

**UCHWAŁA Nr 267/3863/2014**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 14 listopada 2014r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

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

**§ 2.** Niniejszą uchwałę przedkłada się Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.



**Prognoza kwoty długu.**

L.p.	Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 3kw.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>468 290 100,48</b>	<b>572 815 256,81</b>	<b>978 067 842,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>337 026 928,16</b>	<b>370 464 670,15</b>	<b>405 491 017,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 297 450,00	24 240 900,00	22 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 668 750,54	65 770 774,05	55 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 259 646,54	2 779 022,26	3 132 381,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	133 871 131,00	160 745 842,00	160 963 284,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	113 583 199,06	103 124 821,21	139 438 647,00
1.1.x	Inne	16 346 751,02	13 803 310,63	24 456 705,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>131 263 172,32</b>	<b>202 350 586,66</b>	<b>572 576 825,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 495 077,51	4 277 238,90	2 002 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	128 574 603,76	193 764 805,13	569 512 738,00
1.2.x	Inne	1 193 491,05	4 308 542,63	1 062 087,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>492 154 194,84</b>	<b>560 981 335,52</b>	<b>1 067 452 792,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>291 356 294,31</b>	<b>287 573 592,08</b>	<b>382 517 670,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	18 972 317,00
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 dotacją z budżetu państwa)		0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	852 489,48	1 142 753,23	6 566 816,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	852 489,48	1 142 753,23	695 376,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	199 810 437,01	195 366 208,51	255 660 846,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 797 900,53</b>	<b>273 407 743,44</b>	<b>684 935 122,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-23 864 094,36</b>	<b>11 833 921,29</b>	<b>-89 384 950,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>125 979 187,73</b>	<b>94 943 178,37</b>	<b>100 469 950,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>88 990 606,73</b>	<b>65 126 512,37</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 775 594,36	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 624 000,00	29 712 500,00	1 471 574,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 471 574,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 645 010,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 088 500,00	0,00	78 560 010,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>364 581,00</b>	<b>104 166,00</b>	<b>9 353 366,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 353 366,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 911 500,00</b>	<b>22 247 500,00</b>	<b>11 085 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>6 911 500,00</b>	<b>8 996 500,00</b>	<b>11 085 000,00</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>13 251 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>29 712 500,00</b>	<b>20 716 000,00</b>	<b>99 276 010,00</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	45 670 633,85	82 891 078,07	22 973 347,00

L.p.	Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 3kw.
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	151 285 240,58	177 730 090,44	24 444 921,00
<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	1,66%	1,77%	3,14%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,66%	1,77%	3,14%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,66%	1,77%	3,14%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,07%	15,22%	2,55%
<b>9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>		<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>9,25%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	12,97%
<b>9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</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>11 833 921,29</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 996 500,00	0,00
<b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 693 367,82	91 064 630,34	101 317 691,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 631 121,42	42 681 354,14	58 873 936,00
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	134 886 739,65	166 726 743,73	487 496 657,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 161 091,03	106 406 798,22	196 432 382,00
11.x	Inne	1 750 069,85	274 201,49	1 006 083,00
<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	59 769 871,61	58 515 878,44	90 413 779,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 157 747,38	34 213 300,93	61 636 184,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	38 157 747,38	34 213 300,93	61 636 184,00

L.p.	Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 3kw.
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 214 137,20	189 521 839,21	546 064 136,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 392 396,20	138 046 341,51	471 266 763,00
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	60 392 396,20	138 046 341,51	471 266 763,00
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	61 694 133,89	59 514 006,89	94 634 323,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 332 624,99	33 717 340,01	62 158 192,00
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	38 332 624,99	33 717 340,01	62 158 192,00
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	115 588 671,80	217 342 641,80	576 675 708,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 975 768,58	137 083 709,63	471 148 443,00
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	115 588 671,80	217 342 641,80	576 675 708,00
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	77 694 331,46	106 554 568,33	138 641 042,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	77 694 331,46	106 554 568,33	138 641 042,00
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	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 3kw.
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 911 500,00	8 996 500,00	11 085 000,00
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>95 203 593,37</b>	<b>84 529 599,66</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	2014 przewidywane wykonanie	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>984 072 824,00</b>	<b>728 940 993,00</b>	<b>749 765 045,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>408 631 831,00</b>	<b>368 946 284,00</b>	<b>381 490 458,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 750 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 650 000,00	56 000 000,00	57 680 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 135 881,00	3 700 843,00	3 737 851,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	160 963 284,00	124 360 380,00	149 232 456,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	137 807 563,00	107 924 404,00	110 622 514,00
1.1.x	Inne	25 325 103,00	51 960 657,00	34 717 637,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>575 440 993,00</b>	<b>359 994 709,00</b>	<b>368 274 587,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 012 002,00	1 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	572 437 191,00	359 993 709,00	361 793 678,00
1.2.x	Inne	991 800,00	0,00	3 480 909,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 012 909 398,00</b>	<b>846 910 518,00</b>	<b>753 420 516,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>348 449 649,00</b>	<b>357 460 569,00</b>	<b>303 126 563,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	22 686 510,00	17 753 549,00
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 dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	695 376,00	6 334 605,00	9 276 399,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	695 376,00	1 652 992,00	5 762 578,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00		
2.1.x	Inne	248 019 028,00	222 629 012,00	170 815 225,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>664 459 749,00</b>	<b>489 449 949,00</b>	<b>450 293 953,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-28 836 574,00</b>	<b>-117 969 525,00</b>	<b>-3 655 471,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>39 921 574,00</b>	<b>130 957 035,00</b>	<b>20 103 971,00</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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 471 574,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 471 574,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>120 737 029,00</b>	<b>13 692 650,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 915 000,00	107 749 519,00	3 655 471,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>10 220 006,00</b>	<b>6 411 321,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 450 000,00	10 220 006,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 085 000,00</b>	<b>12 987 510,00</b>	<b>16 448 500,00</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>16 448 500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>39 631 000,00</b>	<b>147 380 519,00</b>	<b>144 624 669,00</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	60 182 182,00	11 485 715,00	78 363 895,00

L.p.	Wyszczególnienie	2014 przewidywane wykonanie	2015	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	61 653 756,00	11 485 715,00	78 363 895,00
<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	1,20%	5,12%	5,33%
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	1,20%	5,12%	5,33%
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	1,20%	5,12%	5,33%
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)	6,32%	1,58%	10,85%
<b>9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>		<b>9,25%</b>	<b>9,28%</b>	<b>6,45%</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)	12,97%	10,54%	7,70%
<b>9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</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	99 735 245,00	105 810 442,00	105 281 390,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	51 176 779,00	57 371 114,00	57 084 258,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	528 206 016,00	85 481 981,00
11.3.1	bieżące	0,00	114 786 774,00	42 064 916,00
11.3.2	majątkowe	0,00	413 419 242,00	43 417 065,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	251 008 054,00	221 791 535,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	478 257 592,00	62 752 013,00	55 447 884,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	182 993 633,00	175 689 882,00	173 054 534,00
11.x	Inne	3 208 524,00	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	90 198 909,00	61 061 143,00	63 137 222,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 668 976,00	53 405 409,00	55 221 193,00
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	59 668 976,00	53 405 409,00	21 621 616,00



L.p.	Wyszczególnienie	2014 przewidywane wykonanie	2015	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	540 384 136,00	358 856 709,00	367 110 413,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 586 763,00	301 242 012,00	308 170 578,00
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	465 586 763,00	301 242 012,00	13 351 773,00
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	94 435 665,00	66 668 244,00	67 668 268,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 230 705,00	57 349 589,00	58 783 329,00
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	86 230 705,00	57 349 589,00	21 621 616,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	559 361 338,00	405 035 876,00	372 633 006,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 685 469,00	301 242 012,00	308 170 578,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	559 361 338,00	405 035 876,00	13 351 773,00
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	144 207 288,00	115 147 893,00	105 936 062,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	144 207 288,00	115 147 893,00	8 709 426,00
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 przewidywane wykonanie	2015	2016
14.1	Spląty 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	5 288 500,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>767 049 289,00</b>	<b>777 428 108,00</b>	<b>786 791 511,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>391 409 210,00</b>	<b>397 280 348,00</b>	<b>402 842 273,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 010 000,00	26 504 190,00	26 901 753,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	58 660 560,00	59 716 450,00	60 671 913,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 767 754,00	3 797 896,00	3 832 077,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	151 470 943,00	153 743 007,00	156 049 152,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	112 503 097,00	114 640 656,00	116 532 227,00
1.1.x	Inne	38 996 856,00	38 878 149,00	38 855 151,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>375 640 079,00</b>	<b>380 147 760,00</b>	<b>383 949 238,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	367 220 583,00	372 361 671,00	376 085 288,00
1.2.x	Inne	5 419 496,00	7 786 089,00	7 863 950,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>771 735 401,00</b>	<b>777 797 053,00</b>	<b>780 045 886,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>303 429 690,00</b>	<b>304 339 979,00</b>	<b>305 405 169,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	16 372 045,00	15 169 141,00	14 568 910,00
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 dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	8 338 735,00	7 434 863,00	6 205 704,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 654 825,00	5 561 163,00	5 224 183,00
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)			
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			
2.1.x	Inne	173 963 927,00	177 609 522,00	181 128 861,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>468 305 711,00</b>	<b>473 457 074,00</b>	<b>474 640 717,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 686 112,00</b>	<b>-368 945,00</b>	<b>6 745 625,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 946 112,00</b>	<b>19 928 945,00</b>	<b>15 514 375,00</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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>13 864 568,00</b>	<b>10 941 589,00</b>	<b>12 914 375,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 686 112,00	368 945,00	
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>7 081 544,00</b>	<b>8 987 356,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>16 260 000,00</b>	<b>19 560 000,00</b>	<b>22 260 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>16 260 000,00</b>	<b>19 560 000,00</b>	<b>22 260 000,00</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>142 229 237,00</b>	<b>133 610 826,00</b>	<b>124 265 201,00</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	87 979 520,00	92 940 369,00	97 437 104,00

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	87 979 520,00	92 940 369,00	97 437 104,00
<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	4,99%	5,18%	5,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,99%	5,18%	5,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,99%	5,18%	5,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,86%	11,95%	12,38%
<b>9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>		<b>4,99%</b>	<b>8,10%</b>	<b>11,56%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,25%	8,10%	11,56%
<b>9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</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>6 745 625,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 745 625,00
<b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 754 983,00	104 126 453,00	103 501 694,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	56 798 837,00	56 458 044,00	56 119 296,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	41 290 000,00	37 240 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	33 290 000,00	33 240 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 784 700,00	181 696 739,00	212 748 359,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	268 062 295,00	121 131 160,00	91 177 868,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	170 458 716,00	170 629 175,00	170 714 490,00
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	64 778 790,00	65 750 472,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 656 944,00	57 506 798,00	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	31 400 000,00	31 350 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	374 452 621,00	378 946 052,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 333 990,00	318 105 998,00	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	3 000 000,00	4 000 000,00	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	68 683 292,00	68 889 342,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 958 996,00	60 138 873,00	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	31 400 000,00	31 350 000,00	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	387 538 326,00	391 801 248,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 333 990,00	318 105 998,00	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	3 000 000,00	4 000 000,00	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	110 173 504,00	111 385 413,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 566 635,00	8 803 214,00	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	2017	2018	2019
14.1	Spląty 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	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>795 723 211,00</b>	<b>802 974 517,00</b>	<b>810 278 790,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>409 086 328,00</b>	<b>414 404 450,00</b>	<b>419 377 303,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 278 378,00	27 605 719,00	27 826 565,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 581 992,00	62 382 558,00	63 380 679,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 862 734,00	3 897 499,00	3 924 781,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	157 609 644,00	159 343 350,00	160 936 784,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	118 862 872,00	120 645 815,00	123 058 731,00
1.1.x	Inne	39 890 708,00	40 529 509,00	40 249 763,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>386 636 883,00</b>	<b>388 570 067,00</b>	<b>390 901 487,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	378 717 885,00	380 611 474,00	382 895 143,00
1.2.x	Inne	7 918 998,00	7 958 593,00	8 006 344,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>782 538 726,00</b>	<b>787 097 074,00</b>	<b>793 908 942,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>306 474 087,00</b>	<b>307 699 983,00</b>	<b>309 238 483,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 738 127,00	1 744 499,00	962 069,00
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 dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 195 778,00	4 406 786,00	3 622 100,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 858 769,00	4 265 056,00	3 566 048,00
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)			
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			
2.1.x	Inne	191 831 485,00	197 736 292,00	200 426 658,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>476 064 639,00</b>	<b>479 397 091,00</b>	<b>484 670 459,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 184 485,00</b>	<b>15 877 443,00</b>	<b>16 369 848,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 375 515,00</b>	<b>10 637 547,00</b>	<b>11 227 699,00</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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>10 375 515,00</b>	<b>8 637 547,00</b>	<b>9 227 699,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25 560 000,00</b>	<b>26 514 990,00</b>	<b>27 597 547,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>25 560 000,00</b>	<b>26 514 990,00</b>	<b>27 597 547,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>109 080 716,00</b>	<b>91 203 273,00</b>	<b>72 833 425,00</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	102 612 241,00	106 704 467,00	110 138 820,00

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	102 612 241,00	106 704 467,00	110 138 820,00
<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	4,54%	4,05%	3,96%
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	4,54%	4,05%	3,96%
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	4,54%	4,05%	3,96%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,90%	13,29%	13,59%
<b>9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>		<b>12,07%</b>	<b>12,41%</b>	<b>12,86%</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)	12,07%	12,41%	12,86%
<b>9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</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>13 184 485,00</b>	<b>15 877 443,00</b>	<b>16 369 848,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 184 485,00	15 877 443,00	16 369 848,00
<b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 708 697,00	103 812 406,00	104 227 656,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	56 512 131,00	57 020 740,00	57 476 906,00
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	274 507 848,00	276 891 253,00	93 621 485,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	30 500 872,00	30 765 695,00	218 450 130,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	171 055 919,00	171 740 143,00	172 598 844,00
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	2020	2021	2022
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2020	2021	2022
14.1	Spląty 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	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>818 857 907,00</b>	<b>825 531 972,00</b>	<b>831 843 590,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>424 829 208,00</b>	<b>429 927 158,00</b>	<b>434 656 357,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 160 484,00	28 526 570,00	28 811 836,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 331 389,00	65 039 034,00	65 754 463,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 944 405,00	3 968 071,00	3 987 911,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	162 707 089,00	164 659 574,00	167 952 765,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	125 519 906,00	126 775 105,00	127 408 981,00
1.1.x	Inne	40 165 935,00	40 958 804,00	40 740 401,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>394 028 699,00</b>	<b>395 604 814,00</b>	<b>397 187 233,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	385 766 857,00	388 081 458,00	388 081 458,00
1.2.x	Inne	8 261 842,00	7 523 356,00	9 105 775,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>797 899 300,00</b>	<b>802 066 054,00</b>	<b>803 934 690,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>310 320 818,00</b>	<b>311 562 101,00</b>	<b>312 496 787,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	350 000,00	0,00	0,00
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 dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 855 898,00	2 008 755,00	1 091 238,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 847 787,00	2 008 755,00	1 091 238,00
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)			
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			
2.1.x	Inne	202 366 126,00	204 280 808,00	205 817 193,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>487 578 482,00</b>	<b>490 503 953,00</b>	<b>491 437 903,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>20 958 607,00</b>	<b>23 465 918,00</b>	<b>27 908 900,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 935 632,00</b>	<b>4 684 172,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>7 435 632,00</b>	<b>4 684 172,00</b>	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>500 000,00</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>28 894 239,00</b>	<b>28 150 090,00</b>	<b>27 908 900,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>28 894 239,00</b>	<b>28 150 090,00</b>	<b>27 908 900,00</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>51 374 818,00</b>	<b>27 908 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	114 508 390,00	118 365 057,00	122 159 570,00

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	114 508 390,00	118 365 057,00	122 159 570,00
<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	3,92%	3,65%	3,49%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,92%	3,65%	3,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	1,00
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	3,92%	3,65%	3,49%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,98%	14,34%	14,69%
<b>9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>		<b>13,26%</b>	<b>13,62%</b>	<b>13,97%</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)	13,26%	13,62%	13,97%
<b>9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</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>20 958 607,00</b>	<b>23 465 918,00</b>	<b>27 908 900,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 958 607,00	23 465 918,00	27 908 900,00
<b>11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 748 794,00	105 272 538,00	105 588 356,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	58 051 675,00	58 632 192,00	59 101 250,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	2,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	1,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	1,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	251 569 473,00	269 484 917,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	62 892 368,00	47 556 162,00	317 975 029,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	173 116 641,00	173 462 874,00	173 462 874,00
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	2023	2024	2025
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<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	2023	2024	2025
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<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>

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Przedsięwzięcia razem				528 206 016	85 481 981	41 290 000	0	698 002 009	
1.a	- wydatki bieżące				591 134 443	42 064 916	33 290 000	0	201 969 925	
1.b	- wydatki majątkowe				1 273 192 123	43 417 065	8 000 000	0	496 032 084	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				1 733 396 255	34 973 389	34 400 000	0	582 838 663	
1.1.1	- wydatki bieżące				544 417 943	21 621 616	31 400 000	0	157 143 425	
1.1.1.1	Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2016	1 629 693	271 616	0	0	1 361 977	
1.1.1.2	Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2019	1 500 000	300 000	300 000	0	1 200 000	
1.1.1.3	PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2010	2015	4 715 000	956 000	0	0	956 000	
1.1.1.4	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	4 758 722	3 366 659	0	0	3 366 659	
1.1.1.5	Pomoc Techniczna Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	175 957 175	20 000 000	30 000 000	0	73 588 236	
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	191 102 183	7 290 000	0	0	7 290 000	
1.1.1.7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2008	2015	10 680 000	1 370 440	0	0	1 370 440	
1.1.1.8	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	2 227 920	646 700	0	0	646 700	
1.1.1.9	Roczny plan Działan Pomocy Technicznej Regionalny Program operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	81 234 033	0	0	0	12 400 000	
1.1.1.10	Sieć PIFE 201-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2020	6 000 000	1 050 000	1 100 000	0	4 150 000	

1.1.1.11	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie -	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	2011	2015	57 394 964	45 095 160	0	0	0	45 095 160
1.1.1.12	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	7 218 253	5 718 253	0	0	0	5 718 253
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 188 978 312</b>	<b>378 147 688</b>	<b>13 351 773</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>425 695 238</b>
1.1.2.1	Finansowanie wkładów własnych do projektówrealizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej, których organem założycielskim jest Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2013	2016	14 541 204	5 887 769	128 644	0	0	6 016 413
1.1.2.2	Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	37 707 908	19 434 725	0	0	0	19 434 725
1.1.2.3	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2014	18 637 892	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Pomoc Techniczna Regionalny Program operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	20 000 000	305 882	2 000 000	3 000 000	0	9 305 882
1.1.2.5	Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2014	2015	6 217 453	6 217 453	0	0	0	6 217 453
1.1.2.6	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2007	2016	206 907 178	95 716 129	100 000	0	0	95 816 129
1.1.2.7	Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej in. dr. Stanisława Deresza w Choroszycy -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	1 814 705	1 814 705	0	0	0	1 814 705
1.1.2.8	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich -	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	2009	2015	68 048 546	2 502 000	0	0	0	2 502 000
1.1.2.9	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2012	2015	56 723 524	53 234 171	0	0	0	53 234 171
1.1.2.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2007	2015	483 109 959	27 223	11 123 129	0	0	38 346 129
1.1.2.11	Roczny plan Działań Pomocy Technicznej Regionalny Program operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2015	14 449 523	3 631 297	0	0	0	3 631 297
1.1.2.12	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2011	2015	193 055 209	153 504 888	0	0	0	153 504 888
1.1.2.13	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2011	2015	67 765 211	35 871 446	0	0	0	35 871 446





## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego**

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

Z uwagi na fakt, iż Samorząd Województwa Podlaskiego udzielił poręczeń kredytów zaciąganych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których jest organem założycielskim prognoza finansowa zgodnie art. 227 ust 1 ustawy o finansach publicznych nie może być krótsza niż okres na jaki przyjęto limity o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a zatem obejmuje okres do roku 2025.

### **Dochody Województwa**

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

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

Mimo iż poziom dochodów własnych Województwo generuje na poziomie 18,76 % dochodów ogółem to bezpośredni wpływ Samorządu na tę wysokość jest niewielki. Wysokość subwencji, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz procentowy udział w podatkach dochodowych leży głównie w gestii administracji rządowej i jest określany ustawowo m.in. przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

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

Przy planowaniu subwencji na 2015 rok uwzględniono kwoty przedstawione w projekcie budżetu Państwa, a kwoty na lata 2016-2018 zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacyjny przyjęty przez MF.

Zanotowano zmniejszenie subwencji na 2015 rok w porównaniu z rokiem 2014 o kwotę 37.594.704 zł w związku ze zmianą ustawy o dochodach jst. Część subwencji regionalnej zastąpiono

dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie 14.474.263 zł.

### **Dotacje celowe**

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

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne są pozycją znaczącą i stałą w strukturze dochodów Województwa corocznie zwiększaną, ale nadal niedoszacowaną. Nie zabezpieczają na odpowiednim poziomie potrzeb, jakie wynikają z realizacji zadań rządowych, w szczególności zadań nałożonych na Samorząd Województwa od 2010 roku, a wynikających ze zmiany w podziale kompetencji administracji terenowej. Przykładem jest m.in. konieczność dofinansowywania ze środków własnych działalności Parków Krajobrazowych czy funkcjonowania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, który realizuje tylko i wyłącznie zadania zlecone.

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

Środki unijne, zarówno Regionalnego Programu Operacyjnego jak również Europejskiego Funduszu Społecznego, określone są na lata 2007 – 2013, jak również na lata 2014 – 2020. Ma to istotne znaczenie dla planowania szeregu zadań inwestycyjnych, w szczególności zaś w zakresie budownictwa drogowego.

### **Wydatki Województwa**

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały obejmuje okres od 2015 do roku 2025, gdyż do tego roku przewidziane jest zakończenie wszystkich planowanych przedsięwzięć. W zakresie umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jest to okres do roku 2018. Poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego opiera się na umowach, które zostały zawarte przez podmioty którym udzielono poręczenia.

## **Zadłużenie Województwa.**

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

Na koniec roku 2014 r. przewidywany dług Województwa Podlaskiego wyniesie 39.631.000 zł i zgodnie z prognozą spłaty zobowiązań będzie zwiększany do roku 2016 , a następnie sukcesywnie zmniejszany m.in. ze środków własnych Województwa do roku 2025. Prognoza spłat zobowiązań oparta jest na umowach kredytowych i zawartych w niej wskaźnikach ekonomicznych.

Wskaźniki ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych są znacznie wyższe, niż notowane w województwie. W 2014 r. przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości blisko 89.645.010 zł. Zrealizowane dochody za III kwartały pozwoliły na sfinansowanie dotychczasowych wydatków oraz rozchodów bez uruchomienia całości planowanego kredytu (po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej na podstawie przewidywanego wykonania planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 30.000.000 zł). Na rok 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu i spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 120.737.029 zł.