

UCHWAŁA Nr 254/3464/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.¹), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego w formie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego na lata 2018 – 2032 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

UCHWAŁA Nr / /
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 201 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
na lata 2018 – 2032**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.¹), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podlaskiego na lata 2018 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018– 2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/283/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

Prognoza kwoty długu.

| L.p. | Wyszczególnienie | 2015 wykonanie | 2016 wykonanie | Plan 3 kw. 2017 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 847 566 234,14 | 423 938 046,13 | 570 979 251,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 371 441 576,69 | 355 697 170,24 | 372 512 290,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 243 142,00 | 30 456 376,00 | 28 976 211,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 64 611 936,04 | 65 558 322,34 | 64 600 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 181 932,08 | 2 866 019,59 | 3 429 952,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 116 206 017,00 | 126 838 610,00 | 132 991 304,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 120 936 418,98 | 108 764 642,80 | 128 672 970,00 |
| 1.1.x | Inne | 38 262 130,59 | 21 213 199,51 | 13 841 853,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 476 124 657,45 | 68 240 875,89 | 198 466 961,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 381 506,54 | 3 118 239,57 | 1 505 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 475 334 282,37 | 64 941 784,59 | 196 446 603,00 |
| 1.2.x | Inne | 408 868,54 | 180 851,73 | 515 358,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 930 695 425,90 | 374 086 809,12 | 646 688 977,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 330 337 777,92 | 278 961 741,65 | 344 454 985,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 6 397 040,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych 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 dotacja z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 581 593,53 | 1 381 022,33 | 1 272 945,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 581 593,53 | 1 381 022,33 | 1 272 945,00 |
| 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 na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.x | Inne | 234 290 900,81 | 178 862 612,02 | 226 207 038,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 600 357 647,98 | 95 125 067,47 | 302 233 992,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -83 129 191,76 | 49 851 237,01 | -75 709 726,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 184 999 138,14 | 86 146 903,18 | 88 909 726,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 99 542 613,35 | 16 415 021,59 | 593 067,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 7 887 089,97 | 0,00 | 593 067,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 29 631 000,00 | 66 643 490,00 | 9 132 355,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 19 416 577,00 | 0,00 | 9 132 355,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 50 000 000,00 | 0,00 | 73 954 266,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 50 000 000,00 | 0,00 | 60 754 266,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 5 825 524,79 | 3 088 391,59 | 5 230 038,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 825 524,79 | 0,00 | 5 230 038,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 17 387 510,00 | 12 988 500,00 | 13 200 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 12 987 510,00 | 12 988 500,00 | 13 200 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 66 643 490,00 | 53 654 990,00 | 40 454 990,00 |
| 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 | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 41 103 798,77 | 76 735 428,59 | 28 057 305,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2015 wykonanie | 2016 wykonanie | Plan 3 kw. 2017 |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 170 277 412,12 | 159 793 940,18 | 37 782 727,00 |
| 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,60% | 3,39% | 3,66% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,60% | 3,39% | 3,66% |
| 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,60% | 3,39% | 3,66% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,89% | 18,84% | 5,18% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | #ADR! | 8,70% | 5,91% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | #ADR! | 9,52% | 10,73% |
| 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 | #ADR! | Tak | Tak |
| 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 | #ADR! | Tak | Tak |
| 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | 0,00 | 49 851 237,01 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 12 988 500,00 | 0,00 |
| 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 465 283,58 | 98 718 107,30 | 110 577 962,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 49 614 900,59 | 50 077 782,53 | 63 169 681,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 321 357 505,00 | 15 010 384,57 | 248 932 702,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 80 339 376,75 | 0,00 | 1 512 250,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 194 230 392,88 | 76 325 539,59 | 49 202 056,00 |
| 11.x | Inne | 4 430 373,35 | 3 789 143,31 | 2 586 984,00 |
| 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 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 | 48 465 164,76 | 33 445 867,44 | 51 464 162,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 38 285 806,50 | 29 920 283,05 | 38 286 066,00 |
| 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 | 38 285 806,50 | 29 920 283,05 | 38 286 066,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2015 wykonanie | 2016 wykonanie | Plan 3 kw. 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 458 351 932,24 | 63 244 394,40 | 185 929 620,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 368 440 381,15 | 30 953 889,50 | 185 472 017,00 |
| 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 | 368 440 381,15 | 30 953 889,50 | 59 943 211,00 |
| 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 | 53 231 673,29 | 33 632 393,19 | 56 378 187,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 40 768 254,49 | 26 685 187,18 | 38 387 940,00 |
| 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 | 53 231 673,29 | 33 632 393,19 | 56 378 187,00 |
| 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 | 516 766 467,77 | 41 671 259,60 | 215 030 558,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 386 193 690,68 | 8 479 608,13 | 170 582 013,00 |
| 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 | 516 766 467,77 | 41 671 259,60 | 215 030 558,00 |
| 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 | 143 036 195,89 | 40 138 857,48 | 43 706 649,00 |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 143 036 195,89 | 18 896 813,00 | 35 839 452,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2015 wykonanie | 2016 wykonanie | Plan 3 kw. 2017 |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 12 987 510,00 | 12 988 500,00 | 13 200 000,00 |
| 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 pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 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 | Rozliczenie budżetu | 84 482 436,38 | 123 009 640,19 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2017 przewidywane wykonanie | 2018 | 2019 |
|------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 585 639 641,00 | 825 735 440,00 | 1 019 852 418,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 387 154 705,00 | 380 383 235,00 | 396 359 331,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 743 118,43 | 35 311 948,00 | 36 724 426,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 69 768 000,00 | 71 000 000,00 | 73 840 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 776 976,00 | 3 533 164,00 | 3 603 827,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 136 192 704,00 | 138 896 044,00 | 143 062 925,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 129 420 380,00 | 123 115 849,00 | 125 578 166,00 |
| 1.1.x | Inne | 15 253 526,57 | 8 526 230,00 | 13 549 987,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 198 484 936,00 | 445 352 205,00 | 623 493 087,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 505 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 196 541 603,00 | 443 852 205,00 | 586 772 615,00 |
| 1.2.x | Inne | 438 333,00 | 0,00 | 36 720 472,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 587 395 101,00 | 979 533 667,00 | 1 088 379 629,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 318 245 784,00 | 362 753 214,00 | 348 243 085,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 15 811 000,00 | 8 608 787,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 1 172 945,00 | 970 000,00 | 4 662 077,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 1 172 945,00 | 970 000,00 | 4 662 077,00 |
| 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 na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.x | Inne | 207 507 117,00 | 234 868 887,00 | 224 535 514,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 269 149 317,00 | 616 780 453,00 | 740 136 544,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 755 460,00 | -153 798 227,00 | -68 527 211,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 14 955 460,00 | 166 998 227,00 | 96 682 201,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 593 067,00 | 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 | 9 132 355,00 | 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 | 166 998 227,00 | 96 682 201,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 153 798 227,00 | 68 527 211,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 5 230 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 755 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 28 154 990,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 28 154 990,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 40 454 990,00 | 194 253 217,00 | 262 780 428,00 |
| 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 | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 68 908 921,00 | 17 630 021,00 | 48 116 246,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2017 przewidywane wykonanie | 2018 | 2019 |
|---|---|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 78 634 343,00 | 17 630 021,00 | 48 116 246,00 |
| 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,45% | 3,63% | 4,06% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,45% | 3,63% | 4,06% |
| 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,45% | 3,63% | 4,06% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,02% | 2,32% | 4,72% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 5,91% | 4,82% | 8,78% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,73% | 9,64% | 8,78% |
| 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 | Tak | Tak | Tak |
| 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 | Tak | Tak | Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 565 722,00 | 111 103 327,00 | 110 436 707,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 62 708 755,00 | 68 163 349,00 | 67 754 369,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 0,00 | 632 945 303,00 | 451 925 970,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 65 109 411,00 | 61 782 302,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 567 835 892,00 | 390 143 668,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 222 039 244,00 | 540 082 392,00 | 667 357 229,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 035 000,00 | 4 190 000,00 | 235 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 44 599 464,00 | 72 508 061,00 | 72 544 315,00 |
| 11.x | Inne | 1 475 609,00 | 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 | | | | |
| 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 | 41 877 921,00 | 64 876 145,00 | 67 600 943,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 34 178 112,00 | 40 425 826,00 | 42 123 711,00 |
| 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 | 34 178 112,00 | 40 425 826,00 | 42 123 711,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2017 przewidywane wykonanie | 2018 | 2019 |
|-----------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 191 247 000,00 | 443 852 205,00 | 621 393 087,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 185 436 000,00 | 428 728 205,00 | 600 219 487,00 |
| 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 | 59 943 211,00 | 59 943 211,00 | 56 531 102,00 |
| 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 | 46 486 543,00 | 69 755 349,00 | 56 531 102,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 34 178 112,00 | 40 425 826,00 | 38 808 793,00 |
| 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 | 46 486 543,00 | 69 755 349,00 | 56 531 102,00 |
| 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 | 219 687 390,00 | 544 903 564,00 | 653 884 277,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 185 436 000,00 | 428 728 205,00 | 653 884 277,00 |
| 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 | 219 687 390,00 | 544 903 564,00 | 653 884 277,00 |
| 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 | 40 138 857,00 | 40 540 246,00 | 48 648 295,00 |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 32 913 863,00 | 33 243 002,00 | 39 891 602,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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% | 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 | | | |
| 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 | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2017 przewidywane wykonanie | 2018 | 2019 |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 10 154 990,00 |
| 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 pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 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 | Rozliczenie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 1 191 580 063,00 | 1 353 636 541,00 | 1 397 322 080,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 412 213 704,00 | 418 396 910,00 | 424 672 864,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 38 009 781,00 | 39 226 094,00 | 40 442 103,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 76 424 400,00 | 78 869 981,00 | 81 236 080,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 679 507,00 | 3 753 097,00 | 3 835 665,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 147 354 813,00 | 150 154 554,00 | 153 307 800,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 128 089 729,00 | 130 011 075,00 | 131 831 230,00 |
| 1.1.x | Inne | 18 655 474,00 | 16 382 109,00 | 14 019 986,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 779 366 359,00 | 935 239 631,00 | 972 649 216,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 733 465 769,00 | 880 158 923,00 | 914 485 121,00 |
| 1.2.x | Inne | 45 900 590,00 | 55 080 708,00 | 58 164 095,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 203 755 548,00 | 1 323 515 637,00 | 1 368 492 885,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 337 795 792,00 | 327 661 918,00 | 327 825 749,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 5 963 023,00 | 5 883 204,00 | 5 803 467,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych 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 dotacja z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 6 306 730,00 | 6 598 942,00 | 5 876 040,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 6 306 730,00 | 6 598 942,00 | 5 876 040,00 |
| 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 na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.x | Inne | 214 868 459,00 | 204 411 534,00 | 205 045 699,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 865 959 756,00 | 995 853 719,00 | 1 040 667 136,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -12 175 485,00 | 30 120 904,00 | 28 829 195,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 48 275 485,00 | 9 579 096,00 | 6 170 805,00 |
| 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 | 48 275 485,00 | 9 579 096,00 | 6 170 805,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 12 175 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 | 36 100 000,00 | 39 700 000,00 | 35 000 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 36 100 000,00 | 39 700 000,00 | 35 000 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 274 955 913,00 | 244 835 009,00 | 216 005 814,00 |
| 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 | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 74 417 912,00 | 90 734 992,00 | 96 847 115,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 74 417 912,00 | 90 734 992,00 | 96 847 115,00 |
| 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,06% | 3,85% | 3,34% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,06% | 3,85% | 3,34% |
| 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,06% | 3,85% | 3,34% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,25% | 6,70% | 6,93% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 4,07% | 4,43% | 5,89% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 4,07% | 4,43% | 5,89% |
| 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 | Tak | Tak | Tak |
| 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 | Tak | Tak | Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 30 120 904,00 | 28 829 195,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 30 120 904,00 | 28 829 195,00 |
| 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 657 580,00 | 110 768 238,00 | 111 100 543,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 68 093 141,00 | 68 365 514,00 | 68 912 438,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 91 195 956,00 | 52 704 488,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 51 180 334,00 | 43 225 867,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 40 015 622,00 | 9 478 621,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 792 930 352,00 | 922 638 557,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 340 000,00 | 235 000,00 | 967 322 073,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 72 689 404,00 | 72 980 162,00 | 73 345 063,00 |
| 11.x | Inne | 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 | | | | |
| 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 | 70 304 981,00 | 98 426 973,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 43 808 659,00 | 61 332 123,00 | 0,00 |
| 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 | 43 808 659,00 | 61 332 123,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------|
| 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 | 776 741 359,00 | 854 415 495,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 750 274 359,00 | 825 301 795,00 | 0,00 |
| 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 | 45 824 134,00 | 37 974 667,00 | 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 | 45 824 134,00 | 37 974 667,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 37 644 529,00 | 36 515 193,00 | 0,00 |
| 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 | 45 824 134,00 | 37 974 667,00 | 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 | 765 044 604,00 | 803 296 834,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 765 044 604,00 | 803 296 834,00 | 0,00 |
| 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 | 765 044 604,00 | 803 296 834,00 | 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 | 56 918 505,00 | 59 764 430,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 46 673 174,00 | 49 006 833,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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% | 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 | | | |
| 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 | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|---|--------------|--------------|-------------|
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 8 400 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 |
| 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 pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 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 | Rozliczenie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 680 370 436,00 | 681 439 382,00 | 683 386 434,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 388 575 671,00 | 389 352 822,00 | 390 131 528,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 41 655 366,00 | 43 113 304,00 | 44 622 270,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 83 673 162,00 | 86 016 011,00 | 88 596 491,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 916 214,00 | 3 994 538,00 | 4 078 423,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 156 373 956,00 | 159 345 061,00 | 162 213 272,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 273 249,00 | 5 378 714,00 | 5 400 229,00 |
| 1.1.x | Inne | 97 683 724,00 | 91 505 194,00 | 85 220 843,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 291 794 765,00 | 292 086 560,00 | 293 254 906,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 269 773 111,00 | 270 582 430,00 | 271 664 760,00 |
| 1.2.x | Inne | 22 021 654,00 | 21 504 130,00 | 21 590 146,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 647 711 833,00 | 658 812 839,00 | 652 877 015,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 231 444 979,00 | 232 139 314,00 | 232 603 593,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 5 723 731,00 | 5 644 076,00 | 5 564 257,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych 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 dotacja z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 5 184 140,00 | 4 400 333,00 | 3 857 296,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 5 184 140,00 | 4 400 333,00 | 3 857 296,00 |
| 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 na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.x | Inne | 108 992 163,00 | 109 992 235,00 | 110 743 062,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 416 266 854,00 | 426 673 525,00 | 420 273 422,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 32 658 603,00 | 22 626 543,00 | 30 509 419,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 391 397,00 | 14 264 854,00 | 6 490 581,00 |
| 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 | 1 391 397,00 | 14 264 854,00 | 6 490 581,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 | 34 050 000,00 | 36 891 397,00 | 37 000 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 34 050 000,00 | 36 891 397,00 | 37 000 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 183 347 211,00 | 160 720 668,00 | 130 211 249,00 |
| 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 | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 157 130 692,00 | 157 213 508,00 | 157 527 935,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 157 130 692,00 | 157 213 508,00 | 157 527 935,00 |
| 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,61% | 6,89% | 6,79% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,61% | 6,89% | 6,79% |
| 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,61% | 6,89% | 6,79% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 23,09% | 23,07% | 23,05% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,63% | 12,24% | 17,70% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,63% | 12,24% | 17,70% |
| 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 | Tak | Tak | Tak |
| 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 | Tak | Tak | Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 32 658 603,00 | 22 626 543,00 | 30 509 419,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 32 658 603,00 | 22 626 543,00 | 30 509 419,00 |
| 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 544 945,00 | 112 102 670,00 | 112 438 978,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 69 601 562,00 | 70 297 578,00 | 70 859 959,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 342 701 756,00 | 352 961 297,00 | 345 824 072,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 73 565 098,00 | 73 712 228,00 | 74 449 350,00 |
| 11.x | Inne | 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 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|---|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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% | 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 | | | |
| 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 | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 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 | Rozliczenie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 685 729 849,00 | 688 081 467,00 | 686 499 076,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 391 301 923,00 | 392 475 829,00 | 393 849 494,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 46 228 672,00 | 47 800 447,00 | 49 330 061,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 90 811 403,00 | 93 172 499,00 | 95 501 811,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 4 159 991,00 | 4 234 871,00 | 4 315 334,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 165 133 111,00 | 167 940 374,00 | 170 795 360,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 416 430,00 | 5 432 679,00 | 5 459 842,00 |
| 1.1.x | Inne | 79 552 316,00 | 73 894 959,00 | 68 447 086,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 294 427 926,00 | 295 605 638,00 | 292 649 582,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 272 751 419,00 | 273 842 425,00 | 274 390 110,00 |
| 1.2.x | Inne | 21 676 507,00 | 21 763 213,00 | 18 259 472,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 654 254 137,00 | 654 697 624,00 | 656 372 453,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 232 719 895,00 | 232 952 615,00 | 235 049 189,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 5 306 890,00 | 3 272 623,00 | 3 192 968,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 3 125 070,00 | 2 369 653,00 | 1 568 441,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 3 125 070,00 | 2 369 653,00 | 1 568 441,00 |
| 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 na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.x | Inne | 111 624 079,00 | 114 421 155,00 | 117 172 818,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 421 534 242,00 | 421 745 009,00 | 421 323 264,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 31 475 712,00 | 33 383 843,00 | 30 126 623,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 024 288,00 | 5 116 157,00 | 371 604,00 |
| 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 | 6 024 288,00 | 5 116 157,00 | 371 604,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 | 37 500 000,00 | 38 500 000,00 | 30 498 227,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 37 500 000,00 | 38 500 000,00 | 30 498 227,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 98 735 537,00 | 65 351 694,00 | 35 225 071,00 |
| 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 | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 158 582 028,00 | 159 523 214,00 | 158 800 305,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 158 582 028,00 | 159 523 214,00 | 158 800 305,00 |
| 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,70% | 6,42% | 5,14% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,70% | 6,42% | 5,14% |
| 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,70% | 6,42% | 5,14% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 23,13% | 23,18% | 23,13% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 23,07% | 23,08% | 23,12% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 23,07% | 23,08% | 23,12% |
| 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 | Tak | Tak | Tak |
| 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 | Tak | Tak | Tak |
| 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | 31 475 712,00 | 33 383 843,00 | 30 126 623,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 31 475 712,00 | 33 383 843,00 | 30 126 623,00 |
| 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 663 856,00 | 112 889 184,00 | 113 114 962,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 71 214 259,00 | 71 499 116,00 | 71 713 613,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 346 340 398,00 | 345 799 227,00 | 344 618 024,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 75 193 844,00 | 75 945 782,00 | 76 705 240,00 |
| 11.x | Inne | 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 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|---|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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% | 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 | | | |
| 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 | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 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 | Rozliczenie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 679 634 085,00 | 667 990 958,00 | 670 627 811,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 389 910 999,00 | 384 062 334,00 | 385 790 615,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 49 626 041,00 | 49 973 423,00 | 50 373 210,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 96 074 822,00 | 96 747 346,00 | 97 231 083,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 4 336 911,00 | 4 358 596,00 | 4 389 106,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 171 307 746,00 | 171 907 323,00 | 172 508 999,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 470 762,00 | 5 481 704,00 | 5 492 667,00 |
| 1.1.x | Inne | 63 094 717,00 | 55 593 942,00 | 55 795 550,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 289 723 086,00 | 283 928 624,00 | 284 837 196,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 275 213 280,00 | 276 038 920,00 | 276 867 037,00 |
| 1.2.x | Inne | 14 509 806,00 | 7 889 704,00 | 7 970 159,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 659 654 315,00 | 662 529 157,00 | 663 498 107,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 236 224 435,00 | 237 405 557,00 | 237 524 260,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 3 113 149,00 | 3 033 413,00 | 2 953 676,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 845 402,00 | 365 887,00 | 234 804,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 845 402,00 | 365 887,00 | 234 804,00 |
| 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 na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.x | Inne | 118 811 577,00 | 120 268 314,00 | 120 256 623,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 423 429 880,00 | 425 123 600,00 | 425 973 847,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 19 979 770,00 | 5 461 801,00 | 7 129 704,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 065 677,00 | 1 828 164,00 | 663 215,00 |
| 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 | 3 065 677,00 | 1 828 164,00 | 663 215,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 | 23 045 447,00 | 7 289 965,00 | 7 792 919,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 23 045 447,00 | 7 289 965,00 | 7 792 919,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 15 245 301,00 | 9 783 500,00 | 2 653 796,00 |
| 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 | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 153 686 564,00 | 146 656 777,00 | 148 266 355,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 153 686 564,00 | 146 656 777,00 | 148 266 355,00 |
| 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,97% | 1,60% | 1,64% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,97% | 1,60% | 1,64% |
| 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,97% | 1,60% | 1,64% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 22,61% | 21,95% | 22,11% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 23,15% | 22,98% | 22,57% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 23,15% | 22,98% | 22,57% |
| 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 | Tak | Tak | Tak |
| 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 | Tak | Tak | Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 19 979 770,00 | 5 461 801,00 | 7 129 704,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 19 979 770,00 | 5 461 801,00 | 7 129 704,00 |
| 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 454 307,00 | 113 737 943,00 | 114 079 157,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 71 928 754,00 | 72 072 612,00 | 72 216 757,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 345 957 588,00 | 346 876 585,00 | 346 944 362,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 77 472 292,00 | 78 247 015,00 | 79 029 485,00 |
| 11.x | Inne | 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 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|---|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 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 | Rozliczenie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2032 |
|------------|--|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 667 339 579,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 381 932 709,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 625 076,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 97 522 776,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 4 402 273,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 172 681 508,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 498 160,00 |
| 1.1.x | Inne | 51 202 916,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 285 406 870,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 277 559 205,00 |
| 1.2.x | Inne | 7 847 665,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 664 685 783,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 237 880 546,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 874 021,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy | 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 dotacja z budżetu państwa) | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 63 691,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 63 691,00 |
| 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 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 |
| 2.1.x | Inne | 120 521 440,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 426 805 237,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 2 653 796,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 653 796,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 653 796,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 144 052 163,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2032 |
|---|---|---------------------|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 144 052 163,00 |
| 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,84% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,84% |
| 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,84% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 21,59% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 22,23% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 22,23% |
| 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 | Tak |
| 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 | Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 2 653 796,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 653 796,00 |
| 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 421 394,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 72 433 407,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 346 985 457,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 79 819 780,00 |
| 11.x | Inne | 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 | | |
| 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 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2032 |
|-----------|---|------|
| 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 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 0,00 |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 0,00 |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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% | 0,00 |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2032 |
|-----------|---|-------------|
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 |
| 16 | Rozliczenie budżetu | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------|------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 1 555 202 837 | 632 945 303 | 451 925 970 | 91 195 956 | 52 704 488 | 1 228 771 717 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 342 281 248 | 65 109 411 | 61 782 302 | 51 180 334 | 43 225 867 | 221 297 914 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 212 921 589 | 567 835 892 | 390 143 668 | 40 015 622 | 9 478 621 | 1 007 473 803 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 1 346 827 808 | 577 977 603 | 341 079 270 | 55 102 756 | 46 953 288 | 1 021 112 917 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 321 256 448 | 59 943 211 | 56 531 102 | 45 824 134 | 37 974 667 | 200 273 114 |
| 1.1.1.1 | Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2016 | 2018 | 3 509 861 | 2 163 431 | 0 | 0 | 0 | 2 163 431 |
| 1.1.1.2 | Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) 2018 - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2015 | 2020 | 19 477 221 | 4 300 000 | 4 300 000 | 887 133 | 0 | 9 487 133 |
| 1.1.1.3 | Pomoc Techniczna Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2014 | 2023 | 193 184 000 | 29 882 807 | 26 061 534 | 26 061 534 | 26 061 533 | 108 067 408 |
| 1.1.1.4 | Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020 - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2016 | 2023 | 3 402 000 | 444 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 1 824 000 |
| 1.1.1.5 | Przedsięwzięci Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2014 | 2023 | 55 189 820 | 13 189 820 | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 000 000 | 45 189 820 |
| 1.1.1.6 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2014 | 2023 | 600 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 |
| 1.1.1.7 | Regionalny Program Operacyjny Województwa | Urząd Marszałkowski | 2016 | 2023 | 28 888 317 | 7 388 000 | 11 794 454 | 4 852 932 | 0 | 24 035 386 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------|------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|---|---|
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 208 375 029 | 54 967 700 | 110 846 700 | 36 093 200 | 5 751 200 | 207 658 800 | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 21 024 800 | 5 166 200 | 5 251 200 | 5 356 200 | 5 251 200 | 21 024 800 | | |
| 1.3.1.1 | Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2017 | 2021 | 4 800 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 4 800 000 | | |
| 1.3.1.2 | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2018 | 2021 | 1 160 000 | 200 000 | 285 000 | 390 000 | 285 000 | 1 160 000 | | |
| 1.3.1.3 | Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2018 | 2021 | 15 064 800 | 3 766 200 | 3 766 200 | 3 766 200 | 3 766 200 | 15 064 800 | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 187 350 229 | 49 801 500 | 105 595 500 | 30 737 000 | 500 000 | 186 634 000 | | |
| 1.3.2.1 | Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2018 | 2019 | 6 815 000 | 3 407 500 | 3 407 500 | 0 | 0 | 6 815 000 | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2016 | 2019 | 53 716 229 | 4 000 000 | 49 000 000 | 0 | 0 | 53 000 000 | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dzielnej i Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz modernizacja i doposażenie Zakładu Radioterapii, Oddziału Brachyterapii i Zakładu Rehabilitacji - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2018 | 2019 | 28 425 000 | 3 500 000 | 24 925 000 | 0 | 0 | 28 425 000 | | |
| 1.3.2.4 | Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych) - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2018 | 2020 | 93 394 000 | 36 894 000 | 26 263 000 | 30 237 000 | 0 | 93 394 000 | | |
| 1.3.2.5 | Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2018 | 2021 | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | | |
| 1.3.2.6 | Remont i modernizacja budynku SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J | Urząd Marszałkowski Województwa | 2018 | 2019 | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>Podlaskiego w Białymstoku</p> | <p>Śniadeckiego w Białymstoku, w którym mieszczą się Zespół Poradni Specjalistycznych, Poradnie POZ wraz z Poradnią Nocej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej z zapleczem pomocy doraźnej wraz z częścią administracyjną -</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej województwa Podlaskiego kierowano się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi kraju przyjętymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych przez rząd w projekcie ustawy budżetowej, wytycznymi Regionalnych Izb Obrachunkowych, w tym przede wszystkim RIO w Białymstoku oraz danymi historycznymi wynikającymi ze sprawozdań finansowych budżetu Województwa Podlaskiego.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono do roku 2032 tj. za okres objęty spłatą zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Województwo kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Z uwagi na fakt, iż Samorząd Województwa Podlaskiego udzielił poręczeń kredytów zaciąganych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których jest organem założycielskim wydatki na ewentualną spłatę poręczonych kredytów ujęto w prognozie finansowej do roku 2032, natomiast pozostała część zadłużenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Białymstoku z tytułu zaciągniętych kredytów, a poręczonych przez Województwo zostanie ujęta w latach następnych tj.

rok 2033 - 2 794 202,08 zł.;

rok 2034 - 2 714 465,24 zł.;

rok 2035 - 1 327 293,89 zł.

Dochody Województwa

Przy konstrukcji WPF zostały wzięte pod uwagę następujące grupy dochodów mające największy udział w strukturze globalnych dochodów Województwa:

- 1) dochody własne w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne generowane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa, w tym dochody z mienia,
- 2) subwencje otrzymywane z budżetu państwa,
- 3) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, w tym: na zadania zlecone oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

Poziom dochodów własnych Województwo generuje na poziomie 14,72 % dochodów ogółem i bezpośredni wpływ Samorządu na tę wysokość jest niewielki. Wysokość subwencji, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz procentowy udział w podatkach dochodowych leży głównie w gestii administracji rządowej i jest określany ustawowo m.in. przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązująca od 2015 roku powoduje brak możliwości precyzyjnego określenia wysokości wpływów do budżetu. Opieranie się ściśle na wskaźnikach makro nie pozwala prognozować długoterminowo ww. źródeł dochodów.

Dochody własne Województwa to głównie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody jednostek budżetowych.

Biorąc pod uwagę bezpośredni związek wielkości wpływu z podatków dochodowych z sytuacją gospodarczą, planuje się aktualizację tych pozycji odpowiednio do zachodzących zmian.

Subwencja jest kolejnym źródłem dochodów Województwa, o której wysokości informację Samorząd Województwa otrzymuje z Ministerstwa Finansów na dany rok budżetowy. Z powyższych względów prognozowanie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej na lata przyszłe jest bardzo utrudnione, a tym bardziej że prognozowana jest następną zmianą ustawy o dochodach.

Mając na celu dochowanie ustawowego wymogu realności prognozy, dokonano szczegółowej analizy wpływu z tych dochodów w ostatnich latach funkcjonowania Samorządu

Przy planowaniu subwencji na 2018 rok uwzględniono kwoty przedstawione w projekcie budżetu Państwa, a kwoty na lata 2019-2021 zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacyjny przyjęty przez MF.

Zanotowano zwiększenie subwencji na 2018 rok w porównaniu z początkiem roku 2017 o kwotę 4.928.529 zł., z tego: zwiększenie subwencji wyrównawczej i regionalnej o kwotę 5.886.482 zł, i zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 957.953 zł. (mniejsza liczba uczniów w związku z likwidacją Szkoły Medycznej Nr 2 w Białymstoku). W związku ze zmianą ustawy o dochodach jst. część subwencji regionalnej zastąpiono dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 19.958.620 zł. Dotacja niniejsza została zaplanowana w rezerwie celowej budżetu państwa i na rok 2018 ustalona w wysokości 247.000 tys. zł. Wysokość dotacji dla poszczególnych województw jest uzależniona od powierzchni dróg wojewódzkich w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wysokość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowanych zadań.

Dotacje celowe

Kolejnym elementem składającym się na wielkość dochodów ogółem województwa są dotacje celowe uzyskiwane m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania współfinansowane ze środków UE

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne są pozycją znaczącą i stałą w strukturze dochodów Województwa corocznie zwiększaną, ale nadal niedoszacowaną. Nie zabezpieczają na odpowiednim poziomie potrzeb, jakie wynikają z realizacji zadań rządowych, w szczególności zadań nałożonych na Samorząd Województwa od 2010 roku, a wynikających ze zmiany w podziale kompetencji administracji terenowej. Przykładem jest m.in. konieczność dofinansowywania ze środków własnych działalności Parków Krajobrazowych oraz od roku 2015 dotacja celowa przeznaczana na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 19.958.620 zł.

Dotacje celowe, zarówno bieżące jak i majątkowe pozyskiwane z UE oraz z innych źródeł zagranicznych związane są głównie z aktywnością Samorządu w aplikowaniu o te środki i są pochodną podpisanych już umów.

Środki unijne, zarówno Regionalnego Programu Operacyjnego jak również Europejskiego Funduszu Społecznego, określone są na lata 2014 – 2020. Ma to istotne znaczenie dla planowania szeregu zadań inwestycyjnych, w szczególności zaś w zakresie budownictwa drogowego.

Wydatki Województwa

Wysokość wydatków bieżących Województwa jest ściśle związana z poziomem dochodów własnych i odpowiednio po zabezpieczeniu środków na obsługę długu, przedsięwzięcia wieloletnie, w tym umowy których realizacja wykracza poza rok budżetowy określony został dopuszczalny ich poziom.

Wydatki bieżące realizowane ze środków zewnętrznych równe są dotacjom z tego tytułu. Elementy, na które zwraca uwagę i wyodrębnia ustawodawca (wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu) planowane są w kolejnych latach na tym samym poziomie. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki z tytułu poręczeń wynikają z podpisanych umów.

Wydatki majątkowe budżetu są pochodną nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku.

W pozycji wydatków szczególne miejsce zajmują przedsięwzięcia wieloletnie. Do kategorii tej, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- programy, projekty lub zadania, w tym realizowane ze środków zagranicznych i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

Wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały obejmuje okres od 2018 do roku 2021, gdyż do tego roku przewidziane jest zakończenie wszystkich planowanych przedsięwzięć.

W zakresie umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jest to okres do roku 2021.

Zadłużenie Województwa.

Prognoza kwoty długu wynika z zaciągniętych przez Samorząd Województwa zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek na które zostały podpisane umowy, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec roku 2017 r. przewidywany dług Województwa Podlaskiego wyniesie 40.454.990 zł i zgodnie z prognozą spłaty zobowiązań będzie zwiększany do roku 2020, a następnie sukcesywnie zmniejszany m.in. ze środków własnych Województwa do roku 2032. Prognoza spłat zobowiązań oparta jest na umowach kredytowych i zawartych w niej wskaźnikach ekonomicznych.

Wskaźniki ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych są wyższe, niż notowane w województwie. W 2017 r. przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 73.954.266 zł. Zrealizowane dochody za III kwartały pozwoliły na sfinansowanie dotychczasowych wydatków oraz rozchodów bez uruchomienia planowanego kredytu (po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej na podstawie przewidywanego wykonania nie planuje się kredytu planowego w uchwale budżetowej). Na rok 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu i spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 166.998.227 zł., w tym: na pokrycie deficytu budżetowego 153.798.227 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 13.200.000 zł.