

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2025-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	3,861,449,567	4,593,155,876	4,466,451,394	4,255,539,501	4,346,583,708	4,432,025,058	4,516,708,557	4,594,953,815	4,671,901,815
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3,301,346,587	3,518,464,312	3,607,320,586	3,690,530,707	3,775,924,826	3,855,659,587	3,934,579,431	4,007,003,397	4,078,071,892
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	848,538,374	878,237,218	905,462,572	930,815,525	956,878,360	980,800,319	1,004,339,527	1,025,430,658	1,045,939,272
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1,487,386,958	1,539,445,502	1,587,168,313	1,631,609,026	1,677,294,079	1,719,226,431	1,760,487,866	1,797,458,112	1,833,407,275
1.1.3	z subwencji ogólnej	108,973,387	110,635,043	113,511,555	116,349,344	119,258,078	122,239,530	125,295,519	128,427,907	131,638,605
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	617,218,772	862,263,581	870,886,217	879,595,080	888,391,031	897,274,942	906,247,692	915,310,169	924,463,271
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	239,229,096	127,882,968	130,291,929	132,161,732	134,103,278	136,118,365	138,208,827	140,376,551	142,623,469
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	560,102,980	1,074,691,564	859,130,808	565,008,794	570,658,882	576,365,471	582,129,126	587,950,418	593,829,923
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3,292,500	3,394,568	3,482,827	3,569,898	3,659,146	3,750,625	3,844,391	3,940,501	4,039,014
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	555,936,472	1,070,983,801	855,326,643	561,109,524	566,662,130	572,268,800	577,930,038	583,646,352	589,418,255
2	Wydatki ogółem	4,438,423,976	4,522,304,151	4,394,549,714	4,181,737,821	4,272,782,028	4,358,223,378	4,464,896,917	4,543,142,175	4,620,090,175
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2,490,586,219	2,370,837,602	2,544,080,602	2,569,456,714	2,595,086,588	2,620,972,760	2,647,117,794	2,673,524,278	2,700,194,827
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483,874,916	478,381,896	480,773,806	483,177,676	485,593,565	488,021,533	490,461,641	492,913,950	495,378,520
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8,470,000	52,768,319	32,216,362	26,631,135	22,207,451	16,335,974	12,813,498	9,130,649	6,590,246
2.1.3.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1,947,837,757	2,151,466,549	1,850,469,112	1,612,281,107	1,677,695,440	1,737,250,618	1,817,779,123	1,869,617,897	1,919,895,348
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1,539,399,006	2,049,576,549	1,845,529,112	1,612,281,107	1,677,695,440	1,737,250,618	1,817,779,123	1,869,617,897	1,919,895,348
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	434,678,363	431,033,838	359,057,486	434,856,205	500,126,674	535,653,008	545,333,737	560,885,370	575,968,605
3	Wynik budżetu	-576,974,409	70,851,725	71,901,680	73,801,680	73,801,680	73,801,680	51,811,640	51,811,640	51,811,640
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	70,851,725	71,901,680	73,801,680	73,801,680	73,801,680	51,811,640	51,811,640	51,811,640
4	Przychody budżetu	654,939,017	2,950,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	518,116,445	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	518,116,445	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	26,440,018	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	26,440,018	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	101,432,554	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	32,417,946	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	8,950,000	2,950,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	77,964,608	73,801,725	73,801,680	73,801,680	73,801,680	73,801,680	51,811,640	51,811,640	51,811,640
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69,725,608	73,801,725	73,801,680	73,801,680	73,801,680	73,801,680	51,811,640	51,811,640	51,811,640
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	8,239,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	628,066,645	554,264,920	480,463,240	406,661,560	332,859,880	259,058,200	207,246,560	155,434,920	103,623,280
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	810,760,368	1,147,626,710	1,063,239,984	1,121,073,993	1,180,838,238	1,234,686,827	1,287,461,637	1,333,479,119	1,377,877,065
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	947,582,940	1,150,576,710	1,065,139,984	1,121,073,993	1,180,838,238	1,234,686,827	1,287,461,637	1,333,479,119	1,377,877,065
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2.91%	4.77%	3.87%	3.57%	3.32%	3.05%	2.13%	1.97%	1.85%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	32.66%	50.42%	36.21%	34.31%	35.19%	34.70%	36.05%	38.01%	38.66%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	35.12%	34.54%	37.09%	38.40%	36.99%	36.69%	36.43%	37.08%	37.84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38.17%	35.85%	38.40%	39.71%	38.30%	38.00%	37.74%	37.08%	37.84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	466,799,445	719,930,965	747,822,608	666,356,762	658,453,822	658,834,117	661,880,685	664,869,175	667,796,792
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	416,344,788	642,312,882	656,668,581	653,414,872	655,732,183	658,834,117	661,880,685	664,869,175	667,796,792
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269,141,319	440,211,025	485,203,507	498,621,818	512,543,285	524,267,294	529,504,548	531,895,340	534,237,434
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	323,405,055	743,956,550	551,517,050	255,179,107	253,083,451	250,850,653	248,476,436	245,956,409	243,286,062
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	308,577,388	728,803,814	548,122,855	255,136,795	253,083,451	250,850,653	248,476,436	245,956,409	243,286,062
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244,362,701	584,708,219	421,167,579	114,625,128	154,394,761	162,294,441	198,781,149	196,765,128	194,628,850

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	479,618,790	800,133,707	555,270,407	478,277,672	468,865,144	434,380,532	453,396,019	497,525,591	502,669,001
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	473,664,039	781,140,032	552,014,080	470,218,085	468,865,144	434,380,532	453,396,019	497,525,591	502,669,001
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277,605,461	540,110,643	392,092,559	346,867,846	359,385,497	344,704,426	362,716,816	398,020,473	402,135,201
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	497,121,057	864,037,238	860,710,143	491,406,311	474,160,772	475,304,238	456,961,102	413,299,993	408,413,853
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	482,293,390	848,379,729	857,315,948	491,363,999	474,160,772	475,304,238	456,961,102	413,299,993	408,413,853
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244,812,537	484,808,602	514,278,527	266,379,100	307,552,550	341,857,310	365,568,882	330,639,996	326,731,084
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2,466,403,093	3,149,118,319	2,543,879,102	1,640,252,498	939,284,156	490,587,603	322,400,000	38,500,000	38,400,000
10.1.1	bieżące	1,028,758,569	1,012,094,392	874,429,737	766,628,969	608,277,342	378,905,000	322,400,000	38,500,000	38,400,000
10.1.2	majątkowe	1,437,644,524	2,137,023,927	1,669,449,365	873,623,529	331,006,814	111,682,603	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	19,161,129	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15,800	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69,725,608	21,990,040	21,990,040	21,990,040	21,990,040	21,990,040	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	60,772	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	60,772	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
1	Dochody ogółem	4,750,290,737	4,827,211,770
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4,150,522,514	4,221,445,864
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,066,858,058	1,087,128,362
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1,870,075,421	1,905,606,854
1.1.3	z subwencji ogólnej	134,929,571	138,302,811
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	933,707,904	943,044,984
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	144,951,560	147,362,853
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	599,768,223	605,765,906
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4,139,990	4,243,490
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	595,246,263	601,130,897
2	Wydatki ogółem	4,698,479,097	4,775,400,130
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2,727,132,082	2,754,338,709
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497,855,413	500,344,691
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3,657,033	1,403,227
2.1.3.1	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	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1,971,347,015	2,021,061,421
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1,971,347,015	2,021,061,421
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	591,404,105	606,318,427
3	Wynik budżetu	51,811,640	51,811,640
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51,811,640	51,811,640
4	Przychody budżetu	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5	Rozchody budżetu	51,811,640	51,811,640
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	51,811,640	51,811,640
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0
6	Kwota długu, w tym:	51,811,640	0
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1,423,390,432	1,467,107,155
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1,423,390,432	1,467,107,155
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1.72%	1.62%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	39.22%	39.77%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36.16%	36.59%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36.16%	36.59%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	670,660,658	673,457,810
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	670,660,658	673,457,810
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536,528,527	538,766,249
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240,460,764	237,475,760
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240,460,764	237,475,760
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192,368,612	189,980,608

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	505,194,448	508,890,156
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	505,194,448	508,890,156
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	404,155,559	407,112,125
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	405,926,974	402,043,414
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	405,926,974	402,043,414
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324,741,581	321,634,733
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	38,400,000	38,400,000
10.1.1	bieżące	38,400,000	38,400,000
10.1.2	majątkowe	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0