

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2026-2037

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 3,900,641,321 | 4,406,178,144 | 4,245,431,739 | 4,277,016,532 | 4,344,772,906 | 4,452,027,073 | 4,556,978,345 | 4,656,776,776 | 4,758,838,435 | 4,863,214,773 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 3,248,709,586 | 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 | 3,947,369,807 |
| 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 | 1,142,571,073 |
| 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 | 1,576,204,009 |
| 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 | 169,828,078 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 717,686,292 | 765,822,971 | 714,268,861 | 703,366,303 | 720,898,320 | 738,868,115 | 757,286,627 | 776,165,071 | 795,514,938 | 815,348,011 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 211,517,348 | 265,818,477 | 224,663,940 | 258,431,878 | 221,017,680 | 225,230,625 | 229,573,896 | 234,050,746 | 238,664,519 | 243,418,636 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 651,931,735 | 985,989,516 | 849,241,975 | 789,730,231 | 809,473,489 | 829,710,329 | 850,453,090 | 871,714,420 | 893,507,283 | 915,844,966 |
| 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 | 3,432,813 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 647,647,718 | 981,713,713 | 844,859,276 | 785,242,347 | 804,873,407 | 824,995,244 | 845,620,127 | 866,760,632 | 888,429,650 | 910,640,392 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4,498,911,362 | 4,432,585,349 | 4,139,911,209 | 4,167,749,684 | 4,235,506,058 | 4,364,750,265 | 4,469,701,537 | 4,569,499,968 | 4,671,561,627 | 4,775,937,965 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2,629,613,928 | 2,618,440,856 | 2,648,872,064 | 2,689,095,451 | 2,715,778,797 | 2,742,728,977 | 2,769,948,659 | 2,797,440,537 | 2,825,207,334 | 2,853,251,799 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 538,820,056 | 531,674,848 | 534,333,223 | 537,004,890 | 539,689,915 | 542,388,365 | 545,100,307 | 547,825,809 | 550,564,939 | 553,317,764 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 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 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 30,000,000 | 41,282,254 | 40,148,517 | 32,926,913 | 27,908,960 | 20,724,977 | 17,289,801 | 12,046,234 | 8,996,608 | 5,946,981 |
| 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 | 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 | 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 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1,869,297,434 | 1,814,144,493 | 1,491,039,145 | 1,478,654,233 | 1,519,727,261 | 1,622,021,288 | 1,699,752,878 | 1,772,059,431 | 1,846,354,293 | 1,922,686,166 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1,821,090,434 | 1,627,234,493 | 1,382,339,145 | 1,339,774,233 | 1,471,587,261 | 1,622,021,288 | 1,699,752,878 | 1,772,059,431 | 1,846,354,293 | 1,922,686,166 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 475,412,782 | 360,268,581 | 268,704,714 | 321,136,108 | 345,728,490 | 486,606,387 | 509,925,864 | 531,617,830 | 553,906,288 | 576,805,850 |
| 3 | Wynik budżetu | -598,270,041 | -26,407,205 | 105,520,530 | 109,266,848 | 109,266,848 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 105,520,530 | 109,266,848 | 109,266,848 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 |
| 4 | Przychody budżetu | 651,310,879 | 123,853,388 | 3,746,333 | 0 | 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 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 488,458,735 | 20,760,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 36,707,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 36,707,114 | 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: | 119,448,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 66,407,858 | 0 | 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 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 6,696,334 | 5,646,333 | 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 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 53,040,838 | 97,446,183 | 109,266,863 | 109,266,848 | 109,266,848 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 53,040,838 | 97,446,183 | 109,266,863 | 109,266,848 | 109,266,848 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 | 87,276,808 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 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 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 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 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 855,875,807 | 876,636,679 | 767,369,816 | 658,102,968 | 548,836,120 | 461,559,312 | 374,282,504 | 287,005,696 | 199,728,888 | 112,452,080 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 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 | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 619,095,658 | 801,747,772 | 747,317,700 | 798,190,850 | 819,520,620 | 879,587,767 | 936,576,596 | 987,621,819 | 1,040,123,818 | 1,094,118,008 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 781,947,802 | 807,394,105 | 751,064,033 | 798,190,850 | 819,520,620 | 879,587,767 | 936,576,596 | 987,621,819 | 1,040,123,818 | 1,094,118,008 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | 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) | 3.28% | 5.23% | 5.57% | 5.11% | 4.87% | 3.75% | 3.55% | 3.30% | 3.14% | 2.98% |
| 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) | 28.24% | 30.00% | 29.62% | 30.04% | 30.11% | 31.22% | 32.34% | 33.22% | 34.18% | 35.12% |
| 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% | 35.23% | 35.66% | 33.58% | 32.54% | 31.62% | 30.27% | 30.23% | 30.94% | 31.53% |
| 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) | 36.61% | 35.99% | 36.42% | 34.34% | 33.30% | 32.39% | 31.04% | 30.23% | 30.94% | 31.53% |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 551,937,279 | 649,020,019 | 482,364,706 | 450,065,826 | 458,104,398 | 469,557,009 | 481,295,934 | 493,328,333 | 505,661,541 | 518,303,081 |
| 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: | 474,664,203 | 529,961,467 | 469,687,705 | 446,931,119 | 458,104,398 | 469,557,009 | 481,295,934 | 493,328,333 | 505,661,541 | 518,303,081 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 352,080,756 | 249,248,371 | 191,447,560 | 190,009,193 | 193,386,692 | 198,221,360 | 203,176,894 | 208,256,317 | 213,462,725 | 218,799,294 |
| 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 | 487,066,421 | 808,921,319 | 644,114,400 | 583,523,105 | 598,111,183 | 613,063,963 | 628,390,563 | 644,100,328 | 660,202,838 | 676,707,909 |
| 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: | 478,667,003 | 798,773,806 | 644,072,088 | 583,523,105 | 598,111,183 | 613,063,963 | 628,390,563 | 644,100,328 | 660,202,838 | 676,707,909 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 409,498,623 | 607,085,942 | 517,594,380 | 441,373,105 | 452,407,433 | 463,717,619 | 475,310,560 | 487,193,324 | 499,373,158 | 511,857,487 |
| 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 | 560,672,109 | 486,613,516 | 484,853,201 | 452,106,484 | 458,105,748 | 469,557,009 | 481,295,934 | 493,328,333 | 505,661,541 | 518,303,081 |
| 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: | 540,382,982 | 483,357,189 | 476,652,595 | 452,106,484 | 458,105,748 | 469,557,009 | 481,295,934 | 493,328,333 | 505,661,541 | 518,303,081 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 366,057,582 | 198,248,371 | 191,447,560 | 190,009,192 | 193,386,692 | 198,221,360 | 203,176,894 | 208,256,317 | 213,462,725 | 218,799,294 |
| 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 | 756,009,958 | 942,012,025 | 914,887,967 | 911,702,048 | 598,111,183 | 613,063,963 | 628,390,563 | 644,100,328 | 660,202,838 | 676,707,909 |
| 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: | 747,610,540 | 931,864,512 | 914,845,655 | 911,702,048 | 598,111,183 | 613,063,963 | 628,390,563 | 644,100,328 | 660,202,838 | 676,707,909 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 414,789,282 | 591,953,808 | 517,594,380 | 441,373,105 | 452,407,433 | 463,717,619 | 475,310,560 | 487,193,324 | 499,373,158 | 511,857,487 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | 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: | 2,814,137,524 | 2,725,041,608 | 2,278,094,490 | 1,640,571,461 | 812,187,445 | 344,900,000 | 61,050,000 | 60,900,000 | 60,900,000 | 60,900,000 |
| 10.1.1 | bieżące | 1,079,581,847 | 938,569,090 | 799,454,950 | 631,697,310 | 402,687,000 | 344,900,000 | 61,050,000 | 60,900,000 | 60,900,000 | 60,900,000 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1,734,555,677 | 1,786,472,518 | 1,478,639,540 | 1,008,874,151 | 409,500,445 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 53,040,838 | 53,040,808 | 53,040,808 | 53,040,808 | 53,040,808 | 31,050,768 | 31,050,768 | 31,050,768 | 31,050,768 | 31,050,768 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 213,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 213,570 | 0 | 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 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0 | 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 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | 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 | 0 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 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 | 0 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | 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 | 0 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | 0 | 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 | 0 |

WIELOLETNIA P.

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 4,967,739,652 | 5,069,538,794 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 4,028,998,559 | 4,107,329,170 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1,164,279,924 | 1,184,072,683 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1,606,151,886 | 1,633,456,469 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 174,073,780 | 178,425,625 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 835,676,362 | 856,512,366 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 248,816,607 | 254,862,027 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 938,741,093 | 962,209,624 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3,518,634 | 3,606,600 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 933,406,404 | 956,741,567 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4,911,513,612 | 5,013,312,754 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2,860,815,837 | 2,889,423,996 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 556,084,353 | 558,864,775 |
| 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: | 3,295,463 | 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 |
| 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: | 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: | 2,050,697,775 | 2,123,888,758 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 615,209,333 | 637,166,628 |
| 3 | Wynik budżetu | 56,226,040 | 56,226,040 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 56,226,040 | 56,226,040 |
| 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 | 2036 | 2037 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 56,226,040 | 56,226,040 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 56,226,040 | 56,226,040 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 56,226,040 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata 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 | 1,168,182,722 | 1,217,905,174 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1,168,182,722 | 1,217,905,174 |
| 8 | Wskaźnik spłaty 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) | 1.86% | 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) | 36.69% | 37.50% |
| 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) | 32.32% | 33.27% |
| 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) | 32.32% | 33.27% |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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: | 531,260,659 | 544,542,175 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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: | 693,625,608 | 710,966,250 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 |
|------------|---|-------------|-------------|
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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: | 531,260,659 | 544,542,175 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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: | 693,625,608 | 710,966,250 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 524,653,925 | 537,770,274 |
| 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: | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 0 | 0 |
| 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 |