

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2017-2030

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 512 392 495,00	1 621 841 270,00	1 488 898 300,00	1 352 723 334,00	1 024 298 853,00	1 019 842 056,00	1 024 222 268,00	977 556 633,00	984 847 957,00	992 102 178,00	999 428 941,00	1 006 828 971,00	1 014 303 002,00	1 021 851 774,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 142 344 800,00	1 073 480 206,00	1 035 636 742,00	1 029 637 971,00	966 365 681,00	964 815 871,00	969 575 762,00	967 489 592,00	974 644 709,00	981 898 930,00	989 225 693,00	996 625 723,00	1 004 099 754,00	1 011 648 526,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	181 800 000,00	183 618 000,00	185 454 180,00	187 308 722,00	189 181 810,00	191 073 629,00	192 984 366,00	194 914 210,00	196 863 353,00	198 831 987,00	200 820 307,00	202 828 511,00	204 856 797,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	489 915 030,00	494 814 181,00	499 762 323,00	504 759 947,00	509 807 547,00	514 905 623,00	520 054 680,00	525 255 227,00	530 507 780,00	535 812 858,00	541 170 987,00	546 582 697,00	552 048 524,00	557 569 010,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 997 397,00	7 126 625,00	6 826 625,00	6 625 625,00	6 858 959,00	6 770 070,00	6 751 551,00	6 793 527,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00	6 771 716,00
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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	162 412 138,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00	165 216 651,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	253 107 361,00	193 354 249,00	149 835 010,00	137 213 183,00	66 761 598,00	58 355 476,00	56 090 308,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00	46 844 025,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	370 047 695,00	548 361 064,00	453 261 558,00	323 085 363,00	57 933 172,00	55 026 185,00	54 646 506,00	10 067 041,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00	10 203 248,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	63 609 100,00	5 450 000,00	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	306 408 295,00	542 814 464,00	447 864 958,00	317 688 763,00	52 407 053,00	49 367 439,00	48 857 609,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00	4 145 000,00
2	Wydatki ogółem	1 739 553 255,00	1 513 993 913,00	1 375 156 612,00	1 234 691 663,00	954 149 398,00	949 692 628,00	954 072 840,00	907 407 205,00	914 698 529,00	969 688 318,00	977 015 081,00	984 415 111,00	991 889 142,00	999 437 914,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 081 072 299,00	715 947 391,00	680 339 994,00	675 948 667,00	568 402 570,00	574 505 089,00	586 407 164,00	591 295 352,00	605 260 906,00	637 880 591,00	642 584 096,00	647 334 635,00	652 132 680,00	656 978 706,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000,00	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	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 100 000,00	20 074 736,00	20 393 818,00	19 488 724,00	17 992 104,00	16 924 860,00	14 802 170,00	11 329 269,00	7 787 227,00	5 163 846,00	4 059 826,00	2 948 344,00	1 812 587,00	697 747,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 100 000,00	20 015 397,00	20 381 018,00	19 488 724,00	17 992 104,00	16 924 860,00	14 802 170,00	11 329 269,00	7 787 227,00	5 163 846,00	4 059 826,00	2 948 344,00	1 812 587,00	697 747,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	658 480 956,00	798 046 522,00	694 816 618,00	558 742 996,00	385 746 828,00	375 187 539,00	367 665 676,00	316 111 853,00	309 437 623,00	331 807 727,00	334 430 985,00	337 080 476,00	339 756 462,00	342 459 208,00
3	Wynik budżetu	-227 160 760,00	107 847 357,00	113 741 688,00	118 031 671,00	70 149 455,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00
4	Przychody budżetu	333 610 840,00	10 184 365,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	115 625 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	115 625 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	215 121 262,00	7 417 365,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	108 671 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 864 506,00	2 767 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 864 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	106 450 080,00	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	70 149 455,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	106 450 080,00	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	70 149 455,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00
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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	807 894 183,00	697 279 826,00	580 848 138,00	462 816 467,00	392 667 012,00	322 517 584,00	252 368 156,00	182 218 728,00	112 069 300,00	89 655 440,00	67 241 580,00	44 827 720,00	22 413 860,00	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 272 501,00	357 532 815,00	355 296 748,00	353 689 304,00	397 963 111,00	390 310 782,00	383 168 598,00	376 194 240,00	369 383 803,00	344 018 339,00	346 641 597,00	349 291 088,00	351 967 074,00	354 669 820,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	176 897 573,00	357 532 815,00	355 296 748,00	353 689 304,00	397 963 111,00	390 310 782,00	383 168 598,00	376 194 240,00	369 383 803,00	344 018 339,00	346 641 597,00	349 291 088,00	351 967 074,00	354 669 820,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	8,40%	8,67%	9,42%	10,23%	8,61%	8,54%	8,29%	8,33%	7,91%	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,26%
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	8,40%	8,67%	9,42%	10,23%	8,61%	8,54%	8,29%	8,33%	7,91%	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,26%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	8,40%	8,67%	9,42%	10,23%	8,61%	8,54%	8,29%	8,33%	7,91%	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,26%
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)	8,26%	23,00%	24,22%	26,54%	39,38%	38,82%	37,97%	39,08%	38,11%	35,28%	35,28%	35,28%	35,29%	35,29%
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)	8,78%	10,24%	12,90%	18,49%	24,59%	30,05%	34,91%	38,72%	38,62%	38,39%	37,49%	36,22%	35,28%	35,28%
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)	11,05%	12,51%	15,17%	18,49%	24,59%	30,05%	34,91%	38,72%	38,62%	38,39%	37,49%	36,22%	35,28%	35,28%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	107 847 357,00	113 741 688,00	118 031 671,00	70 149 455,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	107 847 357,00	113 741 688,00	118 031 671,00	70 149 455,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	70 149 428,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00	22 413 860,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00	273 365 696,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00	137 681 214,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	921 513 348,00	1 012 332 478,00	672 611 178,00	490 246 004,00	261 313 174,00	238 979 538,00	236 183 536,00	181 700 000,00	181 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	361 603 555,00	318 553 356,00	239 647 215,00	227 300 144,00	202 342 275,00	193 757 099,00	191 470 927,00	181 700 000,00	181 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	559 909 793,00	693 779 122,00	432 963 963,00	262 945 860,00	58 970 899,00	45 222 439,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	429 587 075,00	433 281 967,00	385 284 100,00	206 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 446 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	120 352 659,00	71 476 435,00	47 449 825,00	56 692 475,00	58 970 899,00	45 222 439,00	44 712 609,00	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	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	171 137 912,00	127 554 582,00	97 222 888,00	84 684 015,00	19 917 573,00	11 511 451,00	9 246 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 385 423,00	50 752 462,00	41 398 814,00	40 784 680,00	5 706 284,00	5 569 105,00	5 720 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85 701 132,00	9 647 137,00	2 855 851,00	2 602 827,00	5 408,00	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	279 644 073,00	527 425 813,00	442 763 450,00	313 543 763,00	48 262 053,00	45 222 439,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 157 686,00	433 393 813,00	349 938 450,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72 736 106,00	55 430 454,00	157 250,00	0,00	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	185 265 968,00	129 236 052,00	98 368 651,00	85 754 672,00	20 624 521,00	12 038 345,00	9 752 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 440 572,00	50 752 462,00	41 398 814,00	40 784 680,00	5 706 284,00	5 569 105,00	5 720 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 134 226,00	1 073 171,00	987 042,00	987 042,00	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	371 654 517,00	735 637 659,00	530 312 417,00	362 848 475,00	58 970 899,00	45 222 439,00	44 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 157 686,00	433 393 813,00	349 938 450,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 920 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	209 452 636,00	380 613 811,00	237 230 179,00	199 837 742,00	73 775 511,00	51 578 054,00	48 630 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	91 406 441,00	56 538 136,00	35 129 432,00	23 882 553,00	12 990 970,00	4 453 493,00	1 919 048,00	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	2 901 200,00	76 280 434,00	74 539 450,00	74 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	16 857,00	6 325,00	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	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	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	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	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	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	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	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	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	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	4 739 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	25 221 185,00	20 000 000,00	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	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	106 450 080,00	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	47 735 568,00	47 735 568,00	47 735 568,00	47 735 568,00	47 735 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00