

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018-2030

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 697 122 863,00	1 860 406 088,00	1 808 479 957,00	1 799 053 310,00	1 681 289 572,00	1 690 557 712,00	1 658 029 856,00	1 663 413 180,00	1 649 556 882,00	1 663 810 258,00	1 678 212 174,00	1 692 764 266,00	1 707 468 189,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 202 379 628,00	1 261 375 613,00	1 310 242 318,00	1 325 255 103,00	1 378 620 707,00	1 402 270 037,00	1 426 863 121,00	1 451 729 120,00	1 477 482 176,00	1 491 335 140,00	1 505 326 634,00	1 519 458 043,00	1 533 730 766,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	187 000 000,00	194 106 000,00	201 482 028,00	208 735 382,00	216 249 856,00	224 034 851,00	232 100 106,00	240 455 710,00	249 112 116,00	258 080 153,00	267 371 039,00	276 996 397,00	286 968 268,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	531 092 000,00	551 273 496,00	572 221 889,00	592 821 878,00	614 163 466,00	636 273 351,00	659 179 192,00	682 909 643,00	707 494 391,00	732 964 190,00	759 350 901,00	786 687 534,00	815 008 286,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 280 003,00	14 361 152,00	14 473 682,00	14 589 026,00	14 707 253,00	14 828 436,00	14 952 649,00	15 079 967,00	15 210 468,00	15 344 231,00	15 481 338,00	15 621 873,00	15 765 922,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	140 883 222,00	146 410 142,00	150 070 397,00	153 822 158,00	157 667 713,00	161 609 407,00	165 649 643,00	169 790 885,00	174 035 659,00	178 386 552,00	182 846 218,00	187 417 375,00	192 102 811,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	262 696 463,00	268 480 103,00	283 514 034,00	280 027 414,00	297 749 743,00	285 572 299,00	273 114 096,00	259 661 845,00	245 785 746,00	218 653 173,00	190 255 676,00	160 545 916,00	129 474 858,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	494 743 235,00	599 030 475,00	498 237 639,00	473 798 207,00	302 668 865,00	288 287 675,00	231 166 735,00	211 684 060,00	172 074 706,00	172 475 118,00	172 885 540,00	173 306 223,00	173 737 423,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 491 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 427 200,00	5 557 453,00	5 685 275,00	5 816 036,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	482 315 435,00	593 633 875,00	492 841 039,00	468 272 088,00	297 010 119,00	282 498 778,00	225 244 694,00	205 625 812,00	166 016 458,00	166 416 870,00	166 827 292,00	167 247 975,00	167 679 175,00
2	Wydatki ogółem	1 904 151 474,00	1 765 948 319,00	1 716 189 412,00	1 724 445 756,00	1 603 348 760,00	1 612 616 912,00	1 579 421 056,00	1 584 136 380,00	1 618 015 650,00	1 632 269 026,00	1 646 670 942,00	1 661 223 034,00	1 675 926 957,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 092 858 871,00	1 047 414 865,00	1 057 889 014,00	1 069 833 893,00	1 080 518 541,00	1 091 310 067,00	1 102 209 509,00	1 113 217 945,00	1 124 336 465,00	1 135 566 171,00	1 146 908 174,00	1 158 363 597,00	1 169 933 574,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856,00	1 785 903,00	916 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 372 000,00	21 950 612,00	21 977 504,00	21 485 588,00	20 545 139,00	18 280 886,00	14 360 369,00	10 353 206,00	7 290 130,00	5 713 068,00	4 148 969,00	2 558 945,00	981 883,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 372 000,00	21 794 228,00	21 782 262,00	21 461 588,00	20 545 139,00	18 280 886,00	14 360 369,00	10 353 206,00	7 290 130,00	5 713 068,00	4 148 969,00	2 558 945,00	981 883,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	811 292 603,00	718 533 454,00	658 300 398,00	654 611 863,00	522 830 219,00	521 306 845,00	477 211 547,00	470 918 435,00	493 679 185,00	496 702 855,00	499 762 768,00	502 859 437,00	505 993 383,00
3	Wynik budżetu	-207 028 611,00	94 457 769,00	92 290 545,00	74 607 554,00	77 940 812,00	77 940 800,00	78 608 800,00	79 276 800,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00
4	Przychody budżetu	325 060 333,00	23 573 919,00	25 741 126,00	4 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	149 081 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	90 066 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	172 559 363,00	19 547 919,00	24 405 126,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	113 543 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	3 419 000,00	4 026 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	78 943 554,00	79 276 812,00	79 276 800,00	79 276 800,00	79 276 800,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	78 943 554,00	79 276 812,00	79 276 800,00	79 276 800,00	79 276 800,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	742 867 240,00	644 383 471,00	550 756 926,00	474 813 372,00	395 536 560,00	316 259 760,00	236 982 960,00	157 706 160,00	126 164 928,00	94 623 696,00	63 082 464,00	31 541 232,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 520 757,00	213 960 748,00	252 353 304,00	255 421 210,00	298 102 166,00	310 959 970,00	324 653 612,00	338 511 175,00	353 145 711,00	355 768 969,00	358 418 460,00	361 094 446,00	363 797 192,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	258 602 727,00	213 960 748,00	252 353 304,00	255 421 210,00	298 102 166,00	310 959 970,00	324 653 612,00	338 511 175,00	353 145 711,00	355 768 969,00	358 418 460,00	361 094 446,00	363 797 192,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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	8,19%	7,61%	7,78%	5,58%	5,94%	5,77%	5,65%	5,39%	2,35%	2,24%	2,13%	2,01%	1,90%
9.2	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	8,19%	7,61%	7,78%	5,58%	5,94%	5,77%	5,65%	5,39%	2,35%	2,24%	2,13%	2,01%	1,90%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	8,19%	7,61%	7,78%	5,58%	5,94%	5,77%	5,65%	5,39%	2,35%	2,24%	2,13%	2,01%	1,90%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,13%	11,79%	14,25%	14,50%	18,06%	18,73%	19,93%	20,71%	21,77%	21,74%	21,71%	21,68%	21,65%
9.6	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)	12,41%	9,78%	8,96%	11,06%	13,51%	15,60%	17,10%	18,91%	19,79%	20,80%	21,41%	21,74%	21,71%
9.6.1	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)	15,75%	13,12%	12,29%	11,06%	13,51%	15,60%	17,10%	18,91%	19,79%	20,80%	21,41%	21,74%	21,71%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	94 457 769,00	92 290 545,00	74 607 554,00	77 940 812,00	77 940 800,00	78 608 800,00	79 276 800,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	94 457 769,00	92 290 545,00	74 607 554,00	77 940 812,00	77 940 800,00	78 608 800,00	79 276 800,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	151 188 247,00	152 700 130,00	154 227 132,00	155 769 404,00	157 327 099,00	158 900 370,00	160 489 374,00	162 094 268,00	163 715 211,00	165 352 364,00	167 005 888,00	168 675 947,00	170 362 707,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 106 617 219,00	921 568 045,00	773 798 809,00	515 571 521,00	330 620 881,00	279 929 649,00	181 700 000,00	181 700 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
11.3.1	bieżące	383 931 241,00	315 489 082,00	293 344 463,00	228 069 282,00	198 161 754,00	195 899 484,00	181 700 000,00	181 700 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
11.3.2	majątkowe	722 685 978,00	606 078 963,00	480 454 346,00	287 502 239,00	132 459 127,00	84 030 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	394 941 982,00	462 556 464,00	347 086 487,00	140 313 655,00	65 331 341,00	70 220 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 705 535,00	67 717 719,00	48 859 058,00	78 648 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	158 454 290,00	67 074 742,00	75 911 416,00	68 539 965,00	67 127 786,00	13 809 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x	x	x	x	x	x
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	182 443 171,00	184 526 331,00	197 713 981,00	190 415 318,00	205 614 361,00	191 164 816,00	177 430 857,00	161 586 524,00	145 258 542,00	115 612 789,00	84 639 281,00	52 289 111,00	18 511 631,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 975 673,00	99 567 996,00	117 309 911,00	119 966 904,00	131 421 497,00	124 041 093,00	115 330 057,00	105 031 240,00	94 418 052,00	75 148 313,00	55 015 533,00	33 987 922,00	12 032 561,00
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	13 380 955,00	3 652 858,00	3 366 400,00	6 258,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	451 429 452,00	577 718 910,00	479 030 100,00	454 115 875,00	282 500 000,00	267 625 906,00	210 000 000,00	190 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 069 154,00	463 838 450,00	369 442 671,00	328 954 875,00	156 000 000,00	160 349 900,00	136 500 000,00	123 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00
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	257 279 219,00	67 978 434,00	41 530 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195 990 208,00	326 059 146,00	298 711 408,00	321 212 039,00	295 985 018,00	271 457 011,00	237 430 857,00	201 586 524,00	145 258 542,00	115 612 789,00	84 639 281,00	52 289 111,00	18 511 631,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 251 327,00	190 567 996,00	182 309 912,00	204 519 604,00	189 974 197,00	176 094 076,00	154 330 057,00	131 031 240,00	94 418 052,00	75 148 313,00	55 015 533,00	33 987 922,00	12 032 561,00
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	1 712 451,00	1 215 180,00	950 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	581 527 589,00	560 915 092,00	480 420 968,00	353 995 934,00	207 008 481,00	201 776 006,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 069 155,00	386 588 450,00	304 442 671,00	244 454 875,00	112 500 000,00	118 349 900,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00
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	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	282 723 698,00	309 718 983,00	292 302 967,00	226 156 668,00	200 442 476,00	178 712 215,00	135 600 800,00	123 055 284,00	103 340 490,00	92 964 476,00	82 123 748,00	70 801 189,00	58 979 070,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	91 424 190,00	35 535 940,00	18 451 157,00	7 750 596,00	5 453 493,00	2 139 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	9 739 013,00	110 392 856,00	116 789 563,00	130 179 791,00	123 842 345,00	142 683 573,00	135 600 800,00	123 055 284,00	103 340 490,00	92 964 476,00	82 123 748,00	70 801 189,00	58 979 070,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	100 056,00	56 430,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 095 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	57 292 270,00	57 292 232,00	57 292 232,00	57 292 232,00	57 292 232,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00