

**UCHWAŁA Nr 241/3290/2017**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 19 września 2017 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 2016 r. poz. 486 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475.

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

## **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 2017 rok konieczne jest dokonanie zmian celem ujednoczenia wartości zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej.

## Prognoza kwoty długu.

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2014<br>wykonanie     | 2015<br>wykonanie     | Plan<br>3 kw. 2016    |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>766 537 505,41</b> | <b>847 566 234,14</b> | <b>405 807 272,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>376 364 707,57</b> | <b>371 441 576,69</b> | <b>333 709 490,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 26 068 785,00         | 28 243 142,00         | 26 000 000,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 59 377 176,27         | 64 611 936,04         | 59 000 000,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 3 055 068,71          | 3 181 932,08          | 3 811 203,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 160 963 284,00        | 116 206 017,00        | 123 984 379,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 111 883 139,23        | 120 936 418,98        | 104 619 300,00        |
| 1.1.x      | Inne   | 15 017 254,36         | 38 262 130,59         | 16 294 608,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>390 172 797,84</b> | <b>476 124 657,45</b> | <b>72 097 782,00</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 639 375,20            | 381 506,54            | 500 000,00            |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 388 432 821,52        | 475 334 282,37        | 71 453 095,00         |
| 1.2.x      | Inne   | 1 100 601,12          | 408 868,54            | 144 687,00            |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>743 955 159,75</b> | <b>930 695 425,90</b> | <b>456 083 760,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>312 221 322,13</b> | <b>330 337 777,92</b> | <b>316 390 626,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 0,00                  | 6 019 840,00          |
| 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   | 550 776,87            | 581 593,53            | 2 407 858,00          |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 550 776,87            | 581 593,53            | 2 407 858,00          |
| 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   | 218 713 855,29        | 234 290 900,81        | 201 562 206,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>431 733 837,62</b> | <b>600 357 647,98</b> | <b>139 693 134,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>22 582 345,66</b>  | <b>-83 129 191,76</b> | <b>-50 276 488,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>125 701 742,90</b> | <b>184 999 138,14</b> | <b>63 264 988,00</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>76 960 267,69</b>  | <b>99 542 613,35</b>  | <b>14 807 720,00</b>  |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 7 887 089,97          | 14 807 720,00         |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>20 716 000,00</b>  | <b>29 631 000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 19 416 577,00         | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>20 000 000,00</b>  | <b>50 000 000,00</b>  | <b>37 935 556,00</b>  |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 50 000 000,00         | 24 947 056,00         |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>8 025 475,21</b>   | <b>5 825 524,79</b>   | <b>10 521 712,00</b>  |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 5 825 524,79          | 10 521 712,00         |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>11 685 000,00</b>  | <b>17 387 510,00</b>  | <b>12 988 500,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>11 085 000,00</b>  | <b>12 987 510,00</b>  | <b>12 988 500,00</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>600 000,00</b>     | <b>4 400 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>29 631 000,00</b>  | <b>66 643 490,00</b>  | <b>91 590 546,00</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   | 64 143 385,44         | 41 103 798,77         | 17 318 864,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2014<br>wykonanie    | 2015<br>wykonanie | Plan<br>3 kw. 2016 |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| 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   | 161 819 653,13       | 170 277 412,12    | 32 126 584,00      |
| <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                              | 1,52%                | 1,60%             | 5,28%              |
| 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                                | 1,52%                | 1,60%             | 5,28%              |
| 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                             | 1,52%                | 1,60%             | 5,28%              |
| 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)   | 8,45%                | 4,89%             | 4,39%              |
| 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>9,28%</b>      | <b>8,70%</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%               | 11,25%            | 9,52%              |
| 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>22 582 345,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 11 085 000,00        | 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  | 92 956 689,97        | 95 465 283,58     | 106 400 722,00     |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 43 989 491,60        | 49 614 900,59     | 56 656 233,00      |
| 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                 | 321 357 505,00    | 58 661 800,00      |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 303 712 373,50       | 80 339 376,75     | 5 401 290,00       |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 126 976 872,13       | 194 230 392,88    | 74 602 939,00      |
| 11.x  | Inne  | 1 044 591,99         | 4 430 373,35      | 1 027 105,00       |
| <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   | 67 040 440,60        | 48 465 164,76     | 36 517 662,00      |
| 12.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 41 135 620,99        | 38 285 806,50     | 30 662 928,00      |
| 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  | 41 135 620,99        | 38 285 806,50     | 30 662 928,00      |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2014<br>wykonanie | 2015<br>wykonanie | Plan<br>3 kw. 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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   | 356 611 526,78    | 458 351 932,24    | 68 868 673,00      |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 274 340 979,18    | 368 440 381,15    | 38 688 673,00      |
| 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  | 274 340 979,18    | 368 440 381,15    | 38 688 673,00      |
| 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   | 69 328 457,47     | 53 231 673,29     | 40 424 913,00      |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 41 493 281,08     | 40 768 254,49     | 30 599 705,00      |
| 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                                       | 41 493 281,08     | 53 231 673,29     | 40 424 913,00      |
| 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   | 366 454 273,71    | 516 766 467,77    | 71 546 687,00      |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 258 384 372,58    | 386 193 690,68    | 37 665 246,00      |
| 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                                     | 366 454 273,71    | 516 766 467,77    | 71 546 687,00      |
| 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 | 135 905 077,52    | 143 036 195,89    | 43 706 649,00      |
| 12.5.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 135 905 077,52    | 143 036 195,89    | 28 098 323,00      |
| 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  | 2014<br>wykonanie     | 2015<br>wykonanie    | Plan<br>3 kw. 2016 |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 14.1      | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych     | 11 085 000,00         | 12 987 510,00        | 12 988 500,00      |
| 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>136 599 088,56</b> | <b>84 482 436,38</b> | <b>0,00</b>        |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2016<br>wykonanie     | 2017<br>projekt       | 2018                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>423 938 046,13</b> | <b>570 258 542,00</b> | <b>635 000 691,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>355 697 170,24</b> | <b>371 920 384,00</b> | <b>351 321 241,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 30 456 376,00         | 28 976 211,00         | 29 400 000,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 65 558 322,34         | 64 600 000,00         | 65 762 800,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 2 866 019,59          | 3 429 952,00          | 3 322 316,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 126 838 610,00        | 132 991 304,00        | 137 986 540,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 108 764 642,80        | 128 672 970,00        | 104 427 812,00        |
| 1.1.x      | Inne   | 21 213 199,51         | 13 249 947,00         | 10 421 773,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>68 240 875,89</b>  | <b>198 338 158,00</b> | <b>283 679 450,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 3 118 239,57          | 1 505 000,00          | 752 500,00            |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 64 941 784,59         | 196 446 603,00        | 282 856 152,00        |
| 1.2.x      | Inne   | 180 851,73            | 386 555,00            | 70 798,00             |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>374 086 809,12</b> | <b>645 968 268,00</b> | <b>655 341 746,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>278 961 741,65</b> | <b>341 887 686,00</b> | <b>322 318 656,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 6 397 040,00          | 8 856 521,00          |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2      | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu   | 1 381 022,33          | 1 272 945,00          | 2 631 413,00          |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 1 381 022,33          | 1 272 945,00          | 2 631 413,00          |
| 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   | 178 862 612,02        | 223 639 739,00        | 203 023 140,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>95 125 067,47</b>  | <b>304 080 582,00</b> | <b>333 023 090,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>49 851 237,01</b>  | <b>-75 709 726,00</b> | <b>-20 341 055,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>86 146 903,18</b>  | <b>88 909 726,00</b>  | <b>37 041 055,00</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>16 415 021,59</b>  | <b>593 067,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 593 067,00            | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>66 643 490,00</b>  | <b>9 132 355,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 9 132 355,00          | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>73 954 266,00</b>  | <b>25 168 683,00</b>  |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 60 754 266,00         | 20 341 055,00         |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>3 088 391,59</b>   | <b>5 230 038,00</b>   | <b>11 872 372,00</b>  |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 5 230 038,00          | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>12 988 500,00</b>  | <b>13 200 000,00</b>  | <b>16 700 000,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>12 988 500,00</b>  | <b>13 200 000,00</b>  | <b>16 700 000,00</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>53 654 990,00</b>  | <b>114 409 256,00</b> | <b>122 877 939,00</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   | 76 735 428,59         | 30 032 698,00         | 29 002 585,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2016<br>wykonanie    | 2017<br>projekt | 2018           |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------|
| 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   | 159 793 940,18       | 39 758 120,00   | 29 002 585,00  |
| <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                              | 3,39%                | 3,66%           | 4,44%          |
| 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                                | 3,39%                | 3,66%           | 4,44%          |
| 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                             | 3,39%                | 3,66%           | 4,44%          |
| 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)   | 18,84%               | 5,53%           | 4,69%          |
| 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>8,70%</b>         | <b>5,91%</b>    | <b>4,94%</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)  | 9,52%                | 10,73%          | 9,75%          |
| 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>49 851 237,01</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 12 988 500,00        | 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  | 98 718 107,30        | 110 577 962,00  | 107 807 582,00 |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 50 077 782,53        | 63 169 681,00   | 62 292 479,00  |
| 11.3  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 280 183 775,00  | 327 578 207,00 |
| 11.3.1  | bieżące   | 0,00                 | 56 301 928,00   | 66 596 959,00  |
| 11.3.2  | majątkowe   | 0,00                 | 223 881 847,00  | 260 981 248,00 |
| 11.4  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 15 010 384,57        | 248 932 702,00  | 284 189 027,00 |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 0,00                 | 1 512 250,00    | 4 190 000,00   |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 76 325 539,59        | 49 202 056,00   | 44 644 063,00  |
| 11.x  | Inne  | 3 789 143,31         | 4 433 574,00    | 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   | 33 445 867,44        | 51 464 162,00   | 43 259 892,00  |
| 12.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 29 920 283,05        | 38 286 066,00   | 35 305 990,00  |
| 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  | 29 920 283,05        | 38 286 066,00   | 35 305 990,00  |



| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2016<br>wykonanie | 2017<br>projekt | 2018           |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|
| 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   | 63 244 394,40     | 185 929 620,00  | 277 308 150,00 |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 30 953 889,50     | 185 472 017,00  | 268 882 200,00 |
| 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  | 30 953 889,50     | 48 476 114,00   | 58 751 645,00  |
| 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   | 33 632 393,19     | 56 378 187,00   | 58 751 645,00  |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 26 685 187,18     | 38 387 940,00   | 33 836 331,00  |
| 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   | 33 632 393,19     | 56 378 187,00   | 58 751 645,00  |
| 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   | 41 671 259,60     | 215 030 558,00  | 252 640 499,00 |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 8 479 608,13      | 170 582 013,00  | 252 640 499,00 |
| 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   | 41 671 259,60     | 215 030 558,00  | 252 640 499,00 |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 40 138 857,48     | 77 011 116,00   | 81 333 367,00  |
| 12.5.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 18 896 813,00     | 63 149 115,00   | 66 693 361,00  |
| 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              | 100 000,00      | 0,00           |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |                   |                 |                |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2016<br>wykonanie     | 2017<br>projekt | 2018          |
|-----------|---|-----------------------|-----------------|---------------|
| 14.1      | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych     | 12 988 500,00         | 13 200 000,00   | 13 200 000,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| <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>123 009 640,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>733 858 504,00</b> | <b>832 863 747,00</b> | <b>930 855 478,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>359 401 630,00</b> | <b>364 792 654,00</b> | <b>369 170 166,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 29 841 000,00         | 30 318 456,00         | 30 803 551,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 66 815 005,00         | 67 817 230,00         | 68 698 854,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 3 352 217,00          | 3 379 035,00          | 3 409 446,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 142 126 136,00        | 144 258 028,00        | 145 844 866,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 106 150 871,00        | 108 273 888,00        | 109 897 996,00        |
| 1.1.x      | Inne   | 11 116 401,00         | 10 746 017,00         | 10 515 453,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>374 456 874,00</b> | <b>468 071 093,00</b> | <b>561 685 312,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 373 935 833,00        | 467 419 791,00        | 560 903 749,00        |
| 1.2.x      | Inne   | 521 041,00            | 651 302,00            | 781 563,00            |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>724 651 708,00</b> | <b>813 614 274,00</b> | <b>902 217 076,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>321 693 769,00</b> | <b>322 005 588,00</b> | <b>312 286 653,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 8 608 787,00          | 5 963 023,00          | 5 883 204,00          |
| 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   | 2 826 193,00          | 2 531 582,00          | 2 009 439,00          |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 2 826 193,00          | 2 531 582,00          | 2 009 439,00          |
| 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   | 203 098 052,00        | 206 135 925,00        | 196 911 577,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>402 957 939,00</b> | <b>491 608 686,00</b> | <b>589 930 423,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>9 206 796,00</b>   | <b>19 249 473,00</b>  | <b>28 638 402,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>11 448 194,00</b>  | <b>11 031 877,00</b>  | <b>7 001 465,00</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>7 845 812,00</b>   | <b>7 579 495,00</b>   | <b>4 961 598,00</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>3 602 382,00</b>   | <b>3 452 382,00</b>   | <b>2 039 867,00</b>   |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>20 654 990,00</b>  | <b>30 281 350,00</b>  | <b>35 639 867,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>20 654 990,00</b>  | <b>30 281 350,00</b>  | <b>35 639 867,00</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>110 068 761,00</b> | <b>87 366 906,00</b>  | <b>56 688 637,00</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   | 37 707 861,00         | 42 787 066,00         | 56 883 513,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2019                | 2020                 | 2021                 |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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   | 37 707 861,00       | 42 787 066,00        | 56 883 513,00        |
| <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                              | 4,37%               | 4,66%                | 4,68%                |
| 9.2   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 4,37%               | 4,66%                | 4,68%                |
| 9.3   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.4   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 4,37%               | 4,66%                | 4,68%                |
| 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)   | 5,14%               | 5,14%                | 6,11%                |
| 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>4,87%</b>        | <b>5,12%</b>         | <b>4,99%</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)  | 9,68%               | 5,12%                | 4,99%                |
| 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>9 206 796,00</b> | <b>19 249 473,00</b> | <b>28 638 402,00</b> |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 9 206 796,00        | 19 249 473,00        | 28 638 402,00        |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                     |                      |                      |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 107 160 737,00      | 107 375 058,00       | 107 482 433,00       |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 61 918 724,00       | 62 228 318,00        | 62 477 231,00        |
| 11.3  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy   | 307 029 814,00      | 186 408 120,00       | 52 035 311,00        |
| 11.3.1  | bieżące   | 65 664 865,00       | 62 412 940,00        | 43 593 819,00        |
| 11.3.2  | majątkowe   | 241 364 949,00      | 123 995 180,00       | 8 441 492,00         |
| 11.4  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 358 056 554,00      | 446 512 968,00       | 544 760 682,00       |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 235 000,00          | 340 000,00           | 235 000,00           |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 44 666 385,00       | 44 755 718,00        | 44 934 741,00        |
| 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   | 44 254 870,00       | 44 918 693,00        | 0,00                 |
| 12.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 36 118 028,00       | 36 659 798,00        | 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  | 36 118 028,00       | 36 659 798,00        | 0,00                 |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2019           | 2020           | 2021           |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 366 046 758,00 | 457 558 448,00 | 0,00           |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 354 924 504,00 | 443 655 630,00 | 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  | 57 804 551,00  | 54 447 626,00  | 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   | 58 634 142,00  | 58 692 776,00  | 58 751 469,00  |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 33 768 658,00  | 33 802 427,00  | 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   | 58 634 142,00  | 58 692 776,00  | 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   | 305 695 004,00 | 372 947 905,00 | 391 595 300,00 |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 305 695 004,00 | 372 947 905,00 | 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   | 305 695 004,00 | 372 947 905,00 | 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   | 98 413 374,00  | 120 064 316,00 | 0,00           |
| 12.5.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 80 698 967,00  | 98 452 739,00  | 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  | 2019          | 2020         | 2021         |
|-----------|---|---------------|--------------|--------------|
| 14.1      | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych     | 10 154 990,00 | 8 400 000,00 | 8 700 000,00 |
| 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   | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>957 383 762,00</b> | <b>433 894 926,00</b> | <b>434 762 716,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>373 231 038,00</b> | <b>258 649 109,00</b> | <b>259 166 407,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 31 049 979,00         | 31 360 479,00         | 31 517 281,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 69 798 036,00         | 70 845 007,00         | 71 128 387,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 3 433 312,00          | 3 450 479,00          | 3 467 731,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 147 303 315,00        | 148 039 832,00        | 148 483 951,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 110 996 976,00        | 4 439 879,00          | 4 528 677,00          |
| 1.1.x      | Inne   | 10 649 420,00         | 513 433,00            | 40 380,00             |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>584 152 724,00</b> | <b>175 245 817,00</b> | <b>175 596 309,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 582 778 995,00        | 171 919 804,00        | 172 435 563,00        |
| 1.2.x      | Inne   | 1 373 729,00          | 3 326 013,00          | 3 160 746,00          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>934 819 392,00</b> | <b>420 243 026,00</b> | <b>426 894 532,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>312 442 796,00</b> | <b>220 584 614,00</b> | <b>221 246 368,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 5 803 467,00          | 5 723 731,00          | 5 644 076,00          |
| 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   | 1 303 839,00          | 738 858,00            | 390 364,00            |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 1 303 839,00          | 738 858,00            | 390 364,00            |
| 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   | 197 530 610,00        | 105 885 925,00        | 106 434 647,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>622 376 596,00</b> | <b>199 658 412,00</b> | <b>205 648 164,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>22 564 370,00</b>  | <b>13 651 900,00</b>  | <b>7 868 184,00</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>5 922 536,00</b>   | <b>5 195 565,00</b>   | <b>4 686 082,00</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>3 922 536,00</b>   | <b>3 695 565,00</b>   | <b>4 686 082,00</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>1 500 000,00</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>28 486 906,00</b>  | <b>18 847 465,00</b>  | <b>12 554 266,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>28 486 906,00</b>  | <b>18 847 465,00</b>  | <b>12 554 266,00</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>32 124 267,00</b>  | <b>16 972 367,00</b>  | <b>9 104 183,00</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   | 60 788 242,00         | 38 064 495,00         | 37 920 039,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2022                 | 2023                 | 2024                |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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   | 60 788 242,00        | 38 064 495,00        | 37 920 039,00       |
| <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                              | 3,72%                | 5,83%                | 4,28%               |
| 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                                | 3,72%                | 5,83%                | 4,28%               |
| 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                             | 3,72%                | 5,83%                | 4,28%               |
| 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)   | 6,35%                | 8,77%                | 8,72%               |
| 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>5,46%</b>         | <b>5,87%</b>         | <b>7,08%</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)  | 5,46%                | 5,87%                | 7,08%               |
| 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>22 564 370,00</b> | <b>13 651 900,00</b> | <b>7 868 184,00</b> |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 22 564 370,00        | 13 651 900,00        | 7 868 184,00        |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |   |                      |                      |                     |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 107 804 880,00       | 108 236 100,00       | 108 777 281,00      |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 62 977 049,00        | 63 606 819,00        | 64 242 887,00       |
| 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   | 577 217 181,00       | 154 363 519,00       | 160 262 681,00      |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 45 159 415,00        | 45 294 893,00        | 45 385 483,00       |
| 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  | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|---|------|------|------|
| 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  | 2022        | 2023        | 2024        |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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   | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>435 983 434,00</b> | <b>437 467 683,00</b> | <b>438 957 090,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>259 684 740,00</b> | <b>260 463 794,00</b> | <b>261 245 185,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 31 674 867,00         | 31 864 916,00         | 32 056 105,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 71 341 772,00         | 71 698 481,00         | 72 056 973,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 3 481 602,00          | 3 495 528,00          | 3 509 510,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 148 632 435,00        | 148 781 067,00        | 149 004 239,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 4 530 941,00          | 4 535 472,00          | 4 540 007,00          |
| 1.1.x      | Inne   | 23 123,00             | 88 330,00             | 78 351,00             |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>176 298 694,00</b> | <b>177 003 889,00</b> | <b>177 711 905,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 173 125 305,00        | 173 817 806,00        | 174 513 077,00        |
| 1.2.x      | Inne   | 3 173 389,00          | 3 186 083,00          | 3 198 828,00          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>433 506 470,00</b> | <b>436 481 788,00</b> | <b>440 545 084,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>221 688 861,00</b> | <b>221 910 550,00</b> | <b>222 798 192,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 5 564 257,00          | 5 306 890,00          | 3 272 623,00          |
| 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   | 209 396,00            | 152 426,00            | 129 750,00            |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 209 396,00            | 152 426,00            | 129 750,00            |
| 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   | 106 811 595,00        | 107 129 414,00        | 109 855 355,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>211 817 609,00</b> | <b>214 571 238,00</b> | <b>217 746 892,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>2 476 964,00</b>   | <b>985 895,00</b>     | <b>-1 587 994,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>4 418 601,00</b>   | <b>5 641 324,00</b>   | <b>4 406 830,00</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>4 418 601,00</b>   | <b>5 641 324,00</b>   | <b>4 406 830,00</b>   |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 1 587 994,00          |
| <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>6 895 565,00</b>   | <b>6 627 219,00</b>   | <b>2 818 836,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>6 895 565,00</b>   | <b>6 627 219,00</b>   | <b>2 818 836,00</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>6 627 219,00</b>   | <b>5 641 324,00</b>   | <b>7 229 318,00</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   | 37 995 879,00         | 38 553 244,00         | 38 446 993,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2025                | 2026              | 2027           |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 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   | 37 995 879,00       | 38 553 244,00     | 38 446 993,00  |
| <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                              | 2,91%               | 2,76%             | 1,42%          |
| 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                                | 2,91%               | 2,76%             | 1,42%          |
| 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                             | 2,91%               | 2,76%             | 1,42%          |
| 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)   | 8,71%               | 8,81%             | 8,76%          |
| 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>7,95%</b>        | <b>8,74%</b>      | <b>8,75%</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)  | 7,95%               | 8,74%             | 8,75%          |
| 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>2 476 964,00</b> | <b>985 895,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 2 476 964,00        | 985 895,00        | 0,00           |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |   |                     |                   |                |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 109 103 613,00      | 109 321 820,00    | 109 540 464,00 |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 64 756 830,00       | 65 080 614,00     | 65 340 936,00  |
| 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   | 165 978 271,00      | 168 273 507,00    | 170 986 184,00 |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 45 839 338,00       | 46 297 731,00     | 46 760 708,00  |
| 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  | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|---|------|------|------|
| 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  | 2025        | 2026        | 2027        |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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   | 2028                  | 2029                  | 2030                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>440 404 584,00</b> | <b>441 856 877,00</b> | <b>443 708 602,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>262 159 543,00</b> | <b>263 077 101,00</b> | <b>264 392 487,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 32 280 498,00         | 32 474 181,00         | 32 701 500,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 72 453 286,00         | 72 888 006,00         | 73 398 222,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 3 527 058,00          | 3 544 693,00          | 3 562 416,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 149 302 247,00        | 149 600 851,00        | 150 124 454,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 4 553 627,00          | 4 558 181,00          | 4 562 739,00          |
| 1.1.x      | Inne   | 42 827,00             | 11 189,00             | 43 156,00             |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>178 245 041,00</b> | <b>178 779 776,00</b> | <b>179 316 115,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 174 862 103,00        | 175 386 689,00        | 175 912 849,00        |
| 1.2.x      | Inne   | 3 382 938,00          | 3 393 087,00          | 3 403 266,00          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>441 203 376,00</b> | <b>443 409 393,00</b> | <b>445 183 030,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>223 020 990,00</b> | <b>224 136 095,00</b> | <b>225 032 639,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 3 192 968,00          | 3 113 149,00          | 3 033 413,00          |
| 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   | 166 274,00            | 184 647,00            | 220 354,00            |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 166 274,00            | 184 647,00            | 220 354,00            |
| 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   | 109 902 203,00        | 110 749 475,00        | 111 414 826,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>218 182 386,00</b> | <b>219 273 298,00</b> | <b>220 150 391,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-798 792,00</b>    | <b>-1 552 516,00</b>  | <b>-1 474 428,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>5 840 116,00</b>   | <b>5 740 510,00</b>   | <b>5 474 428,00</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>5 840 116,00</b>   | <b>5 740 510,00</b>   | <b>5 474 428,00</b>   |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 798 792,00            | 1 552 516,00          | 1 474 428,00          |
| <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>5 041 324,00</b>   | <b>4 187 994,00</b>   | <b>4 000 000,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>5 041 324,00</b>   | <b>4 187 994,00</b>   | <b>4 000 000,00</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>8 028 110,00</b>   | <b>9 580 626,00</b>   | <b>11 055 054,00</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   | 39 138 553,00         | 38 941 006,00         | 39 359 848,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2028           | 2029           | 2030           |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 39 138 553,00  | 38 941 006,00  | 39 359 848,00  |
| <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                              | 1,91%          | 1,69%          | 1,63%          |
| 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                                | 1,91%          | 1,69%          | 1,63%          |
| 9.3   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9.4   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 1,91%          | 1,69%          | 1,63%          |
| 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)   | 8,89%          | 8,81%          | 8,87%          |
| 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>8,76%</b>   | <b>8,82%</b>   | <b>8,82%</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)  | 8,76%          | 8,82%          | 8,82%          |
| 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  | 109 759 545,00 | 110 088 824,00 | 110 364 046,00 |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 65 536 959,00  | 65 733 570,00  | 65 865 037,00  |
| 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   | 170 954 071,00 | 171 572 700,00 | 171 972 787,00 |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 47 228 315,00  | 47 700 598,00  | 48 177 604,00  |
| 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  | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---|------|------|------|
| 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  | 2028        | 2029        | 2030        |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 14.1      | Spłaty 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   | 2031                  | 2032                  | 2033                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>445 472 180,00</b> | <b>446 363 125,00</b> | <b>447 839 533,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>265 582 253,00</b> | <b>266 113 418,00</b> | <b>266 778 702,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 32 963 112,00         | 33 127 928,00         | 33 293 568,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 73 765 213,00         | 73 986 509,00         | 74 208 469,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 3 587 353,00          | 3 598 115,00          | 3 608 909,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 150 649 890,00        | 150 800 540,00        | 151 026 741,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 4 571 864,00          | 4 576 436,00          | 4 578 724,00          |
| 1.1.x      | Inne   | 44 821,00             | 23 890,00             | 62 291,00             |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>179 889 927,00</b> | <b>180 249 707,00</b> | <b>181 060 831,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 176 440 588,00        | 176 881 689,00        | 177 589 216,00        |
| 1.2.x      | Inne   | 3 449 339,00          | 3 368 018,00          | 3 471 615,00          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>445 735 847,00</b> | <b>446 622 764,00</b> | <b>447 626 636,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>225 145 155,00</b> | <b>225 370 300,00</b> | <b>225 821 041,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 2 953 676,00          | 2 874 021,00          | 2 794 202,00          |
| 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   | 254 266,00            | 260 331,00            | 266 302,00            |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 254 266,00            | 260 331,00            | 266 302,00            |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.x      | Inne   | 111 242 075,00        | 111 208 725,00        | 111 511 260,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>220 590 692,00</b> | <b>221 252 464,00</b> | <b>221 805 595,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-263 667,00</b>    | <b>-259 639,00</b>    | <b>212 897,00</b>     |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>6 103 783,00</b>   | <b>6 000 149,00</b>   | <b>5 761 531,00</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>6 103 783,00</b>   | <b>6 000 149,00</b>   | <b>5 761 531,00</b>   |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 263 667,00            | 259 639,00            | 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>5 840 116,00</b>   | <b>5 740 510,00</b>   | <b>5 974 428,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>5 840 116,00</b>   | <b>5 740 510,00</b>   | <b>5 974 428,00</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>11 318 721,00</b>  | <b>11 578 360,00</b>  | <b>11 365 463,00</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   | 40 437 098,00         | 40 743 118,00         | 40 957 661,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 2031           | 2032           | 2033              |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| 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   | 40 437 098,00  | 40 743 118,00  | 40 957 661,00     |
| <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                              | 2,03%          | 1,99%          | 2,02%             |
| 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                                | 2,03%          | 1,99%          | 2,02%             |
| 9.3   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00              |
| 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                             | 2,03%          | 1,99%          | 2,02%             |
| 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)   | 9,08%          | 9,13%          | 9,15%             |
| 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>8,86%</b>   | <b>8,92%</b>   | <b>9,03%</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)  | 8,86%          | 8,92%          | 9,03%             |
| 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>212 897,00</b> |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00           | 0,00           | 212 897,00        |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                |                |                   |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 110 695 138,00 | 111 027 223,00 | 111 249 277,00    |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 65 996 767,00  | 66 194 757,00  | 66 459 536,00     |
| 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   | 171 931 312,00 | 172 106 490,00 | 172 168 161,00    |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 48 659 380,00  | 49 145 974,00  | 49 637 434,00     |
| 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  | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------|---|------|------|------|
| 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  | 2031        | 2032        | 2033        |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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   | 2034                  | 2035                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>449 183 051,00</b> | <b>451 428 966,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>267 579 038,00</b> | <b>268 916 933,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 33 393 449,00         | 33 693 990,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 74 468 199,00         | 74 989 476,00         |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 3 619 736,00          | 3 641 454,00          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 151 479 821,00        | 151 934 260,00        |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 4 583 303,00          | 4 592 470,00          |
| 1.1.x      | Inne   | 34 530,00             | 65 283,00             |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>181 604 013,00</b> | <b>182 512 033,00</b> |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 177 944 394,00        | 178 834 116,00        |
| 1.2.x      | Inne   | 3 659 619,00          | 3 677 917,00          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>446 608 434,00</b> | <b>442 638 120,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>224 691 936,00</b> | <b>221 165 455,00</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 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                  |
| 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                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu   | 261 406,00            | 202 189,00            |
| 2.1.3.1    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 261 406,00            | 202 189,00            |
| 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                  |
| 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                  |
| 2.1.x      | Inne   | 110 244 289,00        | 107 829 781,00        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>221 916 498,00</b> | <b>221 472 665,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>2 574 617,00</b>   | <b>8 790 846,00</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>5 073 943,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 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>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>5 073 943,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>7 648 560,00</b>   | <b>8 790 846,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>7 648 560,00</b>   | <b>8 790 846,00</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                  |
| 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                  |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 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                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>8 790 846,00</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>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 42 887 102,00         | 47 751 478,00         |

| L.p.  | Wyszczególnienie  | 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   | 42 887 102,00       | 47 751 478,00       |
| <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                              | 2,37%               | 2,29%               |
| 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                                | 2,37%               | 2,29%               |
| 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                |
| 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                             | 2,37%               | 2,29%               |
| 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)   | 9,55%               | 10,58%              |
| 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>9,12%</b>        | <b>9,27%</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)  | 9,12%               | 9,27%               |
| 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>          |
| 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                 |
| 10  | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>2 574 617,00</b> | <b>8 790 846,00</b> |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 2 574 617,00        | 8 790 846,00        |
| <b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |                     |                     |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 111 471 776,00      | 111 806 191,00      |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 66 592 455,00       | 66 725 640,00       |
| 11.3  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1  | bieżące   | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2  | majątkowe   | 0,00                | 0,00                |
| 11.4  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0,00                | 0,00                |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 171 782 690,00      | 170 837 519,00      |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 50 133 808,00       | 50 635 146,00       |
| 11.x  | Inne  | 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                |
| 12.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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                |



| L.p.      | Wyszczególnienie  | 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 |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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 |
| 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 |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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 |
| 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 |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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 |
| 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 |
| 12.5.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 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 |
| 12.6.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 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 |
| 12.7.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 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 |
| 12.8.1    | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 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 |
| 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 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |      |      |

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 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        |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00        | 0,00        |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00        | 0,00        |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00        | 0,00        |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00        | 0,00        |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00        | 0,00        |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 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        |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 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        |
| <b>16</b> | <b>Rozliczenie budżetu</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |