

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019-2030

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2019                    | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1,560,196,239.00</b> | <b>1,738,786,185.00</b> | <b>1,764,159,031.00</b> | <b>1,765,431,574.00</b> | <b>1,766,384,989.00</b> | <b>1,767,284,626.00</b> | <b>1,768,147,302.00</b> | <b>1,769,777,148.00</b> | <b>1,770,523,579.00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, w tym:  | 1,285,935,360.00        | 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  | 151,491,601.00          | 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  | 218,856,375.00          | 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:  | 274,260,879.00          | 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   | 271,568,297.00          | 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          |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1,658,508,110.00</b> | <b>1,683,351,590.00</b> | <b>1,695,687,621.00</b> | <b>1,685,849,142.00</b> | <b>1,686,802,585.00</b> | <b>1,687,034,222.00</b> | <b>1,687,228,898.00</b> | <b>1,736,594,312.00</b> | <b>1,737,340,743.00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 1,093,756,538.00        | 1,091,144,364.00        | 1,114,097,484.00        | 1,125,118,023.00        | 1,136,248,787.00        | 1,147,490,859.00        | 1,158,845,352.00        | 1,170,313,389.00        | 1,181,896,107.00        |
| 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           | 21,253,733.00           | 21,882,392.00           | 21,196,264.00           | 18,906,551.00           | 14,905,528.00           | 10,814,711.00           | 7,669,554.00            | 6,010,412.00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 18,400,000.00           | 20,763,644.00           | 21,802,392.00           | 21,196,264.00           | 18,906,551.00           | 14,905,528.00           | 10,814,711.00           | 7,669,554.00            | 6,010,412.00            |
| 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  | 564,751,572.00          | 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          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-98,311,871.00</b>   | <b>55,434,595.00</b>    | <b>68,471,410.00</b>    | <b>79,582,432.00</b>    | <b>79,582,404.00</b>    | <b>80,250,404.00</b>    | <b>80,918,404.00</b>    | <b>33,182,836.00</b>    | <b>33,182,836.00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>216,343,559.00</b>   | <b>62,597,076.00</b>    | <b>11,336,000.00</b>    | <b>1,336,000.00</b>     | <b>1,336,000.00</b>     | <b>668,000.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 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  | 84,237,952.00           | 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   | 84,237,952.00           | 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                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>118,031,688.00</b>   | <b>118,031,671.00</b>   | <b>79,807,410.00</b>    | <b>80,918,432.00</b>    | <b>80,918,404.00</b>    | <b>80,918,404.00</b>    | <b>80,918,404.00</b>    | <b>33,182,836.00</b>    | <b>33,182,836.00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 118,031,688.00          | 118,031,671.00          | 79,807,410.00           | 80,918,432.00           | 80,918,404.00           | 80,918,404.00           | 80,918,404.00           | 33,182,836.00           | 33,182,836.00           |
| 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                    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>616,165,829.00</b>   | <b>559,395,234.00</b>   | <b>489,587,824.00</b>   | <b>408,669,392.00</b>   | <b>327,750,988.00</b>   | <b>246,832,584.00</b>   | <b>165,914,180.00</b>   | <b>132,731,344.00</b>   | <b>99,548,508.00</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2019           | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|-----------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 192,178,822.00 | 344,372,821.00       | 370,794,292.00       | 382,652,406.00       | 392,643,139.00       | 426,688,670.00       | 432,456,566.00       | 425,719,344.00       | 432,143,453.00       |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 276,416,774.00 | 344,372,821.00       | 370,794,292.00       | 382,652,406.00       | 392,643,139.00       | 426,688,670.00       | 432,456,566.00       | 425,719,344.00       | 432,143,453.00       |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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                             | 8.84%          | 8.03%                | 5.76%                | 5.78%                | 5.65%                | 5.42%                | 5.19%                | 2.31%                | 2.21%                |
| 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                               | 8.84%          | 8.03%                | 5.76%                | 5.78%                | 5.65%                | 5.42%                | 5.19%                | 2.31%                | 2.21%                |
| 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                            | <b>8.84%</b>   | <b>8.03%</b>         | <b>5.76%</b>         | <b>5.78%</b>         | <b>5.65%</b>         | <b>5.42%</b>         | <b>5.19%</b>         | <b>2.31%</b>         | <b>2.21%</b>         |
| 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)   | 12.49%         | 20.11%               | 21.33%               | 21.99%               | 22.55%               | 24.47%               | 24.79%               | 24.39%               | 24.74%               |
| 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%         | 12.46%               | 13.17%               | 17.98%               | 21.14%               | 21.96%               | 23.00%               | 23.94%               | 24.55%               |
| 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)   | <b>18.14%</b>  | <b>17.55%</b>        | <b>18.27%</b>        | <b>17.98%</b>        | <b>21.14%</b>        | <b>21.96%</b>        | <b>23.00%</b>        | <b>23.94%</b>        | <b>24.55%</b>        |
| 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            |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0.00</b>    | <b>55,434,595.00</b> | <b>68,471,410.00</b> | <b>79,582,432.00</b> | <b>79,582,404.00</b> | <b>80,250,404.00</b> | <b>80,918,404.00</b> | <b>33,182,836.00</b> | <b>33,182,836.00</b> |
| 10.1      | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0.00           | 55,434,595.00        | 68,471,410.00        | 79,582,432.00        | 79,582,404.00        | 80,250,404.00        | 80,918,404.00        | 33,182,836.00        | 33,182,836.00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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   | 864,613,442.00 | 918,426,517.00       | 826,302,316.00       | 508,969,658.00       | 379,913,017.00       | 267,812,000.00       | 183,700,000.00       | 142,000,000.00       | 142,000,000.00       |
| 11.3.1    | bieżące  | 376,002,186.00 | 328,116,806.00       | 248,161,189.00       | 211,079,699.00       | 202,421,036.00       | 183,700,000.00       | 183,700,000.00       | 142,000,000.00       | 142,000,000.00       |
| 11.3.2    | majątkowe  | 488,611,256.00 | 590,309,711.00       | 578,141,127.00       | 297,889,959.00       | 177,491,981.00       | 84,112,000.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 312,194,616.00 | 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  | 9,255,177.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 133,243,286.00 | 86,728,464.00        | 77,611,474.00        | 70,391,305.00        | 47,271,087.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 164,780,847.00 | 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  | 98,940,745.00  | 141,370,554.00       | 156,849,244.00       | 148,068,414.00       | 137,322,457.00       | 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   | 13,205,900.00  | 8,243,374.00         | 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  | 264,504,027.00 | 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  | 212,319,027.00 | 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   | 212,294,635.00 | 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  | 184,029,613.00 | 247,583,545.00       | 261,598,241.00       | 232,944,837.00       | 208,476,210.00       | 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  | 102,175,733.00 | 151,982,558.00       | 173,765,094.00       | 159,326,268.00       | 143,711,115.00       | 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   | 1,885,881.00         | 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  | 368,883,969.00 | 424,815,030.00       | 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  | 216,479,061.00 | 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   | 233,993,726.00 | 319,695,860.00       | 347,531,784.00       | 334,116,540.00       | 230,831,563.00       | 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  | 102,009,919.00       | 76,156,879.00        | 113,697,744.00       | 106,943,284.00       | 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          |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <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          |
| 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          |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</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  | 118,031,688.00 | 118,031,671.00 | 60,873,303.00 | 60,873,232.00 | 60,873,232.00 | 60,873,232.00 | 60,873,232.00 | 13,137,664.00 | 13,137,664.00 |
| 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          |
| <b>15</b> | <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>      |
| 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          |
| <b>16</b> | <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>      |
| 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                    |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1,771,425,581.00</b> | <b>1,772,484,913.00</b> | <b>1,773,703,357.00</b> |
| 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          |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1,738,242,745.00</b> | <b>1,739,302,077.00</b> | <b>1,740,520,521.00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 1,193,594,652.00        | 1,205,410,182.00        | 1,217,343,868.00        |
| 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:   | 4,364,907.00            | 2,692,129.00            | 1,032,987.00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 4,364,907.00            | 2,692,129.00            | 1,032,987.00            |
| 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          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>33,182,836.00</b>    | <b>33,182,836.00</b>    | <b>33,182,836.00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>33,182,836.00</b>    | <b>33,182,836.00</b>    | <b>33,182,836.00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 33,182,836.00           | 33,182,836.00           | 33,182,836.00           |
| 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                    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>66,365,672.00</b>    | <b>33,182,836.00</b>    | <b>0.00</b>             |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 438,920,141.00       | 433,160,100.00       | 437,251,064.00       |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 438,920,141.00       | 433,160,100.00       | 437,251,064.00       |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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                             | 2.12%                | 2.02%                | 1.93%                |
| 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                               | 2.12%                | 2.02%                | 1.93%                |
| 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                            | <b>2.12%</b>         | <b>2.02%</b>         | <b>1.93%</b>         |
| 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)   | 25.11%               | 24.77%               | 24.99%               |
| 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)                                   | 24.64%               | 24.75%               | 24.87%               |
| 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)   | <b>24.64%</b>        | <b>24.75%</b>        | <b>24.87%</b>        |
| 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            |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>33,182,836.00</b> | <b>33,182,836.00</b> | <b>33,182,836.00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 33,182,836.00        | 33,182,836.00        | 33,182,836.00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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                 |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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          |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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          |
| <b>14</b> | <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  | 13,137,664.00 | 13,137,664.00 | 13,137,664.00 |
| 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          |
| <b>15</b> | <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          |
| <b>16</b> | <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          |