

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019-2030

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,560,168,271.00 | 1,738,786,185.00 | 1,764,159,031.00 | 1,765,431,574.00 | 1,766,384,989.00 | 1,767,284,626.00 | 1,768,147,302.00 | 1,769,777,148.00 | 1,770,523,579.00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,285,907,392.00 | 1,435,517,185.00 | 1,484,891,776.00 | 1,507,770,429.00 | 1,528,891,926.00 | 1,574,179,529.00 | 1,591,301,918.00 | 1,596,032,733.00 | 1,614,039,560.00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 218,715,200.00   | 226,807,663.00   | 234,972,739.00   | 243,196,785.00   | 250,735,886.00   | 258,257,963.00   | 266,005,702.00   | 273,719,868.00   | 281,384,025.00   |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 644,043,241.00   | 667,872,841.00   | 691,916,264.00   | 716,133,334.00   | 738,333,468.00   | 760,483,473.00   | 783,297,978.00   | 806,013,620.00   | 828,582,002.00   |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,893,247.00    | 11,928,247.00    | 11,964,122.00    | 12,000,894.00    | 12,038,586.00    | 12,077,220.00    | 12,116,820.00    | 12,157,410.00    | 12,199,015.00    |
| 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             |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151,491,601.00   | 194,982,539.00   | 199,857,104.00   | 204,853,533.00   | 209,974,873.00   | 215,224,247.00   | 220,604,854.00   | 226,119,977.00   | 231,772,979.00   |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 218,826,207.00   | 288,252,060.00   | 298,378,509.00   | 281,625,412.00   | 266,662,273.00   | 275,773,758.00   | 255,667,267.00   | 223,134,972.00   | 203,905,124.00   |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 274,260,879.00   | 303,269,000.00   | 279,267,255.00   | 257,661,145.00   | 237,493,063.00   | 193,105,097.00   | 176,845,384.00   | 173,744,415.00   | 156,484,019.00   |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,684,682.00     | 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     |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 271,568,297.00   | 297,872,400.00   | 273,741,136.00   | 252,002,399.00   | 231,704,166.00   | 187,183,056.00   | 170,787,136.00   | 167,686,167.00   | 150,425,771.00   |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,697,335,682.00 | 1,683,351,590.00 | 1,695,687,621.00 | 1,685,849,142.00 | 1,686,802,585.00 | 1,687,034,222.00 | 1,687,228,898.00 | 1,736,594,312.00 | 1,737,340,743.00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,126,471,359.00 | 1,085,344,364.00 | 1,114,397,484.00 | 1,125,118,023.00 | 1,136,248,787.00 | 1,147,490,859.00 | 1,158,845,352.00 | 1,170,313,389.00 | 1,181,896,107.00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,567,485.00     | 914,403.00       | 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             |
| 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             |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,618,418.00    | 21,253,733.00    | 21,882,392.00    | 21,196,264.00    | 18,906,551.00    | 14,905,528.00    | 10,814,711.00    | 7,669,554.00     | 6,010,412.00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 18,400,000.00    | 20,763,644.00    | 21,802,392.00    | 21,196,264.00    | 18,906,551.00    | 14,905,528.00    | 10,814,711.00    | 7,669,554.00     | 6,010,412.00     |
| 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             |
| 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             |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 570,864,323.00   | 598,007,226.00   | 581,290,137.00   | 560,731,119.00   | 550,553,798.00   | 539,543,363.00   | 528,383,546.00   | 566,280,923.00   | 555,444,636.00   |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -137,167,411.00  | 55,434,595.00    | 68,471,410.00    | 79,582,432.00    | 79,582,404.00    | 80,250,404.00    | 80,918,404.00    | 33,182,836.00    | 33,182,836.00    |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255,199,099.00   | 62,597,076.00    | 11,336,000.00    | 1,336,000.00     | 1,336,000.00     | 668,000.00       | 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             |
| 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             |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 123,093,492.00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 123,093,492.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 128,079,607.00   | 61,261,076.00    | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,047,919.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 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             |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,026,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118,031,688.00   | 118,031,671.00   | 79,807,410.00    | 80,918,432.00    | 80,918,404.00    | 80,918,404.00    | 80,918,404.00    | 33,182,836.00    | 33,182,836.00    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 118,031,688.00   | 118,031,671.00   | 79,807,410.00    | 80,918,432.00    | 80,918,404.00    | 80,918,404.00    | 80,918,404.00    | 33,182,836.00    | 33,182,836.00    |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 616,165,829.00   | 559,395,234.00   | 489,587,824.00   | 408,669,392.00   | 327,750,988.00   | 246,832,584.00   | 165,914,180.00   | 132,731,344.00   | 99,548,508.00    |
| 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             |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019           | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 159,436,033.00 | 350,172,821.00       | 370,494,292.00       | 382,652,406.00       | 392,643,139.00       | 426,688,670.00       | 432,456,566.00       | 425,719,344.00       | 432,143,453.00       |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 282,529,525.00 | 350,172,821.00       | 370,494,292.00       | 382,652,406.00       | 392,643,139.00       | 426,688,670.00       | 432,456,566.00       | 425,719,344.00       | 432,143,453.00       |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>             |
| 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                             | 8.85%          | 8.03%                | 5.76%                | 5.78%                | 5.65%                | 5.42%                | 5.19%                | 2.31%                | 2.21%                |
| 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                               | 8.85%          | 8.03%                | 5.76%                | 5.78%                | 5.65%                | 5.42%                | 5.19%                | 2.31%                | 2.21%                |
| 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                 |
| 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                            | <b>8.85%</b>   | <b>8.03%</b>         | <b>5.76%</b>         | <b>5.78%</b>         | <b>5.65%</b>         | <b>5.42%</b>         | <b>5.19%</b>         | <b>2.31%</b>         | <b>2.21%</b>         |
| 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)                                                                                                                   | 10.39%         | 20.44%               | 21.31%               | 21.99%               | 22.55%               | 24.47%               | 24.79%               | 24.39%               | 24.74%               |
| 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)                                   | 13.04%         | 11.76%               | 12.58%               | 17.38%               | 21.25%               | 21.95%               | 23.00%               | 23.94%               | 24.55%               |
| 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)                                         | <b>18.14%</b>  | <b>16.85%</b>        | <b>17.68%</b>        | <b>17.38%</b>        | <b>21.25%</b>        | <b>21.95%</b>        | <b>23.00%</b>        | <b>23.94%</b>        | <b>24.55%</b>        |
| 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            |
| 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            |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0.00</b>    | <b>55,434,595.00</b> | <b>68,471,410.00</b> | <b>79,582,432.00</b> | <b>79,582,404.00</b> | <b>80,250,404.00</b> | <b>80,918,404.00</b> | <b>33,182,836.00</b> | <b>33,182,836.00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 55,434,595.00        | 68,471,410.00        | 79,582,432.00        | 79,582,404.00        | 80,250,404.00        | 80,918,404.00        | 33,182,836.00        | 33,182,836.00        |
| 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>             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 311,678,239.00 | 311,678,239.00       | 311,678,239.00       | 311,678,239.00       | 311,678,239.00       | 311,678,239.00       | 311,678,239.00       | 311,678,239.00       | 311,678,239.00       |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 162,403,170.00 | 164,027,202.00       | 165,667,475.00       | 167,324,150.00       | 168,997,392.00       | 170,687,366.00       | 172,394,240.00       | 174,118,183.00       | 175,859,365.00       |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 862,310,941.00 | 926,937,547.00       | 826,302,316.00       | 508,969,658.00       | 379,913,017.00       | 283,812,000.00       | 183,700,000.00       | 182,000,000.00       | 182,000,000.00       |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 376,340,404.00 | 330,342,176.00       | 248,461,189.00       | 211,079,699.00       | 202,421,036.00       | 183,700,000.00       | 183,700,000.00       | 182,000,000.00       | 182,000,000.00       |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 485,970,537.00 | 596,595,371.00       | 577,841,127.00       | 297,889,959.00       | 177,491,981.00       | 100,112,000.00       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 309,745,016.00 | 486,160,662.00       | 500,229,653.00       | 227,498,654.00       | 130,220,894.00       | 100,112,000.00       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,831,647.00  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137,565,207.00 | 94,564,124.00        | 77,611,474.00        | 70,391,305.00        | 47,271,087.00        | 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>             |
| 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                                                                                                                                                                      | 164,746,263.00 | 229,883,224.00       | 236,620,975.00       | 218,692,195.00       | 200,938,838.00       | 209,076,972.00       | 187,303,060.00       | 153,061,660.00       | 132,079,978.00       |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,905,391.00  | 141,370,554.00       | 156,849,244.00       | 148,068,414.00       | 137,322,457.00       | 146,353,880.00       | 131,112,142.00       | 107,143,162.00       | 91,955,985.00        |
| 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                                                                                                                                                               | 13,205,900.00  | 8,243,374.00         | 534,082.00           | 11,698.00            | 5,408.00             | 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                                                                                                                                                                    | 264,504,027.00 | 285,978,335.00       | 261,539,546.00       | 239,495,769.00       | 218,884,870.00       | 174,043,277.00       | 157,318,862.00       | 153,881,186.00       | 136,275,665.00       |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 212,319,027.00 | 210,939,019.00       | 191,630,277.00       | 129,557,854.00       | 121,908,658.00       | 123,269,304.00       | 111,062,214.00       | 109,155,841.00       | 97,131,976.00        |
| 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                                                                                                                                                               | 212,294,635.00 | 200,629,615.00       | 156,797,027.00       | 7,300,000.00         | 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                                                                                                                                                                      | 183,230,292.00 | 247,583,545.00       | 261,598,241.00       | 232,944,837.00       | 208,476,210.00       | 176,120,249.00       | 142,621,922.00       | 89,942,846.00        | 65,355,643.00        |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 102,140,379.00 | 151,982,558.00       | 173,765,094.00       | 159,326,268.00       | 143,711,115.00       | 124,623,185.00       | 101,174,356.00       | 64,299,003.00        | 47,087,961.00        |
| 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                                                                                                                      | 2,715,377.00   | 1,885,881.00         | 344,719.00           | 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                                                                                                                                                                    | 363,684,547.00 | 449,068,504.00       | 456,636,206.00       | 378,888,513.00       | 281,671,087.00       | 223,000,000.00       | 202,000,000.00       | 217,000,000.00       | 203,000,000.00       |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 216,479,061.00 | 200,629,615.00       | 174,847,027.00       | 118,300,000.00       | 115,520,000.00       | 145,000,000.00       | 141,000,000.00       | 152,000,000.00       | 142,000,000.00       |
| 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                                                                                                                    | 65,341,377.00  | 30,002,335.00        | 145,541.00           | 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                                                                               | 228,030,337.00 | 343,949,334.00       | 369,531,784.00       | 334,116,540.00       | 230,831,563.00       | 129,497,064.00       | 102,447,566.00       | 90,643,843.00        | 79,267,682.00        |
| 12.5.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                       | 70,834,889.00  | 33,869,681.00        | 13,495,378.00        | 7,693,428.00         | 5,521,187.00         | 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                                                                                       | 18,786,259.00  | 102,009,919.00       | 76,156,879.00        | 113,697,744.00       | 106,943,284.00       | 113,497,064.00       | 102,447,566.00       | 90,643,843.00        | 79,267,682.00        |
| 12.6.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                       | 2,740.00       | 1,752.00             | 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                 |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019           | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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>      |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                | 15,800.00      | 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          |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                             | 20,000,000.00  | 22,000,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</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>      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                        | 118,031,688.00 | 118,031,671.00 | 60,873,303.00 | 60,873,232.00 | 60,873,232.00 | 60,873,232.00 | 60,873,232.00 | 13,137,664.00 | 13,137,664.00 |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>      |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 16     | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... 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>      |
| 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          |
| 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          |
| 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          |

WIELOLETNIA PROG

w zł

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2028             | 2029             | 2030             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,771,425,581.00 | 1,772,484,913.00 | 1,773,703,357.00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,632,514,793.00 | 1,638,570,282.00 | 1,654,594,932.00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 289,262,778.00   | 297,072,874.00   | 305,093,842.00   |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 851,782,299.00   | 874,780,422.00   | 898,399,494.00   |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,241,660.00    | 12,285,371.00    | 12,330,175.00    |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 237,567,305.00   | 243,506,489.00   | 249,594,152.00   |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 184,122,068.00   | 152,010,618.00   | 128,852,541.00   |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 138,910,788.00   | 133,914,631.00   | 119,108,425.00   |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,949,805.00     | 5,949,805.00     | 5,949,805.00     |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 132,852,540.00   | 127,856,383.00   | 113,050,177.00   |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,738,242,745.00 | 1,739,302,077.00 | 1,740,520,521.00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,193,594,652.00 | 1,205,410,182.00 | 1,217,343,868.00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 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             |
| 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             |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,364,907.00     | 2,692,129.00     | 1,032,987.00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 4,364,907.00     | 2,692,129.00     | 1,032,987.00     |
| 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             |
| 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             |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 544,648,093.00   | 533,891,895.00   | 523,176,653.00   |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33,182,836.00    | 33,182,836.00    | 33,182,836.00    |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33,182,836.00    | 33,182,836.00    | 33,182,836.00    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 33,182,836.00    | 33,182,836.00    | 33,182,836.00    |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66,365,672.00    | 33,182,836.00    | 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             |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x                | x                | x                |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 438,920,141.00 | 433,160,100.00 | 437,251,064.00 |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 438,920,141.00 | 433,160,100.00 | 437,251,064.00 |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                             | 2.12%          | 2.02%          | 1.93%          |
| 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                               | 2.12%          | 2.02%          | 1.93%          |
| 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           |
| 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                            | 2.12%          | 2.02%          | 1.93%          |
| 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)                                                                                                                   | 25.11%         | 24.77%         | 24.99%         |
| 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)                                   | 24.64%         | 24.75%         | 24.87%         |
| 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)                                         | 24.64%         | 24.75%         | 24.87%         |
| 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      |
| 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      |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 33,182,836.00  | 33,182,836.00  | 33,182,836.00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 33,182,836.00  | 33,182,836.00  | 33,182,836.00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x              | x              | x              |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 311,678,239.00 | 311,678,239.00 | 311,678,239.00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 177,617,959.00 | 179,394,139.00 | 181,188,081.00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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              |
| 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                                                                                                                                                                      | 110,501,293.00 | 76,549,322.00  | 51,504,711.00  |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 77,350,905.00  | 54,084,525.00  | 36,153,297.00  |
| 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                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                    | 118,348,681.00 | 112,989,927.00 | 97,812,059.00  |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 83,883,087.00  | 80,431,959.00  | 70,007,452.00  |
| 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                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                      | 39,849,974.00  | 14,539,249.00  | 14,463,368.00  |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 29,233,992.00  | 11,516,485.00  | 11,463,368.00  |
| 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                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                    | 189,000,000.00 | 175,000,000.00 | 161,000,000.00 |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 132,000,000.00 | 123,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 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                                                                                                                    | 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                                                                               | 67,615,982.00  | 55,022,764.00  | 51,000,000.00  |
| 12.5.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                       | 67,615,982.00  | 55,022,764.00  | 51,000,000.00  |
| 12.6.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                                       | 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           |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | 2028          | 2029          | 2030          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                        | 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          |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                        | 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>      |
| 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          |
| 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          |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                  | 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          |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                | 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          |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                        | 13,137,664.00 | 13,137,664.00 | 13,137,664.00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                      | 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          |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                       | 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          |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                          | 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          |
| 16     | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                              | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 16.1   | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2                                                                                                                                                                                | 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          |
| 16.3   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |