

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2026-2037

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	3,878,536,438	4,414,331,662	4,240,070,039	4,277,016,532	4,344,772,906	4,452,027,073	4,556,978,345	4,656,776,776	4,758,838,435
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3,241,014,511	3,420,188,628	3,396,189,764	3,487,286,301	3,535,299,417	3,622,316,744	3,706,525,255	3,785,062,356	3,865,331,152
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	917,628,832	945,157,697	972,567,271	999,799,155	1,026,793,733	1,052,463,577	1,076,670,240	1,098,203,645	1,120,167,718
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1,265,890,831	1,303,867,556	1,341,679,716	1,379,246,749	1,416,486,412	1,451,898,573	1,485,292,241	1,514,998,086	1,545,298,048
1.1.3	z subwencji ogólnej	135,986,283	139,521,927	143,009,976	146,442,216	150,103,272	153,855,854	157,702,251	161,644,808	165,685,929
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	714,421,668	765,822,971	714,268,861	703,366,303	720,898,320	738,868,115	757,286,627	776,165,071	795,514,938
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	207,086,897	265,818,477	224,663,940	258,431,878	221,017,680	225,230,625	229,573,896	234,050,746	238,664,519
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	637,521,927	994,143,034	843,880,275	789,730,231	809,473,489	829,710,329	850,453,090	871,714,420	893,507,283
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2,748,750	2,820,218	2,890,724	2,960,102	3,034,105	3,109,958	3,187,707	3,267,400	3,349,085
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	633,354,478	989,867,231	839,497,576	785,242,347	804,873,407	824,995,244	845,620,127	866,760,632	888,429,650
2	Wydatki ogółem	4,401,889,782	4,419,977,995	4,113,788,637	4,146,988,812	4,214,745,186	4,343,989,393	4,448,940,665	4,548,739,096	4,650,800,755
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2,589,859,252	2,615,757,845	2,641,915,424	2,668,334,579	2,695,017,925	2,721,968,105	2,749,187,787	2,776,679,665	2,804,446,462
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529,029,699	531,674,848	534,333,223	537,004,890	539,689,915	542,388,365	545,100,307	547,825,809	550,564,939
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:	30,000,000	49,938,448	47,426,051	38,887,861	32,969,816	24,405,896	20,183,159	13,862,341	10,120,232
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:	1,812,030,530	1,804,220,150	1,471,873,213	1,478,654,233	1,519,727,261	1,622,021,288	1,699,752,878	1,772,059,431	1,846,354,293
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1,763,823,530	1,617,310,150	1,363,173,213	1,339,774,233	1,471,587,261	1,622,021,288	1,699,752,878	1,772,059,431	1,846,354,293
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	452,913,874	334,598,955	262,580,669	320,507,510	345,728,490	486,606,387	509,925,864	531,617,830	553,906,288
3	Wynik budżetu	-523,353,344	-5,646,333	126,281,402	130,027,720	130,027,720	108,037,680	108,037,680	108,037,680	108,037,680
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	126,281,402	130,027,720	130,027,720	108,037,680	108,037,680	108,037,680	108,037,680
4	Przychody budżetu	597,155,069	123,853,388	3,746,333	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	488,458,735	118,207,055	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	488,458,735	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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:	102,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	28,198,275	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	6,696,334	5,646,333	3,746,333	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	6,696,334	5,646,333	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	73,801,725	118,207,055	130,027,735	130,027,720	130,027,720	108,037,680	108,037,680	108,037,680	108,037,680
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	73,801,725	118,207,055	130,027,735	130,027,720	130,027,720	108,037,680	108,037,680	108,037,680	108,037,680
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1,042,723,655	1,042,723,655	912,695,920	782,668,200	652,640,480	544,602,800	436,565,120	328,527,440	220,489,760
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	651,155,259	804,430,783	754,274,340	818,951,722	840,281,492	900,348,639	957,337,468	1,008,382,691	1,060,884,690
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	759,851,593	810,077,116	758,020,673	818,951,722	840,281,492	900,348,639	957,337,468	1,008,382,691	1,060,884,690
8	Wskaźnik spłaty 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)	4.11%	6.33%	6.62%	6.07%	5.79%	4.59%	4.35%	4.05%	3.85%
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)	28.87%	30.39%	30.14%	30.99%	31.03%	32.07%	33.14%	33.97%	34.89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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)	35.85%	35.32%	35.80%	33.80%	32.90%	32.11%	30.88%	30.95%	31.68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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)	35.85%	35.32%	35.80%	33.80%	32.90%	32.11%	30.88%	30.95%	31.68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	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	553,590,579	649,020,019	482,364,706	450,065,826	458,104,398	469,557,009	481,295,934	493,328,333	505,661,541
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:	476,406,061	529,961,467	469,828,724	446,931,119	458,104,398	469,557,009	481,295,934	493,328,333	505,661,541
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	353,532,774	249,248,371	191,588,579	190,009,193	193,386,692	198,221,360	203,176,894	208,256,317	213,462,725
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	495,239,336	802,403,408	644,114,400	583,523,105	598,111,183	613,063,963	628,390,563	644,100,328	660,202,838
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:	481,372,007	797,723,806	644,072,088	583,523,105	598,111,183	613,063,963	628,390,563	644,100,328	660,202,838

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411,990,582	606,248,987	517,594,380	441,373,105	452,407,433	463,717,619	475,310,560	487,193,324	499,373,158
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	543,709,465	485,482,763	484,495,274	451,787,785	458,104,398	469,557,009	481,295,934	493,328,333	505,661,541
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:	524,715,790	482,226,436	476,435,687	451,787,785	458,104,398	469,557,009	481,295,934	493,328,333	505,661,541
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352,498,596	198,248,371	191,588,579	190,009,192	193,386,692	198,221,360	203,176,894	208,256,317	213,462,725
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	740,816,089	929,465,633	914,544,853	910,804,051	598,111,183	613,063,963	628,390,563	644,100,328	660,202,838
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:	726,443,987	924,786,031	914,502,541	910,804,051	598,111,183	613,063,963	628,390,563	644,100,328	660,202,838
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411,984,082	591,116,853	517,594,380	441,373,105	452,407,433	463,717,619	475,310,560	487,193,324	499,373,158
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:	2,755,171,470	2,708,620,320	2,252,929,170	1,634,090,799	806,687,445	344,900,000	61,050,000	60,900,000	60,900,000
10.1.1	bieżące	1,058,326,585	931,725,365	793,455,562	626,114,645	397,187,000	344,900,000	61,050,000	60,900,000	60,900,000
10.1.2	majątkowe	1,696,844,885	1,776,894,955	1,459,473,608	1,007,976,154	409,500,445	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	35,000,000	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	73,801,725	73,801,680	73,801,680	73,801,680	73,801,680	51,811,640	51,811,640	51,811,640	51,811,640
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	205,759	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	205,759	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 PRO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	4,863,214,773	4,967,739,652	5,069,538,794
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3,947,369,807	4,028,998,559	4,107,329,170
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,142,571,073	1,164,279,924	1,184,072,683
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1,576,204,009	1,606,151,886	1,633,456,469
1.1.3	z subwencji ogólnej	169,828,078	174,073,780	178,425,625
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	815,348,011	835,676,362	856,512,366
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	243,418,636	248,816,607	254,862,027
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	915,844,966	938,741,093	962,209,624
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3,432,813	3,518,634	3,606,600
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	910,640,392	933,406,404	956,741,567
2	Wydatki ogółem	4,755,177,093	4,911,513,612	5,013,312,754
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2,832,490,927	2,860,815,837	2,889,423,996
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553,317,764	556,084,353	558,864,775
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6,378,123	3,295,463	1,260,234
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1,922,686,166	2,050,697,775	2,123,888,758
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1,922,686,166	2,050,697,775	2,123,888,758
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	576,805,850	615,209,333	637,166,628
3	Wynik budżetu	108,037,680	56,226,040	56,226,040
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	108,037,680	56,226,040	56,226,040
4	Przychody budżetu	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	108,037,680	56,226,040	56,226,040
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	108,037,680	56,226,040	56,226,040
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	112,452,080	56,226,040	0
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1,114,878,880	1,168,182,722	1,217,905,174
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1,114,878,880	1,168,182,722	1,217,905,174
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	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)	3.65%	1.86%	1.77%
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)	35.80%	36.69%	37.50%
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)	32.32%	33.13%	33.94%
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)	32.32%	33.13%	33.94%
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
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
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
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	518,303,081	531,260,659	544,542,175
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:	518,303,081	531,260,659	544,542,175
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218,799,294	224,269,277	229,876,009
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	676,707,909	693,625,608	710,966,250
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:	676,707,909	693,625,608	710,966,250

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511,857,487	524,653,925	537,770,274
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	518,303,081	531,260,659	544,542,175
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:	518,303,081	531,260,659	544,542,175
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218,799,294	224,269,277	229,876,009
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	676,707,909	693,625,608	710,966,250
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:	676,707,909	693,625,608	710,966,250
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511,857,487	524,653,925	537,770,274
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	60,900,000	0	0
10.1.1	bieżące	60,900,000	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51,811,640	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0