Załącznik 1 do U

Nr .....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	**Dochody ogółem**	**1,927,417,184.00**	**1,819,574,570.00**	**1,288,070,760.00**	**1,046,762,268.00**	**1,051,055,253.00**	**1,056,884,033.00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1,130,080,024.00	965,588,560.00	986,617,076.00	913,700,084.00	918,579,653.00	924,408,433.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	128,334,000.00	129,617,340.00	130,913,514.00	132,222,650.00	133,544,877.00	134,880,326.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	453,333,000.00	457,866,330.00	462,444,994.00	467,069,444.00	471,740,139.00	476,457,541.00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8,499,540.00	7,057,540.00	6,857,540.00	6,657,540.00	6,557,540.00	6,357,540.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	173,257,638.00	174,445,524.00	174,445,524.00	174,445,524.00	174,445,524.00	174,445,524.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	281,998,490.00	160,220,581.00	179,053,129.00	102,593,298.00	101,508,325.00	101,508,325.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	797,337,160.00	853,986,010.00	301,453,684.00	133,062,184.00	132,475,600.00	132,475,600.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5,057,450.00	5,525,000.00	2,125,000.00	3,350,000.00	5,450,000.00	5,450,000.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	780,929,310.00	848,364,410.00	299,232,084.00	129,615,584.00	126,929,000.00	126,929,000.00
2	**Wydatki ogółem**	**2,210,471,305.00**	**1,848,468,618.00**	**1,272,157,101.00**	**927,293,735.00**	**931,586,725.00**	**937,415,505.00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,028,245,018.00	643,319,481.00	646,073,444.00	586,585,508.00	592,964,885.00	600,297,819.00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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)	511,271.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33,825,030.00	35,575,041.00	32,646,115.00	29,721,406.00	23,841,321.00	17,385,240.00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	32,325,030.00	35,101,258.00	31,955,749.00	29,721,406.00	23,841,321.00	17,385,240.00
2.2	Wydatki majątkowe	1,182,226,287.00	1,205,149,137.00	626,083,657.00	340,708,227.00	338,621,840.00	337,117,686.00
3	**Wynik budżetu**	**-283,054,121.00**	**-28,894,048.00**	**15,913,659.00**	**119,468,533.00**	**119,468,528.00**	**119,468,528.00**
4	**Przychody budżetu**	**348,889,203.00**	**119,362,345.00**	**86,295,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	126,418,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	67,920,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	215,133,849.00	118,445,681.00	86,295,725.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	215,133,849.00	28,894,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	7,336,527.00	916,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**Rozchody budżetu**	**65,835,082.00**	**90,468,297.00**	**102,209,384.00**	**119,468,533.00**	**119,468,528.00**	**119,468,528.00**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59,735,082.00	90,468,297.00	102,209,384.00	119,468,533.00	119,468,528.00	119,468,528.00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	**Kwota długu**	**585,278,920.00**	**613,256,304.00**	**597,342,645.00**	**477,874,112.00**	**358,405,584.00**	**238,937,056.00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30.37%	33.70%	46.37%	45.65%	34.10%	22.61%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30.37%	33.70%	46.37%	45.65%	34.10%	22.61%
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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	101,835,006.00	322,269,079.00	340,543,632.00	327,114,576.00	325,614,768.00	324,110,614.00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	228,765,104.00	342,269,079.00	360,543,632.00	327,114,576.00	325,614,768.00	324,110,614.00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	**Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.**	**5.20%**	**7.35%**	**11.04%**	**15.03%**	**14.41%**	**13.72%**
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5.20%	7.35%	11.04%	15.03%	14.41%	13.72%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5.20%	7.35%	11.04%	15.03%	14.41%	13.72%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5.20%	7.35%	11.04%	15.03%	14.41%	13.72%
9.5	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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5.20%	7.35%	11.04%	15.03%	14.41%	13.72%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13.85%	10.42%	10.58%	17.61%	26.92%	31.68%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15.36%	11.93%	12.09%	17.61%	26.92%	31.68%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	**Nie**	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0.00**	**0.00**	**15,913,659.00**	**119,468,533.00**	**119,468,528.00**	**119,468,528.00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	15,913,659.00	119,468,533.00	119,468,528.00	119,468,528.00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259,352,128.00	259,352,128.00	259,352,128.00	259,352,128.00	259,352,128.00	259,352,128.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	110,304,274.00	110,304,274.00	110,304,274.00	110,304,274.00	110,304,274.00	110,304,274.00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1,380,946,128.00	1,424,522,968.00	503,432,590.00	176,107,749.00	164,149,289.00	164,164,198.00
11.3.1	bieżące	361,828,254.00	301,058,789.00	205,509,802.00	165,568,848.00	164,058,830.00	164,071,478.00
11.3.2	majątkowe	1,019,117,874.00	1,123,464,179.00	297,922,788.00	10,538,901.00	90,459.00	92,720.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	801,657,295.00	954,825,833.00	225,539,086.00	7,764,064.00	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	85,494,939.00	31,754,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	235,321,839.00	82,545,322.00	18,397,602.00	2,686,584.00	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**
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, w tym:	214,635,737.00	87,444,949.00	137,078,221.00	50,891,504.00	50,000,000.00	50,000,000.00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	134,223,019.00	47,476,476.00	85,509,944.00	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	94,308,250.00	14,054,480.00	780,787.00	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, w tym:	568,382,289.00	552,008,792.00	251,693,830.00	102,686,584.00	100,000,000.00	100,000,000.00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	265,785,877.00	217,085,284.00	129,546,228.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	251,410,901.00	186,209,715.00	7,620,659.00	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	205,327,334.00	85,371,079.00	137,909,749.00	51,647,720.00	50,328,354.00	50,338,115.00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139,673,758.00	44,441,667.00	90,449,651.00	33,500,000.00	33,500,000.00	33,500,000.00
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	4,690,065.00	1,056,462.00	143,235.00	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	660,343,524.00	605,179,335.00	280,840,144.00	102,686,584.00	100,000,000.00	100,000,000.00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226,919,035.00	217,085,284.00	103,546,228.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
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	308,283,723.00	123,679,112.00	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**
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
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.)	43,596.00	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	511,271.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	29,083,336.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59,735,082.00	59,734,872.00	51,735,036.00	51,735,036.00	51,735,036.00	51,735,036.00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	11,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	11,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
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

Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego

…….. z dnia ……. 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FI

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
1	**Dochody ogółem**	**1,062,435,454.00**	**1,068,399,220.00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	930,109,854.00	936,073,620.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	136,229,130.00	137,591,422.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	481,222,117.00	486,034,339.00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6,057,540.00	5,857,540.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	174,445,524.00	174,445,524.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	101,508,325.00	101,508,325.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	132,325,600.00	132,325,600.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5,300,000.00	5,300,000.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	126,929,000.00	126,929,000.00
2	**Wydatki ogółem**	**942,966,926.00**	**948,930,692.00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	607,834,683.00	615,686,474.00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8,100,000.00	8,100,000.00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10,580,732.00	4,000,084.00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	10,580,732.00	4,000,084.00
2.2	Wydatki majątkowe	335,132,243.00	333,244,218.00
3	**Wynik budżetu**	**119,468,528.00**	**119,468,528.00**
4	**Przychody budżetu**	**0.00**	**0.00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
5	**Rozchody budżetu**	**119,468,528.00**	**119,468,528.00**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	119,468,528.00	119,468,528.00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00
6	**Kwota długu**	**119,468,528.00**	**0.00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0.00	0.00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0.00	0.00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11.24%	0.00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11.24%	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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	322,275,171.00	320,387,146.00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	322,275,171.00	320,387,146.00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**
9.1	**Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.**	**13.00%**	**12.31%**
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13.00%	12.31%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13.00%	12.31%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13.00%	12.31%
9.5	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13.00%	12.31%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	33.32%	32.44%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	33.32%	32.44%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**119,468,528.00**	**119,468,528.00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	119,468,528.00	119,468,528.00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259,352,128.00	259,352,128.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	110,304,274.00	110,304,274.00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	163,863,169.00	163,908,286.00
11.3.1	bieżące	163,863,169.00	163,908,286.00
11.3.2	majątkowe	0.00	0.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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**
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, w tym:	50,000,000.00	50,000,000.00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31,000,000.00	31,000,000.00
12.1.1.1	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
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, w tym:	100,000,000.00	100,000,000.00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50,000,000.00	50,000,000.00
12.2.1.1	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
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	50,248,169.00	50,293,286.00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33,500,000.00	33,500,000.00
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
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	100,000,000.00	100,000,000.00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37,000,000.00	37,000,000.00
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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51,735,036.00	51,735,019.00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0.00	0.00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0.00	0.00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0.00	0.00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00