

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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 490 208 159,00 | 1 619 464 829,00 | 1 487 728 980,00 | 1 351 907 334,00 | 1 024 298 003,00 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 139 931 020,00 | 1 070 059 844,00 | 1 034 467 422,00 | 1 028 821 971,00 | 966 364 831,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 190 875,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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   | 165 216 651,00   |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 248 014 900,00   | 189 933 887,00   | 148 665 690,00   | 136 397 183,00   | 66 760 748,00    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 350 277 139,00   | 549 404 985,00   | 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                                                                                                                                                                                                                             | 286 663 739,00   | 543 858 385,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 684 235 784,00 | 1 506 539 526,00 | 1 366 497 360,00 | 1 226 385 731,00 | 943 266 366,00   | 938 810 464,00   | 943 190 676,00   | 896 525 041,00 | 903 816 365,00 | 966 296 086,00 | 973 622 849,00 | 981 022 879,00   | 988 496 910,00   | 996 045 682,00   |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 047 297 192,00 | 705 037 118,00   | 671 680 742,00   | 667 642 735,00   | 557 519 538,00   | 563 622 925,00   | 575 525 000,00   | 580 413 188,00 | 594 378 742,00 | 634 488 359,00 | 639 191 864,00 | 643 942 403,00   | 648 740 448,00   | 653 586 474,00   |
| 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    | 22 401 154,00    | 22 986 088,00    | 22 236 316,00    | 20 752 058,00    | 19 520 109,00    | 17 077 207,00    | 13 065 504,00  | 8 974 048,00   | 5 943 433,00   | 4 674 261,00   | 3 394 562,00     | 2 086 234,00     | 803 348,00       |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 17 100 000,00    | 22 322 519,00    | 22 973 288,00    | 22 236 316,00    | 20 752 058,00    | 19 520 109,00    | 17 077 207,00    | 13 065 504,00  | 8 974 048,00   | 5 943 433,00   | 4 674 261,00   | 3 394 562,00     | 2 086 234,00     | 803 348,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 636 938 592,00   | 801 502 408,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | -194 027 625,00  | 112 925 303,00   | 121 231 620,00   | 125 521 603,00   | 81 031 637,00    | 81 031 592,00    | 81 031 592,00    | 81 031 592,00  | 81 031 592,00  | 25 806 092,00  | 25 806 092,00  | 25 806 092,00    | 25 806 092,00    | 25 806 092,00    |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300 477 705,00   | 12 596 330,00    | 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                                                                                                                                                                                                                            | 50 981 564,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 981 564,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 246 631 635,00   | 9 829 330,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 181 555,00   | 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   | 125 521 633,00   | 125 521 620,00   | 125 521 603,00   | 81 031 637,00    | 81 031 592,00    | 81 031 592,00    | 81 031 592,00  | 81 031 592,00  | 25 806 092,00  | 25 806 092,00  | 25 806 092,00    | 25 806 092,00    | 25 806 092,00    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 106 450 080,00   | 125 521 633,00   | 125 521 620,00   | 125 521 603,00   | 81 031 637,00    | 81 031 592,00    | 81 031 592,00    | 81 031 592,00  | 81 031 592,00  | 25 806 092,00  | 25 806 092,00  | 25 806 092,00    | 25 806 092,00    | 25 806 092,00    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 899 323 991,00   | 783 631 688,00   | 659 710 068,00   | 534 188 465,00   | 453 156 828,00   | 372 125 236,00   | 291 093 644,00   | 210 062 052,00 | 129 030 460,00 | 103 224 368,00 | 77 418 276,00  | 51 612 184,00    | 25 806 092,00    | 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                                                                                                                                                                                                                               | 92 633 828,00    | 365 022 726,00   | 362 786 680,00   | 361 179 236,00   | 408 845 293,00   | 401 192 946,00   | 394 050 762,00   | 387 076 404,00 | 380 265 967,00 | 347 410 571,00 | 350 033 829,00 | 352 683 320,00   | 355 359 306,00   | 358 062 052,00   |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 143 615 392,00   | 365 022 726,00   | 362 786 680,00   | 361 179 236,00   | 408 845 293,00   | 401 192 946,00   | 394 050 762,00   | 387 076 404,00 | 380 265 967,00 | 347 410 571,00 | 350 033 829,00 | 352 683 320,00   | 355 359 306,00   | 358 062 052,00   |
| 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             | 8,52%            | 9,29%            | 10,10%           | 11,00%           | 9,94%            | 9,86%            | 9,58%            | 9,63%          | 9,14%          | 3,20%          | 3,05%          | 2,90%            | 2,75%            | 2,60%            |
| 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               | 8,52%            | 9,29%            | 10,10%           | 11,00%           | 9,94%            | 9,86%            | 9,58%            | 9,63%          | 9,14%          | 3,20%          | 3,05%          | 2,90%            | 2,75%            | 2,60%            |

| 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                            | 8,52%          | 9,29%                 | 10,10%                | 11,00%                | 9,94%                | 9,86%                | 9,58%                | 9,63%                | 9,14%                | 3,20%                | 3,05%                | 2,90%                | 2,75%                | 2,60%                |
| 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)                                                                                                                   | 10,48%         | 23,49%                | 24,74%                | 27,11%                | 40,44%               | 39,88%               | 39,03%               | 40,19%               | 39,22%               | 35,62%               | 35,62%               | 35,62%               | 35,62%               | 35,62%               |
| 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%          | 10,98%                | 13,80%                | 19,57%                | 25,11%               | 30,76%               | 35,81%               | 39,78%               | 39,70%               | 39,48%               | 38,34%               | 36,82%               | 35,62%               | 35,62%               |
| 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)                                         | 8,78%          | 10,98%                | 13,80%                | 19,57%                | 25,11%               | 30,76%               | 35,81%               | 39,78%               | 39,70%               | 39,48%               | 38,34%               | 36,82%               | 35,62%               | 35,62%               |
| 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>    | <b>112 925 303,00</b> | <b>121 231 620,00</b> | <b>125 521 603,00</b> | <b>81 031 637,00</b> | <b>81 031 592,00</b> | <b>81 031 592,00</b> | <b>81 031 592,00</b> | <b>81 031 592,00</b> | <b>25 806 092,00</b> | <b>25 806 092,00</b> | <b>25 806 092,00</b> | <b>25 806 092,00</b> | <b>25 806 092,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 112 925 303,00        | 121 231 620,00        | 125 521 603,00        | 81 031 637,00        | 81 031 592,00        | 81 031 592,00        | 81 031 592,00        | 81 031 592,00        | 25 806 092,00        | 25 806 092,00        | 25 806 092,00        | 25 806 092,00        | 25 806 092,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                   | 926 811 601,00 | 1 008 432 070,00      | 668 148 765,00        | 485 174 681,00        | 250 449 609,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 359 232 558,00 | 315 826 209,00        | 239 103 119,00        | 227 144 633,00        | 202 187 556,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 567 579 043,00 | 692 605 861,00        | 429 045 646,00        | 258 030 048,00        | 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                 |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 443 277 778,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 908 609,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108 445 456,00 | 70 303 174,00         | 43 531 508,00         | 51 776 663,00         | 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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                                                                                                                                                                      | 170 317 358,00 | 124 214 220,00        | 96 053 568,00         | 83 868 015,00         | 19 916 723,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 94 251 088,00  | 47 762 773,00         | 40 229 494,00         | 39 968 680,00         | 5 705 434,00         | 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                                                                                                                                                                    | 270 905 933,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 241 507 371,00 | 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                                                                                                                                                                      | 184 425 863,00 | 125 630 785,00        | 96 862 215,00         | 84 639 161,00         | 20 468 802,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 95 346 371,00  | 47 762 773,00         | 40 229 494,00         | 39 968 680,00         | 5 705 434,00         | 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                                                                                                                                                                    | 357 196 268,00 | 731 008 512,00        | 526 394 100,00        | 357 932 663,00        | 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                 |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 241 507 371,00 | 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                                                                               | 202 571 055,00 | 375 369 086,00        | 232 974 746,00        | 194 622 419,00        | 62 911 796,00        | 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       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                                            | <b>x</b>       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |

| 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 długu 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 | 125 521 633,00 | 125 521 620,00 | 125 521 603,00 | 55 225 500,00 | 55 225 500,00 | 55 225 500,00 | 55 225 500,00 | 55 225 500,00 | 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 |