

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018-2030

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,495,233,409.00 | 1,860,406,088.00 | 1,808,479,957.00 | 1,799,053,310.00 | 1,681,289,572.00 | 1,690,557,712.00 | 1,658,029,856.00 | 1,663,413,180.00 | 1,649,556,882.00 | 1,663,810,258.00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,197,720,751.00 | 1,261,375,613.00 | 1,310,242,318.00 | 1,325,255,103.00 | 1,378,620,707.00 | 1,402,270,037.00 | 1,426,863,121.00 | 1,451,729,120.00 | 1,477,482,176.00 | 1,491,335,140.00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 187,000,000.00   | 194,106,000.00   | 201,482,028.00   | 208,735,382.00   | 216,249,856.00   | 224,034,851.00   | 232,100,106.00   | 240,455,710.00   | 249,112,116.00   | 258,080,153.00   |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 531,092,000.00   | 551,273,496.00   | 572,221,889.00   | 592,821,878.00   | 614,163,466.00   | 636,273,351.00   | 659,179,192.00   | 682,909,643.00   | 707,494,391.00   | 732,964,190.00   |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,380,003.00    | 14,361,152.00    | 14,473,682.00    | 14,589,026.00    | 14,707,253.00    | 14,828,436.00    | 14,952,649.00    | 15,079,967.00    | 15,210,468.00    | 15,344,231.00    |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143,099,985.00   | 146,410,142.00   | 150,070,397.00   | 153,822,158.00   | 157,667,713.00   | 161,609,407.00   | 165,649,643.00   | 169,790,885.00   | 174,035,659.00   | 178,386,552.00   |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 253,474,424.00   | 268,480,103.00   | 283,514,034.00   | 280,027,414.00   | 297,749,743.00   | 285,572,299.00   | 273,114,096.00   | 259,661,845.00   | 245,785,746.00   | 218,653,173.00   |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 297,512,658.00   | 599,030,475.00   | 498,237,639.00   | 473,798,207.00   | 302,668,865.00   | 288,287,675.00   | 231,166,735.00   | 211,684,060.00   | 172,074,706.00   | 172,475,118.00   |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,491,600.00    | 5,300,000.00     | 5,300,000.00     | 5,427,200.00     | 5,557,453.00     | 5,685,275.00     | 5,816,036.00     | 5,949,805.00     | 5,949,805.00     | 5,949,805.00     |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 286,016,758.00   | 593,633,875.00   | 492,841,039.00   | 468,272,088.00   | 297,010,119.00   | 282,498,778.00   | 225,244,694.00   | 205,625,812.00   | 166,016,458.00   | 166,416,870.00   |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,687,214,270.00 | 1,756,448,319.00 | 1,716,189,412.00 | 1,727,028,986.00 | 1,605,932,040.00 | 1,615,200,192.00 | 1,582,004,336.00 | 1,586,719,660.00 | 1,620,598,930.00 | 1,634,852,306.00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,105,188,138.00 | 1,047,414,865.00 | 1,057,889,014.00 | 1,072,417,123.00 | 1,083,101,821.00 | 1,093,893,347.00 | 1,104,792,789.00 | 1,115,801,225.00 | 1,126,919,745.00 | 1,138,149,451.00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,555,856.00     | 1,785,903.00     | 916,208.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,558,658.00    | 21,368,297.00    | 21,044,977.00    | 20,466,416.00    | 19,520,507.00    | 17,296,320.00    | 13,502,490.00    | 9,626,968.00     | 6,693,056.00     | 5,245,158.00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 15,558,658.00    | 21,287,913.00    | 20,849,735.00    | 20,442,416.00    | 19,520,507.00    | 17,296,320.00    | 13,502,490.00    | 9,626,968.00     | 6,693,056.00     | 5,245,158.00     |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 582,026,132.00   | 709,033,454.00   | 658,300,398.00   | 654,611,863.00   | 522,830,219.00   | 521,306,845.00   | 477,211,547.00   | 470,918,435.00   | 493,679,185.00   | 496,702,855.00   |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -191,980,861.00  | 103,957,769.00   | 92,290,545.00    | 72,024,324.00    | 75,357,532.00    | 75,357,520.00    | 76,025,520.00    | 76,693,520.00    | 28,957,952.00    | 28,957,952.00    |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 310,012,583.00   | 14,073,919.00    | 25,741,126.00    | 4,336,000.00     | 1,336,000.00     | 1,336,000.00     | 668,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 150,366,970.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 91,351,109.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 156,226,613.00   | 10,047,919.00    | 24,405,126.00    | 3,000,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,210,752.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 3,419,000.00     | 4,026,000.00     | 1,336,000.00     | 1,336,000.00     | 1,336,000.00     | 1,336,000.00     | 668,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,419,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118,031,722.00   | 118,031,688.00   | 118,031,671.00   | 76,360,324.00    | 76,693,532.00    | 76,693,520.00    | 76,693,520.00    | 76,693,520.00    | 28,957,952.00    | 28,957,952.00    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 118,031,722.00   | 118,031,688.00   | 118,031,671.00   | 76,360,324.00    | 76,693,532.00    | 76,693,520.00    | 76,693,520.00    | 76,693,520.00    | 28,957,952.00    | 28,957,952.00    |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 726,534,490.00   | 618,550,721.00   | 524,924,176.00   | 451,563,852.00   | 374,870,320.00   | 298,176,800.00   | 221,483,280.00   | 144,789,760.00   | 115,831,808.00   | 86,873,856.00    |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                |

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 92,532,613.00  | 213,960,748.00 | 252,353,304.00 | 252,837,980.00 | 295,518,886.00 | 308,376,690.00 | 322,070,332.00 | 335,927,895.00 | 350,562,431.00 | 353,185,689.00 |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 242,899,583.00 | 213,960,748.00 | 252,353,304.00 | 252,837,980.00 | 295,518,886.00 | 308,376,690.00 | 322,070,332.00 | 335,927,895.00 | 350,562,431.00 | 353,185,689.00 |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 9.11%          | 7.58%          | 7.73%          | 5.38%          | 5.72%          | 5.56%          | 5.44%          | 5.19%          | 2.16%          | 2.06%          |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                               | 9.11%          | 7.58%          | 7.73%          | 5.38%          | 5.72%          | 5.56%          | 5.44%          | 5.19%          | 2.16%          | 2.06%          |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                            | 9.11%          | 7.58%          | 7.73%          | 5.38%          | 5.72%          | 5.56%          | 5.44%          | 5.19%          | 2.16%          | 2.06%          |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 6.96%          | 11.79%         | 14.25%         | 14.36%         | 17.91%         | 18.58%         | 19.78%         | 20.55%         | 21.61%         | 21.59%         |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 12.41%         | 9.73%          | 8.90%          | 11.00%         | 13.47%         | 15.51%         | 16.95%         | 18.76%         | 19.64%         | 20.65%         |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 15.75%         | 13.06%         | 12.24%         | 11.00%         | 13.47%         | 15.51%         | 16.95%         | 18.76%         | 19.64%         | 20.65%         |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00           | 103,957,769.00 | 92,290,545.00  | 72,024,324.00  | 75,357,532.00  | 75,357,520.00  | 76,025,520.00  | 76,693,520.00  | 28,957,952.00  | 28,957,952.00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 103,957,769.00 | 92,290,545.00  | 72,024,324.00  | 75,357,532.00  | 75,357,520.00  | 76,025,520.00  | 76,693,520.00  | 28,957,952.00  | 28,957,952.00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 281,628,189.00 | 281,628,189.00 | 281,628,189.00 | 281,628,189.00 | 281,628,189.00 | 281,628,189.00 | 281,628,189.00 | 281,628,189.00 | 281,628,189.00 | 281,628,189.00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 151,188,247.00 | 152,700,130.00 | 154,227,132.00 | 155,769,404.00 | 157,327,099.00 | 158,900,370.00 | 160,489,374.00 | 162,094,268.00 | 163,715,211.00 | 165,352,364.00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 860,364,706.00 | 931,473,385.00 | 866,653,692.00 | 663,617,227.00 | 483,463,553.00 | 377,162,163.00 | 267,812,000.00 | 183,700,000.00 | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 387,151,829.00 | 354,909,093.00 | 304,113,349.00 | 238,477,673.00 | 207,089,107.00 | 204,580,161.00 | 183,700,000.00 | 183,700,000.00 | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 473,212,877.00 | 576,564,292.00 | 562,540,343.00 | 425,139,554.00 | 276,374,446.00 | 172,582,002.00 | 84,112,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,586,035.00 | 415,007,270.00 | 393,969,864.00 | 270,247,441.00 | 134,308,141.00 | 130,220,894.00 | 84,112,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,073,871.00  | 74,567,719.00  | 73,859,199.00  | 83,648,619.00  | 74,775,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 136,082,349.00 | 83,742,421.00  | 79,490,695.00  | 71,243,494.00  | 67,291,305.00  | 42,361,108.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | 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                                                                                                                                                                      | 170,810,863.00 | 178,122,001.00 | 191,899,471.00 | 183,565,181.00 | 198,678,414.00 | 184,228,869.00 | 177,430,857.00 | 161,586,524.00 | 145,258,542.00 | 115,612,789.00 |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,213,347.00  | 99,636,846.00  | 117,309,911.00 | 119,966,904.00 | 131,421,497.00 | 124,041,093.00 | 115,330,057.00 | 105,031,240.00 | 94,418,052.00  | 75,148,313.00  |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 13,380,105.00  | 3,652,858.00   | 3,366,400.00   | 6,258.00       | 5,408.00       | 5,408.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 253,822,759.00 | 574,489,110.00 | 479,030,100.00 | 454,115,875.00 | 282,500,000.00 | 267,625,906.00 | 210,000,000.00 | 190,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 231,795,691.00 | 459,608,650.00 | 369,442,671.00 | 328,954,875.00 | 156,000,000.00 | 160,349,900.00 | 136,500,000.00 | 123,500,000.00 | 97,500,000.00  | 97,500,000.00  |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 231,417,784.00 | 67,978,434.00  | 41,530,199.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 184,199,838.00 | 320,881,390.00 | 293,956,284.00 | 315,999,270.00 | 289,040,897.00 | 264,459,753.00 | 237,430,857.00 | 201,586,524.00 | 145,258,542.00 | 115,612,789.00 |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 97,410,597.00  | 190,636,846.00 | 182,309,912.00 | 204,387,004.00 | 189,974,197.00 | 176,094,076.00 | 154,330,057.00 | 131,031,240.00 | 94,418,052.00  | 75,148,313.00  |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 1,712,451.00   | 1,215,180.00   | 950,395.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 359,840,998.00 | 569,648,688.00 | 534,017,990.00 | 474,014,801.00 | 279,097,000.00 | 201,776,006.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 231,795,692.00 | 381,558,650.00 | 304,442,671.00 | 244,454,875.00 | 112,500,000.00 | 118,349,900.00 | 97,500,000.00  | 97,500,000.00  | 97,500,000.00  | 97,500,000.00  |
| 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                                                                                                                    | 220,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                                               | 213,330,930.00 | 318,235,773.00 | 341,144,865.00 | 340,962,766.00 | 265,586,874.00 | 171,714,957.00 | 135,600,800.00 | 123,055,284.00 | 103,340,490.00 | 92,964,476.00  |

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 76,874,190.00  | 35,535,940.00  | 18,451,157.00  | 7,750,596.00   | 5,453,493.00   | 2,139,177.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                | 5,960,377.00   | 91,901,823.00  | 138,195,186.00 | 121,166,169.00 | 115,069,917.00 | 106,347,389.00 | 135,600,800.00 | 123,055,284.00 | 103,340,490.00 | 92,964,476.00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 100,056.00     | 56,430.00      | 16,712.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                     | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                        | 417,159.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                     | 20,293,002.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                | 118,031,722.00 | 118,031,688.00 | 118,031,671.00 | 57,292,270.00  | 57,292,232.00  | 57,292,232.00  | 57,292,232.00  | 57,292,232.00  | 9,556,664.00   | 9,556,664.00  |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 16     | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                      | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      |
| 16.1   | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2                                                                                                                                                                                        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 16.2   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7                                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 16.3   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1                                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |

WIELOLETN

w zł

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2028             | 2029             | 2030             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,678,212,174.00 | 1,692,764,266.00 | 1,707,468,189.00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,505,326,634.00 | 1,519,458,043.00 | 1,533,730,766.00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 267,371,039.00   | 276,996,397.00   | 286,968,268.00   |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 759,350,901.00   | 786,687,534.00   | 815,008,286.00   |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,481,338.00    | 15,621,873.00    | 15,765,922.00    |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182,846,218.00   | 187,417,375.00   | 192,102,811.00   |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 190,255,676.00   | 160,545,916.00   | 129,474,858.00   |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 172,885,540.00   | 173,306,223.00   | 173,737,423.00   |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,949,805.00     | 5,949,805.00     | 5,949,805.00     |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 166,827,292.00   | 167,247,975.00   | 167,679,175.00   |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,649,254,222.00 | 1,663,806,314.00 | 1,678,510,237.00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,149,491,454.00 | 1,160,946,877.00 | 1,172,516,854.00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,809,161.00     | 2,349,363.00     | 901,466.00       |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 3,809,161.00     | 2,349,363.00     | 901,466.00       |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 499,762,768.00   | 502,859,437.00   | 505,993,383.00   |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,957,952.00    | 28,957,952.00    | 28,957,952.00    |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,957,952.00    | 28,957,952.00    | 28,957,952.00    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 28,957,952.00    | 28,957,952.00    | 28,957,952.00    |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57,915,904.00    | 28,957,952.00    | 0.00             |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                              | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x                | x                | x                |

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 355,835,180.00 | 358,511,166.00 | 361,213,912.00 |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 355,835,180.00 | 358,511,166.00 | 361,213,912.00 |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x              | x              | x              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 1.95%          | 1.85%          | 1.75%          |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                               | 1.95%          | 1.85%          | 1.75%          |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                            | 1.95%          | 1.85%          | 1.75%          |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 21.56%         | 21.53%         | 21.50%         |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 21.25%         | 21.59%         | 21.56%         |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 21.25%         | 21.59%         | 21.56%         |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 28,957,952.00  | 28,957,952.00  | 28,957,952.00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 28,957,952.00  | 28,957,952.00  | 28,957,952.00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x              | x              | x              |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 281,628,189.00 | 281,628,189.00 | 281,628,189.00 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 167,005,888.00 | 168,675,947.00 | 170,362,707.00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x              | x              | x              |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 84,639,281.00  | 52,289,111.00  | 18,511,631.00  |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 55,015,533.00  | 33,987,922.00  | 12,032,561.00  |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,500,000.00  | 97,500,000.00  | 97,500,000.00  |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 84,639,281.00  | 52,289,111.00  | 18,511,631.00  |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 55,015,533.00  | 33,987,922.00  | 12,032,561.00  |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 97,500,000.00  | 97,500,000.00  | 97,500,000.00  |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                                               | 82,123,748.00  | 70,801,189.00  | 58,979,070.00  |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                | 2028          | 2029          | 2030          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                | 82,123,748.00 | 70,801,189.00 | 58,979,070.00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                | 9,556,664.00  | 9,556,664.00  | 9,556,664.00  |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 16     | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 16.1   | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 16.2   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7                                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 16.3   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1                                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |