Administracja publiczna			341 501	349 697	358 090	366 684	375 118	383 746	392 572	401 601	410 838	419 876
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	256 401	262 555	268 856	275 309	281 641	288 118	294 745	301 524	308 459	315 245
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	78 082	79 956	81 875	83 840	85 768	87 741	89 759	91 823	93 935	96 002
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	7 018	7 187	7 359	7 536	7 709	7 887	8 068	8 253	8 443	8 629

Wyszczególnienie		Zaliczenia wzrostu												
		stały	% PIB	% Inflacji	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
750A Administracja publiczna - koszty funkcjonowania organów IST														
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	3 560 170	3 646 334	3 734 566	3 824 916	3 913 579	4 004 281	4 097 070	4 191 992	4 289 098	4 384 118	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	256 491	262 647	268 950	275 405	281 739	288 219	294 849	301 630	308 568	315 356	
Remonty	0%	0%	100%	5 782	5 920	6 062	6 208	6 351	6 497	6 646	6 799	6 955	7 108	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	1 156 303	1 184 054	1 212 471	1 241 570	1 270 126	1 299 339	1 329 224	1 359 796	1 391 072	1 421 675	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	275 003	281 603	288 362	295 282	302 074	309 022	316 129	323 400	330 838	338 117	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	4 088 860	4 186 993	4 287 481	4 390 380	4 491 359	4 594 660	4 700 337	4 808 445	4 919 039	5 027 258	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	209 953	214 992	220 152	225 436	230 621	235 925	241 351	246 902	252 581	258 138	
Remonty	0%	0%	100%	72 932	74 683	76 475	78 311	80 112	81 954	83 839	85 768	87 740	89 670	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	314 368	321 912	329 638	337 550	345 313	353 256	361 380	369 692	378 195	386 515	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	177 398	181 655	186 015	190 479	194 860	199 342	203 927	208 617	213 415	218 111	
757 Obsługa długu publicznego														
Odsetki	0%	0%	0%	662 706	575 825	488 945	402 064	311 323	220 582	129 841	45 750	26 250	8 250	
758 Różne rozliczenia														
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	376 233	385 263	394 509	403 977	413 269	422 774	432 498	442 445	452 621	462 579	
801 Oświata i wychowanie														
-Dotacje i subwencje	0%	0%	100%	11 917 404	12 207 741	12 505 047	12 809 488	13 108 247	13 413 876	13 726 535	14 046 386	14 373 593	14 693 772	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	1 535 476	1 572 327	1 610 063	1 648 705	1 686 625	1 725 417	1 765 102	1 805 699	1 847 230	1 887 870	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	8 539 143	8 748 402	8 962 684	9 182 108	9 397 437	9 617 718	9 843 066	10 073 596	10 309 429	10 540 196	
Remonty	0%	0%	100%	75 081	76 883	78 728	80 618	82 472	84 369	86 309	88 294	90 325	92 312	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	13 644	13 972	14 307	14 651	14 987	15 332	15 685	16 046	16 415	16 776	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	903 428	925 110	947 312	970 048	992 359	1 015 183	1 038 532	1 062 419	1 086 854	1 110 765	
851 Ochrona zdrowia														
Wynagrodzenia i składki od nlch naliczane	0%	0%	100%	850 632	871 047	891 952	913 359	934 366	955 857	977 841	1 000 332	1 023 339	1 045 853	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	2 475 991	2 535 414	2 596 264	2 658 575	2 719 722	2 782 275	2 846 268	2 911 732	2 978 702	3 044 233	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	2 472 175	2 531 507	2 592 263	2 654 477	2 715 530	2 777 988	2 841 881	2 907 245	2 974 111	3 039 542	
852 Pomoc społeczna														
Dotacje i subwencje	0%	0%	100%	3 816	3 907	4 001	4 097	4 191	4 288	4 386	4 487	4 591	4 692	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	7 571 607	7 755 726	7 944 263	8 137 326	8 326 784	8 520 600	8 718 874	8 921 708	9 129 207	9 332 250	
Dotacje i subwencje	0%	0%	100%	30 815	31 554	32 312	33 087	33 848	34 627	35 423	36 238	37 071	37 887	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%	4 374 884	4 482 282	4 592 256	4 704 871	4 815 383	4 928 436	5 044 091	5 162 405	5 283 440	5 401 876	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%	1 210 489	1 239 541	1 269 290	1 299 752	1 329 647	1 360 229	1 391 514	1 423 519	1 456 260	1 488 297	
Remonty	0%	0%	100%	50 877	52 098	53 349	54 629	55 886	57 171	58 486	59 831	61 207	62 554	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%	956 216	979 165	1 002 665	1 026 729	1 050 344	1 074 501	1 099 215	1 124 497	1 150 360	1 175 668	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%	948 326	971 086	994 392	1 018 258	1 041 678	1 065 636	1 090 146	1 115 219	1 140 869	1 165 968	

Wyszczególnienie	staty	Założenia wzrostu				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		% PKB	% inflacji												
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
Dotacje i subwencje	0%	0%	100%		4 583 374	4 693 375	4 806 016	4 921 360	5 034 551	5 150 346	5 268 804	5 389 987	5 513 956	5 635 263	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%		1 069 670	1 095 342	1 121 630	1 148 549	1 174 966	1 201 990	1 229 636	1 257 918	1 286 850	1 315 161	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%		2 120 743	2 171 641	2 223 760	2 277 131	2 329 505	2 383 083	2 437 894	2 493 966	2 551 327	2 607 456	
Remonty	0%	0%	100%		495 762	507 661	519 845	532 321	544 564	557 089	569 902	583 010	596 419	609 540	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%		1 156	1 184	1 212	1 242	1 270	1 299	1 329	1 360	1 391	1 422	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%		810 633	830 089	850 011	870 411	890 430	910 910	931 861	953 294	975 220	996 675	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza															
Dotacje i subwencje	0%	0%	100%		85 408	87 458	89 557	91 707	93 816	95 974	98 181	100 439	102 749	105 010	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0%	0%	100%		6 886 224	7 051 494	7 220 729	7 394 027	7 564 090	7 738 064	7 916 039	8 098 108	8 284 364	8 466 620	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0%	0%	100%		3 419 788	3 501 863	3 585 907	3 671 969	3 756 424	3 842 822	3 931 207	4 021 625	4 114 122	4 204 633	
Remonty	0%	0%	100%		2 753 579	2 819 665	2 887 337	2 956 633	3 024 636	3 094 203	3 165 369	3 238 173	3 312 651	3 385 529	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%		13 824	14 155	14 495	14 843	15 184	15 534	15 891	16 256	16 630	16 996	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%		1 156	1 184	1 212	1 242	1 270	1 299	1 329	1 360	1 391	1 422	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%		430 809	441 149	451 736	462 578	473 217	484 101	495 236	506 626	518 278	529 680	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%		267 068	273 477	280 041	286 762	293 357	300 105	307 007	314 068	321 292	328 360	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
Dotacje i subwencje	0%	0%	100%		93 661	95 908	98 210	100 567	102 880	105 246	107 667	110 144	112 677	115 156	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%		90 192	92 356	94 573	96 842	99 070	101 348	103 679	106 064	108 504	110 891	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%		3 469	3 552	3 637	3 725	3 810	3 898	3 988	4 079	4 173	4 265	
926 Kultura fizyczna i sport															
Dotacje i subwencje	0%	0%	100%		20 813	21 313	21 824	22 348	22 862	23 388	23 926	24 476	25 039	25 590	
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%		11 563	11 841	12 125	12 416	12 701	12 993	13 292	13 598	13 911	14 217	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%		9 250	9 472	9 700	9 933	10 161	10 395	10 634	10 878	11 129	11 373	
926 Kultura fizyczna i sport															
Zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług	0%	0%	100%		23 126	23 681	24 249	24 831	25 403	25 987	26 584	27 196	27 821	28 434	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%		16 188	16 577	16 975	17 382	17 782	18 191	18 609	19 037	19 475	19 903	
Pozostałe wydatki bieżące	0%	0%	100%		6 938	7 104	7 275	7 449	7 621	7 796	7 975	8 159	8 346	8 530	

Źródło: Opracowanie własne

