

**UCHWAŁA Nr 116/1402/2016**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 16 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>), postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych „Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”. Biorąc pod uwagę zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu Województwa Podlaskiego za 2016 rok konieczne jest dokonanie zmian celem ujednoczenia wartości zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej.

**Prognoza kwoty długu.**

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2013<br>wykonanie     | 2014<br>wykonanie     | 2015 3kw.               |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>572 815 256,81</b> | <b>766 537 505,41</b> | <b>910 268 321,00</b>   |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>370 464 670,15</b> | <b>376 364 707,57</b> | <b>404 427 538,00</b>   |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 24 240 900,00         | 26 068 785,00         | 28 000 074,00           |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 65 770 774,05         | 59 377 176,27         | 62 212 257,00           |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 2 779 022,26          | 3 055 068,71          | 3 706 059,00            |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 160 745 842,00        | 160 963 284,00        | 113 688 077,00          |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 103 124 821,21        | 111 883 139,23        | 138 975 029,00          |
| 1.1.x      | Inne   | 13 803 310,63         | 15 017 254,36         | 57 846 042,00           |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>202 350 586,66</b> | <b>390 172 797,84</b> | <b>505 840 783,00</b>   |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 4 277 238,90          | 639 375,20            | 14 892,00               |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 193 764 805,13        | 388 432 821,52        | 503 655 992,00          |
| 1.2.x      | Inne   | 4 308 542,63          | 1 100 601,12          | 2 169 899,00            |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>560 981 335,52</b> | <b>743 955 159,75</b> | <b>1 035 453 417,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>287 573 592,08</b> | <b>312 221 322,13</b> | <b>382 262 723,00</b>   |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 0,00                  | 19 978 724,00           |
| 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   | 1 142 753,23          | 550 776,87            | 5 746 936,00            |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 1 142 753,23          | 550 776,87            | 977 823,00              |
| 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   | 195 366 208,51        | 218 713 855,29        | 250 810 725,00          |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>273 407 743,44</b> | <b>431 733 837,62</b> | <b>653 190 694,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>11 833 921,29</b>  | <b>22 582 345,66</b>  | <b>-125 185 096,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>94 943 178,37</b>  | <b>125 701 742,90</b> | <b>142 572 606,00</b>   |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>65 126 512,37</b>  | <b>76 960 267,69</b>  | <b>110 959,00</b>       |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 110 959,00              |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>29 712 500,00</b>  | <b>20 716 000,00</b>  | <b>23 816 577,00</b>    |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 19 416 577,00           |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>20 000 000,00</b>  | <b>106 364 932,00</b>   |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 93 377 422,00           |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>104 166,00</b>     | <b>8 025 475,21</b>   | <b>12 280 138,00</b>    |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 12 280 138,00           |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>22 247 500,00</b>  | <b>11 685 000,00</b>  | <b>17 387 510,00</b>    |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>8 996 500,00</b>   | <b>11 085 000,00</b>  | <b>12 987 510,00</b>    |
| 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                    |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>13 251 000,00</b>  | <b>600 000,00</b>     | <b>4 400 000,00</b>     |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>20 716 000,00</b>  | <b>29 631 000,00</b>  | <b>123 008 422</b>      |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |                         |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 82 891 078,07         | 64 143 385,44         | 22 164 815,00           |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2013<br>wykonanie    | 2014<br>wykonanie    | 2015 3kw.      |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 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   | 177 730 090,44       | 161 819 653,13       | 46 092 351,00  |
| <b>9 Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |   |                      |                      |                |
| 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                              | 1,77%                | 1,52%                | 3,73%          |
| 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                                | 1,77%                | 1,52%                | 3,73%          |
| 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                             | 1,77%                | 1,52%                | 3,73%          |
| 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)   | 15,22%               | 8,45%                | 2,44%          |
| 9.6   | <b>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)</b>  | <b>15,00%</b>        | <b>15,00%</b>        | <b>9,28%</b>   |
| 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)  | 15,00%               | 15,00%               | 11,25%         |
| 9.7   | <b>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</b> | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>     |
| 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  | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>11 833 921,29</b> | <b>22 582 345,66</b> | <b>0,00</b>    |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 8 996 500,00         | 11 085 000,00        | 0,00           |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                      |                      |                |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 91 064 630,34        | 92 956 689,97        | 105 726 338,00 |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 42 681 354,14        | 43 989 491,60        | 59 388 745,00  |
| 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                 | 356 236 740,00 |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 166 726 743,73       | 303 712 373,50       | 89 059 185,00  |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 106 406 798,22       | 126 976 872,13       | 206 377 415,00 |
| 11.x  | Inne  | 274 201,49           | 1 044 591,99         | 1 517 354,00   |
| <b>12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |                      |                      |                |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 58 515 878,44        | 67 040 440,60        | 64 972 700,00  |
| 12.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 34 213 300,93        | 41 135 620,99        | 53 428 565,00  |
| 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  | 34 213 300,93        | 41 135 620,99        | 53 428 565,00  |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2013<br>wykonanie | 2014<br>wykonanie | 2015 3kw.      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 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   | 189 521 839,21    | 356 611 526,78    | 495 675 990,00 |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 138 046 341,51    | 274 340 979,18    | 419 286 043,00 |
| 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  | 138 046 341,51    | 274 340 979,18    | 419 286 043,00 |
| 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   | 59 514 006,89     | 69 328 457,47     | 70 554 296,00  |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 33 717 340,01     | 41 493 281,08     | 54 913 996,00  |
| 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                                       | 33 717 340,01     | 41 493 281,08     | 54 913 996,00  |
| 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   | 217 342 641,80    | 366 454 273,71    | 542 685 709,00 |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 137 083 709,63    | 258 384 372,58    | 419 286 043,00 |
| 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                                     | 217 342 641,80    | 366 454 273,71    | 542 685 709,00 |
| 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 | 106 055 599,05    | 135 905 077,52    | 139 039 966,00 |
| 12.5.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 106 055 599,05    | 135 905 077,52    | 139 039 966,00 |
| 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           |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |                   |                   |                |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |                   |                   |                |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2013<br>wykonanie    | 2014<br>wykonanie     | 2015 3kw.     |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| 14.1      | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych     | 8 996 500,00         | 11 085 000,00         | 12 987 510,00 |
| 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          |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |                      |                       |               |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          |
| <b>16</b> | <b>Rozliczenie budżetu</b>  | <b>84 529 599,66</b> | <b>136 599 088,56</b> | <b>0,00</b>   |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2015<br>przewidywane<br>wykonanie | 2016<br>projekt       | 2017                  |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>934 092 205,00</b>             | <b>387 232 630,00</b> | <b>673 093 061,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>405 970 172,00</b>             | <b>314 415 557,00</b> | <b>494 952 529,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 26 007 395,00                     | 26 000 000,00         | 26 520 000,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 62 263 689,00                     | 59 000 000,00         | 58 986 000,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 3 706 059,00                      | 3 811 183,00          | 3 841 672,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 116 113 804,00                    | 124 818 855,00        | 126 691 138,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 139 099 615,00                    | 88 142 673,00         | 269 304 934,00        |
| 1.1.x      | Inne   | 58 779 610,00                     | 12 642 846,00         | 9 608 785,00          |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>528 122 033,00</b>             | <b>72 817 073,00</b>  | <b>178 140 532,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 14 892,00                         | 500 000,00            | 4 000 000,00          |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 525 937 242,00                    | 72 317 073,00         | 176 905 532,00        |
| 1.2.x      | Inne   | 2 169 899,00                      | 0,00                  | -2 765 000,00         |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 025 448 801,00</b>           | <b>437 051 957,00</b> | <b>678 535 833,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>352 842 610,00</b>             | <b>310 212 556,00</b> | <b>456 270 103,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                              | 12 093 189,00         | 9 421 181,00          |
| 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   | 627 823,00                        | 2 407 858,00          | 3 192 409,00          |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 627 823,00                        | 2 407 858,00          | 3 192 409,00          |
| 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   | 246 385 587,00                    | 190 051 950,00        | 338 525 252,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>672 606 191,00</b>             | <b>126 839 401,00</b> | <b>222 265 730,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-91 356 596,00</b>             | <b>-49 819 327,00</b> | <b>-5 442 772,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>108 744 106,00</b>             | <b>62 807 827,00</b>  | <b>18 642 772,00</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>110 959,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 110 959,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>23 816 577,00</b>              | <b>14 350 559,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 19 416 577,00                     | 14 350 559,00         | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>72 536 432,00</b>              | <b>42 045 947,00</b>  | <b>11 411 228,00</b>  |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 59 548 922,00                     | 29 057 447,00         | 5 442 772,00          |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>12 280 138,00</b>              | <b>6 411 321,00</b>   | <b>7 231 544,00</b>   |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 12 280 138,00                     | 6 411 321,00          | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>17 387 510,00</b>              | <b>12 988 500,00</b>  | <b>13 200 000,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>12 987 510,00</b>              | <b>12 988 500,00</b>  | <b>13 200 000,00</b>  |
| 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                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>4 400 000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>89 179 922,00</b>              | <b>118 237 369,00</b> | <b>116 448 597,00</b> |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                                   |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 53 127 562,00                     | 4 203 001,00          | 38 682 426,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2015<br>przewidywane<br>wykonanie | 2016<br>projekt | 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   | 77 055 098,00                     | 18 553 560,00   | 38 682 426,00  |
| <b>9 Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |   |                                   |                 |                |
| 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                              | 1,46%                             | 7,10%           | 3,84%          |
| 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                                | 1,46%                             | 7,10%           | 3,84%          |
| 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                              | 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                             | 1,46%                             | 7,10%           | 3,84%          |
| 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)   | 5,69%                             | 1,21%           | 6,34%          |
| 9.6   | <b>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)</b>  | <b>9,28%</b>                      | <b>8,70%</b>    | <b>4,03%</b>   |
| 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)  | 11,25%                            | 9,79%           | 5,12%          |
| 9.7   | <b>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</b> | <b>Tak</b>                        | <b>Tak</b>      | <b>Tak</b>     |
| 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  | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                              | 0,00            | 0,00           |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                                   |                 |                |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 105 829 200,00                    | 105 659 559,00  | 105 131 261,00 |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 59 389 761,00                     | 56 415 095,00   | 56 133 020,00  |
| 11.3  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy   | 0,00                              | 154 799 699,00  | 143 313 299,00 |
| 11.3.1  | bieżące   | 0,00                              | 55 184 464,00   | 76 171 770,00  |
| 11.3.2  | majątkowe   | 0,00                              | 99 615 235,00   | 67 141 529,00  |
| 11.4  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 358 647 499,00                    | 56 334 226,00   | 4 318 140,00   |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 89 661 875,00                     | 6 130 029,00    | 155 223 040,00 |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 222 779 463,00                    | 63 679 746,00   | 62 724 550,00  |
| 11.x  | Inne  | 1 517 354,00                      | 695 400,00      | 0,00           |
| <b>12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |                                   |                 |                |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 64 970 108,00                     | 34 268 344,00   | 54 658 009,00  |
| 12.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 53 425 973,00                     | 28 543 016,00   | 45 530 621,00  |
| 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  | 53 425 973,00                     | 26 478 106,00   | 41 415 412,00  |



| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2015<br>przewidywane<br>wykonanie | 2016<br>projekt | 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   | 511 085 371,00                    | 69 568 673,00   | 171 834 622,00 |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 419 532 094,00                    | 39 388 673,00   | 97 290 022,00  |
| 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  | 419 532 094,00                    | 39 388 673,00   | 39 328 520,00  |
| 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   | 69 491 047,00                     | 37 925 669,00   | 38 494 554,00  |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 53 691 883,00                     | 28 444 151,00   | 29 013 034,00  |
| 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                                       | 69 491 047,00                     | 37 925 669,00   | 38 494 554,00  |
| 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   | 559 742 797,00                    | 72 370 217,00   | 127 516 322,00 |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 419 532 094,00                    | 39 388 673,00   | 97 290 022,00  |
| 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                                     | 559 742 797,00                    | 70 410 217,00   | 13 276 515,00  |
| 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 | 156 009 867,00                    | 42 463 062,00   | 74 819 915,00  |
| 12.5.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 156 009 867,00                    | 26 860 391,00   | 12 835 924,00  |
| 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           |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |                                   |                 |                |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                              | 0,00            | 0,00           |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00           |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00                              | 0,00            | 0,00           |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                              | 0,00            | 0,00           |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                              | 0,00            | 0,00           |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                              | 0,00            | 0,00           |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                              | 0,00            | 0,00           |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |                                   |                 |                |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2015<br>przewidywane<br>wykonanie | 2016<br>projekt | 2017         |
|-----------|---|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| 14.1      | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych     | 12 987 510,00                     | 5 288 500,00    | 4 800 000,00 |
| 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         |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |                                   |                 |              |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00                              | 0,00            | 0,00         |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00                              | 0,00            | 0,00         |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00                              | 0,00            | 0,00         |
| <b>16</b> | <b>Rozliczenie budżetu</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>759 197 850,00</b> | <b>841 663 891,00</b> | <b>928 927 210,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>509 801 105,00</b> | <b>517 448 122,00</b> | <b>523 657 499,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 27 023 880,00         | 27 429 238,00         | 27 813 247,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 60 047 748,00         | 61 008 512,00         | 61 923 640,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 3 872 405,00          | 3 907 257,00          | 3 938 515,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 128 591 505,00        | 130 520 378,00        | 131 825 582,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 277 384 082,00        | 281 960 919,00        | 287 600 137,00        |
| 1.1.x      | Inne   | 12 881 485,00         | 12 621 818,00         | 10 556 378,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>249 396 745,00</b> | <b>324 215 769,00</b> | <b>405 269 711,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 249 436 800,00        | 326 762 208,00        | 408 452 760,00        |
| 1.2.x      | Inne   | - 40 055,00           | - 2 546 439,00        | - 3 183 049,00        |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>761 270 867,00</b> | <b>829 963 224,00</b> | <b>910 304 699,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>468 769 166,00</b> | <b>471 063 637,00</b> | <b>472 447 203,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 8 856 521,00          | 8 608 787,00          | 5 963 023,00          |
| 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   | 3 144 112,00          | 2 953 375,00          | 2 548 631,00          |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 3 144 112,00          | 2 953 375,00          | 2 548 631,00          |
| 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   | 352 268 060,00        | 355 628 005,00        | 359 854 332,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>292 501 701,00</b> | <b>358 899 587,00</b> | <b>437 857 496,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-2 073 017,00</b>  | <b>11 700 667,00</b>  | <b>18 622 511,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>15 273 017,00</b>  | <b>8 354 323,00</b>   | <b>5 277 489,00</b>   |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>6 135 660,00</b>   | <b>5 064 456,00</b>   | <b>2 527 489,00</b>   |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 2 073 017,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>9 137 357,00</b>   | <b>3 289 867,00</b>   | <b>2 750 000,00</b>   |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>13 200 000,00</b>  | <b>20 054 990,00</b>  | <b>23 900 000,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>13 200 000,00</b>  | <b>20 054 990,00</b>  | <b>23 900 000,00</b>  |
| 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                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>109 384 257,00</b> | <b>94 393 723,00</b>  | <b>73 021 212,00</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 41 031 939,00         | 46 384 485,00         | 51 210 296,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2018           | 2019                 | 2020                 |
|---|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 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   | 41 031 939,00  | 46 384 485,00        | 51 210 296,00        |
| <b>9 Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |   |                |                      |                      |
| 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                              | 3,32%          | 3,76%                | 3,49%                |
| 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                                | 3,32%          | 3,76%                | 3,49%                |
| 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                             | 3,32%          | 3,76%                | 3,49%                |
| 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)   | 5,40%          | 5,51%                | 5,51%                |
| 9.6   | <b>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)</b>  | <b>3,33%</b>   | <b>4,32%</b>         | <b>5,75%</b>         |
| 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)  | 4,41%          | 4,32%                | 5,75%                |
| 9.7   | <b>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</b> | <b>Tak</b>     | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           |
| 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  | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>0,00</b>    | <b>11 700 667,00</b> | <b>18 622 511,00</b> |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00           | 11 700 667,00        | 18 622 511,00        |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |   |                |                      |                      |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 104 500 473,00 | 103 873 470,00       | 104 081 217,00       |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 55 796 222,00  | 55 461 445,00        | 55 849 675,00        |
| 11.3  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy   | 100 248 706,00 | 90 494 176,00        | 94 168 175,00        |
| 11.3.1  | bieżące   | 86 159 182,00  | 76 704 652,00        | 80 428 652,00        |
| 11.3.2  | majątkowe   | 14 089 524,00  | 13 789 524,00        | 13 739 523,00        |
| 11.4  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 3 057 341,00   | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 226 657 085,00 | 296 080 918,00       | 374 913 190,00       |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 62 787 275,00  | 62 818 669,00        | 62 944 306,00        |
| 11.x  | Inne  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 12  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                |                      |                      |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 56 297 749,00  | 57 142 215,00        | 0,00                 |
| 12.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 46 896 540,00  | 47 599 988,00        | 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  | 40 408 824,00  | 41 585 294,00        | 0,00                 |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2018           | 2019           | 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------|
| 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   | 240 568 471,00 | 312 739 012,00 | 0,00 |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 136 206 031,00 | 177 067 840,00 | 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  | 13 276 515,00  | 12 976 515,00  | 0,00 |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 39 572 402,00  | 39 770 264,00  | 0,00 |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 29 825 399,00  | 29 974 526,00  | 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                                       | 39 572 402,00  | 39 770 264,00  | 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   | 167 811 480,00 | 205 904 686,00 | 0,00 |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 136 206 031,00 | 177 067 840,00 | 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                                     | 12 976 515,00  | 12 926 514,00  | 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 | 98 463 008,00  | 120 814 111,00 | 0,00 |
| 12.5.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 13 028 780,00  | 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 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |                |                |      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |                |                |      |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2018         | 2019         | 2020        |
|-----------|---|--------------|--------------|-------------|
| 14.1      | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych     | 4 800 000,00 | 1 754 990,00 | 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        |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |              |              |             |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| <b>16</b> | <b>Rozliczenie budżetu</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2021                    | 2022                    | 2023                  |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 013 646 754,00</b> | <b>1 039 544 906,00</b> | <b>520 780 975,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>527 323 101,00</b>   | <b>528 905 070,00</b>   | <b>367 589 024,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 28 147 006,00           | 28 372 182,00           | 28 712 648,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 62 728 647,00           | 63 732 305,00           | 64 688 290,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 3 973 962,00            | 4 001 780,00            | 4 021 789,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 133 275 663,00          | 134 608 420,00          | 136 089 113,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 291 914 139,00          | 294 833 280,00          | 132 674 976,00        |
| 1.1.x      | Inne   | 7 283 684,00            | 3 357 103,00            | 1 402 208,00          |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>486 323 653,00</b>   | <b>510 639 836,00</b>   | <b>153 191 951,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 490 143 312,00          | 514 650 478,00          | 154 395 143,00        |
| 1.2.x      | Inne   | -3 819 659,00           | -4 010 642,00           | -1 203 192,00         |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>990 609 973,00</b>   | <b>1 019 981 807,00</b> | <b>505 805 102,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>463 867 405,00</b>   | <b>464 795 140,00</b>   | <b>328 145 369,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 5 883 204,00            | 5 803 467,00            | 5 723 731,00          |
| 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   | 1 971 573,00            | 1 295 580,00            | 713 376,00            |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 1 971 573,00            | 1 295 580,00            | 713 376,00            |
| 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   | 351 827 330,00          | 353 094 054,00          | 216 583 213,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>526 742 568,00</b>   | <b>555 186 667,00</b>   | <b>177 659 733,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>23 036 781,00</b>    | <b>19 563 099,00</b>    | <b>14 975 873,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>2 535 765,00</b>     | <b>4 927 725,00</b>     | <b>3 970 074,00</b>   |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>535 765,00</b>       | <b>2 927 725,00</b>     | <b>2 470 074,00</b>   |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>2 000 000,00</b>     | <b>2 000 000,00</b>     | <b>1 500 000,00</b>   |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>25 572 546,00</b>    | <b>24 490 824,00</b>    | <b>18 945 947,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>25 572 546,00</b>    | <b>24 490 824,00</b>    | <b>18 945 947,00</b>  |
| 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                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>47 984 431,00</b>    | <b>26 421 332,00</b>    | <b>9 945 459,00</b>   |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                         |                         |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 63 455 696,00           | 64 109 930,00           | 39 443 655,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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   | 63 455 696,00        | 64 109 930,00        | 39 443 655,00        |
| <b>9 Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |   |                      |                      |                      |
| 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                              | 3,30%                | 3,04%                | 4,87%                |
| 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                                | 3,30%                | 3,04%                | 4,87%                |
| 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                             | 3,30%                | 3,04%                | 4,87%                |
| 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)   | 6,26%                | 6,17%                | 7,57%                |
| 9.6   | <b>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)</b>  | <b>5,48%</b>         | <b>5,76%</b>         | <b>5,98%</b>         |
| 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)  | 5,48%                | 5,76%                | 5,98%                |
| 9.7   | <b>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</b> | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           | <b>Tak</b>           |
| 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                  |
| <b>10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |   | <b>23 036 781,00</b> | <b>19 563 099,00</b> | <b>14 975 873,00</b> |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 23 036 781,00        | 19 563 099,00        | 14 975 873,00        |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                      |                      |                      |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 104 185 298,00       | 104 602 039,00       | 105 125 049,00       |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 56 352 322,00        | 56 803 141,00        | 57 371 172,00        |
| 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   | 463 546 485,00       | 491 674 604,00       | 113 957 134,00       |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 63 196 083,00        | 63 512 063,00        | 63 702 599,00        |
| 11.x  | Inne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |                      |                      |                      |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 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  | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|------|------|------|
| 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 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |      |      |      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |      |      |      |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2021        | 2022        | 2023        |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |             |             |             |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>16</b> | <b>Rozliczenie budżetu</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>523 599 277,00</b> | <b>525 386 064,00</b> | <b>528 601 429,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>369 794 558,00</b> | <b>371 273 736,00</b> | <b>373 872 652,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 29 085 912,00         | 29 376 771,00         | 29 611 785,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 65 399 861,00         | 65 923 060,00         | 66 252 675,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 4 045 920,00          | 4 066 150,00          | 4 090 547,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 137 722 182,00        | 139 099 404,00        | 140 351 299,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 133 205 676,00        | 133 338 882,00        | 133 738 899,00        |
| 1.1.x      | Inne   | 335 007,00            | - 530 531,00          | - 172 553,00          |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>153 804 719,00</b> | <b>154 112 328,00</b> | <b>154 728 777,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 155 321 514,00        | 155 321 514,00        | 156 098 122,00        |
| 1.2.x      | Inne   | -1 516 795,00         | -1 209 186,00         | -1 369 345,00         |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>516 000 670,00</b> | <b>524 780 211,00</b> | <b>528 294 596,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>329 457 950,00</b> | <b>330 775 782,00</b> | <b>331 768 109,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 5 644 076,00          | 5 564 257,00          | 5 306 890,00          |
| 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   | 268 527,00            | 63 365,00             | 47 007,00             |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 268 527,00            | 63 365,00             | 47 007,00             |
| 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   | 217 894 673,00        | 219 180 534,00        | 220 234 651,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>186 542 720,00</b> | <b>194 004 429,00</b> | <b>196 526 487,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>7 598 607,00</b>   | <b>605 853,00</b>     | <b>306 833,00</b>     |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 381 718,00</b>   | <b>1 359 281,00</b>   | <b>1 434 166,00</b>   |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>1 381 718,00</b>   | <b>1 359 281,00</b>   | <b>1 434 166,00</b>   |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>8 980 325,00</b>   | <b>1 965 134,00</b>   | <b>1 740 999,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>8 980 325,00</b>   | <b>1 965 134,00</b>   | <b>1 740 999,00</b>   |
| 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                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>2 346 852,00</b>   | <b>1 740 999,00</b>   | <b>1 434 166,00</b>   |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 40 336 608,00         | 40 497 954,00         | 42 104 543,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2024                | 2025              | 2026              |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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   | 40 336 608,00       | 40 497 954,00     | 42 104 543,00     |
| <b>9 Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |   |                     |                   |                   |
| 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                              | 2,84%               | 1,45%             | 1,34%             |
| 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                                | 2,84%               | 1,45%             | 1,34%             |
| 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                             | 2,84%               | 1,45%             | 1,34%             |
| 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)   | 7,70%               | 7,71%             | 7,97%             |
| 9.6   | <b>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)</b>  | <b>6,67%</b>        | <b>7,15%</b>      | <b>7,66%</b>      |
| 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)  | 6,67%               | 7,15%             | 7,66%             |
| 9.7   | <b>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</b> | <b>Tak</b>          | <b>Tak</b>        | <b>Tak</b>        |
| 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  | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>7 598 607,00</b> | <b>605 853,00</b> | <b>306 833,00</b> |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 7 598 607,00        | 605 853,00        | 306 833,00        |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |   |                     |                   |                   |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 105 650 674,00      | 105 967 626,00    | 106 179 561,00    |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 57 944 884,00       | 58 408 443,00     | 58 700 485,00     |
| 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   | 122 712 716,00      | 129 536 125,00    | 131 413 500,00    |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 63 830 004,00       | 64 468 304,00     | 65 112 987,00     |
| 11.x  | Inne  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                     |                   |                   |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 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  | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|---|------|------|------|
| 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 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |      |      |      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |      |      |      |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2024        | 2025        | 2026        |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |             |             |             |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>16</b> | <b>Rozliczenie budżetu</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2027                  | 2028                  | 2029                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>531 089 707,00</b> | <b>532 715 499,00</b> | <b>534 502 174,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>375 742 015,00</b> | <b>377 057 112,00</b> | <b>378 376 812,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 29 878 291,00         | 30 087 439,00         | 30 267 964,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 66 716 444,00         | 67 183 459,00         | 67 720 927,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 4 115 090,00          | 4 135 665,00          | 4 164 615,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 140 772 353,00        | 141 335 442,00        | 142 042 119,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 134 407 593,00        | 135 079 631,00        | 135 619 950,00        |
| 1.1.x      | Inne   | - 147 756,00          | - 764 524,00          | - 1 438 763,00        |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>155 347 692,00</b> | <b>155 658 387,00</b> | <b>156 125 362,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 156 878 613,00        | 157 192 370,00        | 157 663 947,00        |
| 1.2.x      | Inne   | - 1 530 921,00        | - 1 533 983,00        | - 1 538 585,00        |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>530 997 353,00</b> | <b>532 590 346,00</b> | <b>535 054 802,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>333 095 181,00</b> | <b>334 094 467,00</b> | <b>335 764 939,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 3 272 623,00          | 3 192 968,00          | 3 113 149,00          |
| 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   | 38 722,00             | 36 229,00             | 32 850,00             |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 38 722,00             | 36 229,00             | 32 850,00             |
| 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   | 223 391 916,00        | 224 260 566,00        | 225 694 422,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>197 902 172,00</b> | <b>198 495 879,00</b> | <b>199 289 863,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>92 354,00</b>      | <b>125 153,00</b>     | <b>-552 628,00</b>    |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 341 812,00</b>   | <b>1 216 659,00</b>   | <b>1 769 287,00</b>   |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>1 341 812,00</b>   | <b>1 216 659,00</b>   | <b>1 769 287,00</b>   |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 552 628,00            |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 434 166,00</b>   | <b>1 341 812,00</b>   | <b>1 216 659,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>1 434 166,00</b>   | <b>1 341 812,00</b>   | <b>1 216 659,00</b>   |
| 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                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>1 341 812,00</b>   | <b>1 216 659,00</b>   | <b>1 769 287,00</b>   |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 42 646 834,00         | 42 962 645,00         | 42 611 873,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2027             | 2028              | 2029           |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|
| 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   | 42 646 834,00    | 42 962 645,00     | 42 611 873,00  |
| <b>9 Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |   |                  |                   |                |
| 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                              | 0,89%            | 0,86%             | 0,82%          |
| 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                                | 0,89%            | 0,86%             | 0,82%          |
| 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                             | 0,89%            | 0,86%             | 0,82%          |
| 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)   | 8,03%            | 8,06%             | 7,97%          |
| 9.6   | <b>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)</b>  | <b>7,79%</b>     | <b>7,90%</b>      | <b>8,02%</b>   |
| 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)  | 7,79%            | 7,90%             | 8,02%          |
| 9.7   | <b>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</b> | <b>Tak</b>       | <b>Tak</b>        | <b>Tak</b>     |
| 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  | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>92 354,00</b> | <b>125 153,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 92 354,00        | 125 153,00        | 0,00           |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |   |                  |                   |                |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 106 391 920,00   | 106 604 704,00    | 106 924 518,00 |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 58 935 287,00    | 59 112 093,00     | 59 289 429,00  |
| 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   | 132 138 055,00   | 132 074 121,00    | 132 203 887,00 |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 65 764 117,00    | 66 421 758,00     | 67 085 976,00  |
| 11.x  | Inne  | 0,00             | 0,00              | 0,00           |
| 12  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                  |                   |                |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 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  | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|---|------|------|------|
| 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 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |      |      |      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |      |      |      |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2027        | 2028        | 2029        |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |             |             |             |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>16</b> | <b>Rozliczenie budżetu</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2030                  | 2031                  | 2032                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>536 706 309,00</b> | <b>538 696 697,00</b> | <b>540 626 601,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>380 268 696,00</b> | <b>381 789 771,00</b> | <b>382 935 140,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 30 479 840,00         | 30 723 679,00         | 31 000 192,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 68 127 253,00         | 68 467 889,00         | 68 741 761,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 4 193 767,00          | 4 223 123,00          | 4 240 015,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 142 894 372,00        | 143 465 949,00        | 143 896 347,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 136 026 810,00        | 136 298 864,00        | 136 435 163,00        |
| 1.1.x      | Inne   | -1 453 346,00         | -1 389 733,00         | -1 378 338,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>156 437 613,00</b> | <b>156 906 926,00</b> | <b>157 691 461,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 158 136 939,00        | 158 611 350,00        | 159 245 795,00        |
| 1.2.x      | Inne   | -1 699 326,00         | -1 704 424,00         | -1 554 334,00         |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>537 195 021,00</b> | <b>539 469 933,00</b> | <b>540 750 560,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>337 107 999,00</b> | <b>337 782 215,00</b> | <b>338 457 779,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 3 033 413,00          | 2 953 676,00          | 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                  | 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   | 47 771,00             | 60 966,00             | 81 843,00             |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 47 771,00             | 60 966,00             | 81 843,00             |
| 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   | 226 834 986,00        | 227 254 169,00        | 227 665 971,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>200 087 022,00</b> | <b>201 687 718,00</b> | <b>202 292 781,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-488 712,00</b>    | <b>-773 236,00</b>    | <b>-123 959,00</b>    |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>2 257 999,00</b>   | <b>2 273 236,00</b>   | <b>1 981 958,00</b>   |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>2 257 999,00</b>   | <b>2 273 236,00</b>   | <b>1 981 958,00</b>   |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 488 712,00            | 773 236,00            | 123 959,00            |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 769 287,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 857 999,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>1 769 287,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 857 999,00</b>   |
| 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                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>2 257 999,00</b>   | <b>3 031 235,00</b>   | <b>3 155 194,00</b>   |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 43 160 697,00         | 44 007 556,00         | 44 477 361,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2030           | 2031           | 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   | 43 160 697,00  | 44 007 556,00  | 44 477 361,00  |
| <b>9 Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |   |                |                |                |
| 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                              | 0,90%          | 0,84%          | 0,89%          |
| 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                                | 0,90%          | 0,84%          | 0,89%          |
| 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                             | 0,90%          | 0,84%          | 0,89%          |
| 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)   | 8,04%          | 8,17%          | 8,23%          |
| 9.6   | <b>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)</b>  | <b>8,02%</b>   | <b>8,03%</b>   | <b>8,06%</b>   |
| 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)  | 8,02%          | 8,03%          | 8,06%          |
| 9.7   | <b>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</b> | <b>Tak</b>     | <b>Tak</b>     | <b>Tak</b>     |
| 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            |
| <b>10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                |                |                |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 107 191 829,00 | 107 513 404,00 | 107 835 944,00 |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 59 408 008,00  | 59 526 824,00  | 59 705 404,00  |
| 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   | 132 330 186,00 | 133 253 314,00 | 133 174 033,00 |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 67 756 836,00  | 68 434 404,00  | 69 118 748,00  |
| 11.x  | Inne  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |                |                |                |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 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  | 2030 | 2031 | 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 | 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 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |      |      |      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |      |      |      |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2030        | 2031        | 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        | 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        |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |             |             |             |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>16</b> | <b>Rozliczenie budżetu</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2033                  | 2034                  | 2035                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>542 023 237,00</b> | <b>543 107 283,00</b> | <b>545 687 073,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>383 701 010,00</b> | <b>384 468 412,00</b> | <b>386 255 008,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 31 217 193,00         | 31 310 845,00         | 31 436 088,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 69 085 470,00         | 69 292 726,00         | 69 500 604,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 4 256 975,00          | 4 269 746,00          | 4 291 095,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 144 328 036,00        | 144 761 020,00        | 145 340 064,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 136 503 381,00        | 136 639 884,00        | 137 049 804,00        |
| 1.1.x      | Inne   | -1 690 045,00         | -1 805 809,00         | -1 362 647,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>158 322 227,00</b> | <b>158 638 871,00</b> | <b>159 432 065,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 159 882 778,00        | 160 362 426,00        | 160 843 513,00        |
| 1.2.x      | Inne   | -1 560 551,00         | -1 723 555,00         | -1 411 448,00         |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>542 034 354,00</b> | <b>542 847 405,00</b> | <b>542 780 640,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>339 134 695,00</b> | <b>339 643 397,00</b> | <b>339 983 040,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 2 794 202,00          | 2 714 465,00          | 1 327 294,00          |
| 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   | 85 190,00             | 85 490,00             | 78 474,00             |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 85 190,00             | 85 490,00             | 78 474,00             |
| 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   | 228 203 687,00        | 228 575 723,00        | 229 984 750,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>202 899 659,00</b> | <b>203 204 008,00</b> | <b>202 797 600,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-11 117,00</b>     | <b>259 878,00</b>     | <b>2 906 433,00</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>2 184 353,00</b>   | <b>2 222 080,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>2 184 353,00</b>   | <b>2 222 080,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 11 117,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>2 173 236,00</b>   | <b>2 481 958,00</b>   | <b>2 906 433,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>2 173 236,00</b>   | <b>2 481 958,00</b>   | <b>2 906 433,00</b>   |
| 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                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>3 166 311,00</b>   | <b>2 906 433,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 44 566 315,00         | 44 825 015,00         | 46 271 968,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2033           | 2034              | 2035                |
|---|---|----------------|-------------------|---------------------|
| 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   | 44 566 315,00  | 44 825 015,00     | 46 271 968,00       |
| <b>9 Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |   |                |                   |                     |
| 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                              | 0,93%          | 0,97%             | 0,79%               |
| 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                                | 0,93%          | 0,97%             | 0,79%               |
| 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                             | 0,93%          | 0,97%             | 0,79%               |
| 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)   | 8,22%          | 8,25%             | 8,48%               |
| 9.6   | <b>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)</b>  | <b>8,15%</b>   | <b>8,21%</b>      | <b>8,23%</b>        |
| 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)  | 8,15%          | 8,21%             | 8,23%               |
| 9.7   | <b>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</b> | <b>Tak</b>     | <b>Tak</b>        | <b>Tak</b>          |
| 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                 |
| <b>10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>259 878,00</b> | <b>2 906 433,00</b> |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00           | 259 878,00        | 2 906 433,00        |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                |                   |                     |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 108 051 616,00 | 108 267 719,00    | 108 592 522,00      |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 59 944 226,00  | 60 064 114,00     | 60 184 242,00       |
| 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   | 133 089 724,00 | 132 695 974,00    | 131 584 486,00      |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 69 809 935,00  | 70 508 034,00     | 71 213 114,00       |
| 11.x  | Inne  | 0,00           | 0,00              | 0,00                |
| <b>12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |                |                   |                     |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 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  | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|---|------|------|------|
| 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 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |      |      |      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |      |      |      |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2033        | 2034        | 2035        |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |             |             |             |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>16</b> | <b>Rozliczenie budżetu</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |