

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2013                    | 2014                    | 2015                    | 2016                    | 2017                    | 2018                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1,877,851,508.00</b> | <b>1,804,144,213.00</b> | <b>1,277,714,694.00</b> | <b>1,043,575,684.00</b> | <b>1,051,055,253.00</b> | <b>1,056,884,033.00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,117,823,845.00        | 961,370,876.00          | 985,904,137.00          | 913,200,084.00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 269,746,741.00          | 156,002,897.00          | 178,340,190.00          | 102,093,298.00          | 101,508,325.00          | 101,508,325.00          |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 760,027,663.00          | 842,773,337.00          | 291,810,557.00          | 130,375,600.00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 754,970,213.00          | 837,151,737.00          | 289,588,957.00          | 126,929,000.00          | 126,929,000.00          | 126,929,000.00          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2,159,730,645.00</b> | <b>1,786,798,261.00</b> | <b>1,208,951,405.00</b> | <b>943,925,069.00</b>   | <b>951,404,649.00</b>   | <b>957,233,429.00</b>   |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,016,080,238.00        | 639,101,797.00          | 653,067,169.00          | 605,903,426.00          | 612,782,809.00          | 620,115,743.00          |
| 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           | 35,390,081.00           | 29,569,400.00           | 24,851,667.00           | 20,036,320.00           | 14,526,640.00           |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                   | 32,325,030.00           | 35,101,258.00           | 29,363,484.00           | 24,851,667.00           | 20,036,320.00           | 14,526,640.00           |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,143,650,407.00        | 1,147,696,464.00        | 555,884,236.00          | 338,021,643.00          | 338,621,840.00          | 337,117,686.00          |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-281,879,137.00</b>  | <b>17,345,952.00</b>    | <b>68,763,289.00</b>    | <b>99,650,615.00</b>    | <b>99,650,604.00</b>    | <b>99,650,604.00</b>    |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>347,714,219.00</b>   | <b>73,122,345.00</b>    | <b>25,739,431.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125,243,843.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66,745,288.00           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215,133,849.00          | 72,205,681.00           | 25,739,431.00           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215,133,849.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,336,527.00            | 916,664.00              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013                  | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>65,835,082.00</b>  | <b>90,468,297.00</b>  | <b>94,502,720.00</b>  | <b>99,650,615.00</b>  | <b>99,650,604.00</b>  | <b>99,650,604.00</b>  |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59,735,082.00         | 90,468,297.00         | 94,502,720.00         | 99,650,615.00         | 99,650,604.00         | 99,650,604.00         |
| 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 upf 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 upf 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                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>585,278,920.00</b> | <b>567,016,304.00</b> | <b>498,253,015.00</b> | <b>398,602,400.00</b> | <b>298,951,796.00</b> | <b>199,301,192.00</b> |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.17%                | 31.43%                | 39.00%                | 38.20%                | 28.44%                | 18.86%                |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.17%                | 31.43%                | 39.00%                | 38.20%                | 28.44%                | 18.86%                |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101,743,607.00        | 322,269,079.00        | 332,836,968.00        | 307,296,658.00        | 305,796,844.00        | 304,292,690.00        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                | 227,498,721.00        | 342,269,079.00        | 352,836,968.00        | 307,296,658.00        | 305,796,844.00        | 304,292,690.00        |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 9.1      | <b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5.33%</b>          | <b>7.41%</b>          | <b>10.33%</b>         | <b>12.71%</b>         | <b>12.16%</b>         | <b>11.57%</b>         |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                                                                                                                                                                                                                                  | 5.33%                 | 7.41%                 | 10.33%                | 12.71%                | 12.16%                | 11.57%                |
| 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.                                                                                                                                        | 5.33%                 | 7.41%                 | 10.33%                | 12.71%                | 12.16%                | 11.57%                |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013             | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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.                         | 5.33%            | 7.41%                | 10.33%               | 12.71%               | 12.16%               | 11.57%               |
| 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                 |
| 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.                      | 5.33%            | 7.41%                | 10.33%               | 12.71%               | 12.16%               | 11.57%               |
| 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%           | 10.47%               | 10.68%               | 17.59%               | 26.25%               | 30.33%               |
| 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%           | 11.98%               | 12.19%               | 17.59%               | 26.25%               | 30.33%               |
| 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                  | Tak                  | 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                  |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0.00</b>      | <b>17,345,952.00</b> | <b>68,763,289.00</b> | <b>99,650,615.00</b> | <b>99,650,604.00</b> | <b>99,650,604.00</b> |
| 10.1      | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00             | 17,345,952.00        | 68,763,289.00        | 99,650,615.00        | 99,650,604.00        | 99,650,604.00        |
| <b>11</b> | <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>             |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,376,316,855.00 | 1,307,529,266.00     | 431,270,230.00       | 172,921,165.00       | 164,149,289.00       | 164,164,198.00       |
| 11.3.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 358,894,554.00   | 296,826,105.00       | 204,796,863.00       | 165,068,848.00       | 164,058,830.00       | 164,071,478.00       |
| 11.3.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,017,422,301.00 | 1,010,703,161.00     | 226,473,367.00       | 7,852,317.00         | 90,459.00            | 92,720.00            |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 801,657,295.00   | 854,825,833.00       | 164,982,792.00       | 7,764,064.00         | 0.00                 | 0.00                 |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,147,060.00    | 31,500,000.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223,171,485.00   | 70,039,128.00        | 7,504,475.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>12</b> | <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>             |
| 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:                                                                                                                                                                            | 214,319,168.00   | 83,283,265.00        | 136,365,282.00       | 50,391,504.00        | 50,000,000.00        | 50,000,000.00        |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 132,830,822.00   | 43,588,675.00        | 85,382,207.00        | 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                 |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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:                                               | 567,170,046.00 | 541,550,943.00 | 243,300,703.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                     | 264,414,508.00 | 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                                                         | 204,022,407.00 | 84,194,204.00  | 137,257,103.00 | 51,147,720.00  | 50,328,354.00  | 50,338,115.00  |
| 12.3.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                       | 138,281,561.00 | 43,538,675.00  | 90,382,207.00  | 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                                                       | 658,934,655.00 | 593,921,286.00 | 272,447,017.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 12.4.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                       | 225,547,666.00 | 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       | <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>       |
| 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       | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</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 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           |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

Urzędu Województwa Śląskiego  
z dnia 25.04.2013 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FI

w zł

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019                    | 2020                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1,062,435,454.00</b> | <b>1,068,399,220.00</b> |
| 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          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>962,784,850.00</b>   | <b>968,748,632.00</b>   |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 627,652,607.00          | 635,504,414.00          |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,876,431.00            | 3,380,434.00            |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,876,431.00            | 3,380,434.00            |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 335,132,243.00          | 333,244,218.00          |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>99,650,604.00</b>    | <b>99,650,588.00</b>    |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 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 zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                    | 0.00                    |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019                 | 2020                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>99,650,604.00</b> | <b>99,650,588.00</b> |
| 5.1      | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,650,604.00        | 99,650,588.00        |
| 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 splatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>99,650,588.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.38%                | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.38%                | 0.00%                |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 302,457,247.00       | 300,569,206.00       |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                | 302,457,247.00       | 300,569,206.00       |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 9.1      | <b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10.98%</b>        | <b>10.40%</b>        |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.                                                                                                                                                                                                                                  | 10.98%               | 10.40%               |
| 9.3      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.                                                                                                                                        | 10.98%               | 10.40%               |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019                 | 2020                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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.                         | 10.98%               | 10.40%               |
| 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                 |
| 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.                      | 10.98%               | 10.40%               |
| 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                 | 31.47%               | 30.56%               |
| 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                        | 31.47%               | 30.56%               |
| 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                  |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>99,650,604.00</b> | <b>99,650,588.00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,650,604.00        | 99,650,588.00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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                 |
| <b>12</b> | <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>             |
| 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                 |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | 2019           | 2020           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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  |
| 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           |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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           |
| 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           |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                           | <b>x</b>       | <b>x</b>       |
| 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           |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                          | 2019 | 2020 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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 |