

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018-2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1,496,827,675.00 | 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: | 1,198,559,617.00 | 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 | 250,528,094.00 | 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: | 298,268,058.00 | 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 | 286,772,158.00 | 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 | 1,677,597,536.00 | 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: | 1,096,207,958.00 | 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 | 1,723,033.00 | 1,567,485.00 | 914,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 581,389,578.00 | 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 | -180,769,861.00 | 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 | 83,559,109.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 129,242,722.00 | 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 | 11,211,000.00 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 102,351,659.00 | 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 | 252,718,629.00 | 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 | 9.04% | 7.57% | 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 | 9.04% | 7.57% | 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 | 9.04% | 7.57% | 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) | 7.61% | 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% | 9.94% | 9.12% | 11.22% | 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% | 13.28% | 12.45% | 11.22% | 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 | 855,663,136.00 | 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 | 383,898,259.00 | 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 | 471,764,877.00 | 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 | 199,015,035.00 | 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 | 15,963,111.00 | 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 | 138,605,336.00 | 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 | 169,703,969.00 | 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 | 96,650,799.00 | 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 | 253,972,759.00 | 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 | 183,130,553.00 | 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 | 96,839,636.00 | 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 | 358,447,698.00 | 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 | 211,469,306.00 | 318,235,773.00 | 341,144,865.00 | 341,095,366.00 | 265,586,874.00 | 171,714,957.00 | 135,600,800.00 | 123,055,284.00 | 103,340,490.00 | 92,964,476.00 |

| Lp. | 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 | 6,000,077.00 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,800.00 | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 118,031,722.00 | 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 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| Lp. | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |