

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019-2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1,564,050,222.00 | 1,740,955,685.00 | 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: | 1,291,507,525.00 | 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 | 224,120,753.00 | 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: | 272,542,697.00 | 305,438,500.00 | 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 | 265,926,389.00 | 300,041,900.00 | 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 | 1,718,105,133.00 | 1,685,521,090.00 | 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: | 1,147,931,774.00 | 1,073,160,733.00 | 1,103,117,484.00 | 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: | 15,618,418.00 | 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: | 14,400,000.00 | 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 | 570,173,359.00 | 612,360,357.00 | 592,570,137.00 | 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 | -154,054,911.00 | 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 | 282,086,599.00 | 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 | 149,980,992.00 | 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 | 143,980,992.00 | 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 zaciągnięciem 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 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 128,031,688.00 | 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 | 10,000,000.00 | 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 | 143,575,751.00 | 362,356,452.00 | 381,774,292.00 | 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 | 293,556,743.00 | 362,356,452.00 | 381,774,292.00 | 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 8.57% | 8.02% | 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 | 8.57% | 8.02% | 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 | 8.57% | 8.02% | 5.76% | 5.78% | 5.65% | 5.42% | 5.19% | 2.31% | 2.21% |
| 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) | 9.35% | 21.12% | 21.95% | 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% | 11.41% | 12.46% | 17.47% | 21.69% | 22.16% | 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) | 18.14% | 16.50% | 17.56% | 17.47% | 21.69% | 22.16% | 23.00% | 23.94% | 24.55% |
| 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 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 |
| 10.1 | Splaty 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | 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 | 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 | 860,603,487.00 | 953,113,665.00 | 852,963,111.00 | 531,371,191.00 | 386,697,492.00 | 338,312,000.00 | 208,700,000.00 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 11.3.1 | bieżące | 380,011,884.00 | 342,931,048.00 | 264,317,799.00 | 220,165,531.00 | 207,269,991.00 | 214,200,000.00 | 183,700,000.00 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 480,591,603.00 | 610,182,617.00 | 588,645,312.00 | 311,205,660.00 | 179,427,501.00 | 124,112,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 303,457,516.00 | 486,160,662.00 | 505,229,653.00 | 231,876,154.00 | 130,220,894.00 | 124,112,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 20,525,973.00 | 1,785,000.00 | 2,280,000.00 | 5,130,000.00 | 1,935,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 136,832,417.00 | 102,366,370.00 | 81,135,659.00 | 74,199,506.00 | 47,271,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 168,482,748.00 | 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 | 102,666,741.00 | 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 | 260,314,629.00 | 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 | 207,941,527.00 | 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 | 207,917,135.00 | 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 | 185,991,703.00 | 246,881,124.00 | 260,086,561.00 | 233,104,553.00 | 208,515,758.00 | 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 | 105,876,819.00 | 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 | 2,683,176.00 | 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 | 357,046,000.00 | 450,607,619.00 | 462,440,391.00 | 382,826,714.00 | 213,606,607.00 | 207,000,000.00 | 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 | 212,101,561.00 | 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 | 65,373,578.00 | 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 | 224,794,261.00 | 344,786,028.00 | 373,824,289.00 | 338,214,457.00 | 162,806,631.00 | 113,497,064.00 | 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 | 70,566,088.00 | 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 | 101,943,398.00 | 76,049,451.00 | 113,666,118.00 | 106,888,405.00 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 40,908,143.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x |
| 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 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x |
| 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 |