

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	1,608,300,130.00	1,738,786,185.00	1,764,159,031.00	1,765,431,574.00	1,766,384,989.00	1,767,284,626.00	1,768,147,302.00	1,769,777,148.00	1,770,523,579.00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1,322,900,061.00	1,435,517,185.00	1,484,891,776.00	1,507,770,429.00	1,528,891,926.00	1,574,179,529.00	1,591,301,918.00	1,596,032,733.00	1,614,039,560.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218,715,200.00	226,807,663.00	234,972,739.00	243,196,785.00	250,735,886.00	258,257,963.00	266,005,702.00	273,719,868.00	281,384,025.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	644,043,241.00	667,872,841.00	691,916,264.00	716,133,334.00	738,333,468.00	760,483,473.00	783,297,978.00	806,013,620.00	828,582,002.00
1.1.3	podatki i opłaty	11,893,247.00	11,928,247.00	11,964,122.00	12,000,894.00	12,038,586.00	12,077,220.00	12,116,820.00	12,157,410.00	12,199,015.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	190,226,866.00	194,982,539.00	199,857,104.00	204,853,533.00	209,974,873.00	215,224,247.00	220,604,854.00	226,119,977.00	231,772,979.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	217,093,863.00	288,252,060.00	298,378,509.00	281,625,412.00	266,662,273.00	275,773,758.00	255,667,267.00	223,134,972.00	203,905,124.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	285,400,069.00	303,269,000.00	279,267,255.00	257,661,145.00	237,493,063.00	193,105,097.00	176,845,384.00	173,744,415.00	156,484,019.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2,684,682.00	5,300,000.00	5,427,200.00	5,557,453.00	5,685,275.00	5,816,036.00	5,949,805.00	5,949,805.00	5,949,805.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	282,707,487.00	297,872,400.00	273,741,136.00	252,002,399.00	231,704,166.00	187,183,056.00	170,787,136.00	167,686,167.00	150,425,771.00
2	Wydatki ogółem	1,622,374,049.00	1,683,351,590.00	1,683,645,945.00	1,673,807,486.00	1,674,760,929.00	1,674,992,566.00	1,675,187,242.00	1,724,552,656.00	1,725,299,087.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,080,340,954.00	1,091,144,364.00	1,102,055,808.00	1,113,076,367.00	1,124,207,131.00	1,135,449,203.00	1,146,803,696.00	1,158,271,733.00	1,169,854,451.00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1,567,485.00	914,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19,618,418.00	25,600,606.00	26,633,147.00	25,972,463.00	23,495,989.00	18,904,430.00	14,199,983.00	10,452,744.00	8,191,519.00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18,400,000.00	25,110,517.00	26,553,147.00	25,972,463.00	23,495,989.00	18,904,430.00	14,199,983.00	10,452,744.00	8,191,519.00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe	542,033,095.00	592,207,226.00	581,590,137.00	560,731,119.00	550,553,798.00	539,543,363.00	528,383,546.00	566,280,923.00	555,444,636.00
3	Wynik budżetu	-14,073,919.00	55,434,595.00	80,513,086.00	91,624,088.00	91,624,060.00	92,292,060.00	92,960,060.00	45,224,492.00	45,224,492.00
4	Przychody budżetu	132,105,607.00	62,597,076.00	11,336,000.00	1,336,000.00	1,336,000.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	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	128,079,607.00	61,261,076.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10,047,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4,026,000.00	1,336,000.00	1,336,000.00	1,336,000.00	1,336,000.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	118,031,688.00	118,031,671.00	91,849,086.00	92,960,088.00	92,960,060.00	92,960,060.00	92,960,060.00	45,224,492.00	45,224,492.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	118,031,688.00	118,031,671.00	91,849,086.00	92,960,088.00	92,960,060.00	92,960,060.00	92,960,060.00	45,224,492.00	45,224,492.00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kwota długu	736,582,409.00	679,811,814.00	597,962,728.00	505,002,640.00	412,042,580.00	319,082,520.00	226,122,460.00	180,897,968.00	135,673,476.00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	242,559,107.00	344,372,821.00	382,835,968.00	394,694,062.00	404,684,795.00	438,730,326.00	444,498,222.00	437,761,000.00	444,185,109.00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	242,559,107.00	344,372,821.00	382,835,968.00	394,694,062.00	404,684,795.00	438,730,326.00	444,498,222.00	437,761,000.00	444,185,109.00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8.58%	8.28%	6.71%	6.74%	6.59%	6.33%	6.06%	3.15%	3.02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8.58%	8.28%	6.71%	6.74%	6.59%	6.33%	6.06%	3.15%	3.02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8.58%	8.28%	6.71%	6.74%	6.59%	6.33%	6.06%	3.15%	3.02%
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)	15.25%	20.11%	22.01%	22.67%	23.23%	25.15%	25.48%	25.07%	25.42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13.04%	13.38%	14.09%	19.12%	21.60%	22.64%	23.68%	24.62%	25.23%
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)	13.04%	13.38%	14.09%	19.12%	21.60%	22.64%	23.68%	24.62%	25.23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0.00	55,434,595.00	80,513,086.00	91,624,088.00	91,624,060.00	92,292,060.00	92,960,060.00	45,224,492.00	45,224,492.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	55,434,595.00	80,513,086.00	91,624,088.00	91,624,060.00	92,292,060.00	92,960,060.00	45,224,492.00	45,224,492.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,678,239.00	311,678,239.00	311,678,239.00	311,678,239.00	311,678,239.00	311,678,239.00	311,678,239.00	311,678,239.00	311,678,239.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	162,403,170.00	164,027,202.00	165,667,475.00	167,324,150.00	168,997,392.00	170,687,366.00	172,394,240.00	174,118,183.00	175,859,365.00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	859,071,438.00	913,577,655.00	819,406,794.00	504,891,616.00	379,781,126.00	267,812,000.00	183,700,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00
11.3.1	bieżące	372,590,109.00	329,510,136.00	247,554,647.00	210,001,657.00	202,289,145.00	183,700,000.00	183,700,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00
11.3.2	majątkowe	486,481,329.00	584,067,519.00	571,852,147.00	294,889,959.00	177,491,981.00	84,112,000.00	0.00	0.00	0.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	311,637,102.00	488,360,662.00	500,529,653.00	227,498,654.00	130,220,894.00	84,112,000.00	0.00	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4,905,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	119,058,923.00	80,486,272.00	71,322,494.00	67,391,305.00	47,271,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164,666,741.00	229,883,224.00	236,620,975.00	218,692,195.00	200,938,838.00	209,076,972.00	187,303,060.00	153,061,660.00	132,079,978.00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98,826,663.00	141,419,463.00	156,898,153.00	148,117,323.00	137,367,812.00	146,353,880.00	131,112,142.00	107,143,162.00	91,955,985.00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13,252,985.00	8,256,355.00	534,082.00	11,698.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	276,048,217.00	285,978,335.00	261,539,546.00	239,495,769.00	218,884,870.00	174,043,277.00	157,318,862.00	153,881,186.00	136,275,665.00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223,863,217.00	210,939,019.00	191,630,277.00	129,557,854.00	121,908,658.00	123,269,304.00	111,062,214.00	109,155,841.00	97,131,976.00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	223,850,385.00	200,629,615.00	156,797,027.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180,432,124.00	247,606,242.00	261,618,783.00	232,964,554.00	208,470,424.00	176,120,249.00	142,621,922.00	89,942,846.00	65,355,643.00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99,059,986.00	152,031,467.00	173,814,003.00	159,375,177.00	143,756,470.00	124,623,185.00	101,174,356.00	64,299,003.00	47,087,961.00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2,715,377.00	1,898,862.00	344,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368,860,473.00	424,726,660.00	434,636,206.00	378,888,513.00	281,671,087.00	207,000,000.00	202,000,000.00	217,000,000.00	203,000,000.00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216,457,230.00	200,629,615.00	174,847,027.00	118,300,000.00	115,520,000.00	145,000,000.00	141,000,000.00	152,000,000.00	142,000,000.00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65,341,377.00	30,002,335.00	145,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	233,603,496.00	319,606,320.00	347,528,459.00	334,112,390.00	230,827,313.00	113,497,064.00	102,447,566.00	90,643,843.00	79,267,682.00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	70,834,889.00	33,869,681.00	13,495,378.00	7,693,428.00	5,521,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18,786,259.00	101,923,299.00	76,163,529.00	113,706,044.00	106,951,784.00	113,497,064.00	102,447,566.00	90,643,843.00	79,267,682.00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2,740.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	118,031,688.00	118,031,671.00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

WIELOLETNIA PROG

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1,771,425,581.00	1,772,484,913.00	1,773,703,357.00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1,632,514,793.00	1,638,570,282.00	1,654,594,932.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	289,262,778.00	297,072,874.00	305,093,842.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	851,782,299.00	874,780,422.00	898,399,494.00
1.1.3	podatki i opłaty	12,241,660.00	12,285,371.00	12,330,175.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	237,567,305.00	243,506,489.00	249,594,152.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	184,122,068.00	152,010,618.00	128,852,541.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	138,910,788.00	133,914,631.00	119,108,425.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5,949,805.00	5,949,805.00	5,949,805.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	132,852,540.00	127,856,383.00	113,050,177.00
2	Wydatki ogółem	1,726,201,089.00	1,727,260,421.00	1,728,478,865.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,181,552,996.00	1,193,368,526.00	1,205,302,212.00
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:	5,948,880.00	3,669,070.00	1,407,845.00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5,948,880.00	3,669,070.00	1,407,845.00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe	544,648,093.00	533,891,895.00	523,176,653.00
3	Wynik budżetu	45,224,492.00	45,224,492.00	45,224,492.00
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	45,224,492.00	45,224,492.00	45,224,492.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	45,224,492.00	45,224,492.00	45,224,492.00
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	90,448,984.00	45,224,492.00	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	450,961,797.00	445,201,756.00	449,292,720.00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	450,961,797.00	445,201,756.00	449,292,720.00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2.89%	2.76%	2.63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2.89%	2.76%	2.63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2.89%	2.76%	2.63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25.79%	25.45%	25.67%
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)	25.32%	25.43%	25.55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	25.32%	25.43%	25.55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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:	45,224,492.00	45,224,492.00	45,224,492.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	45,224,492.00	45,224,492.00	45,224,492.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311,678,239.00	311,678,239.00	311,678,239.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	177,617,959.00	179,394,139.00	181,188,081.00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	110,501,293.00	76,549,322.00	51,504,711.00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77,350,905.00	54,084,525.00	36,153,297.00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118,348,681.00	112,989,927.00	97,812,059.00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83,883,087.00	80,431,959.00	70,007,452.00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39,849,974.00	14,539,249.00	14,463,368.00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29,233,992.00	11,516,485.00	11,463,368.00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	189,000,000.00	175,000,000.00	161,000,000.00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132,000,000.00	123,000,000.00	113,000,000.00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	67,615,982.00	55,022,764.00	51,000,000.00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67,615,982.00	55,022,764.00	51,000,000.00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0.00	0.00	0.00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00
14	Dane uzupełniające o długu 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