

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2026-2037

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3,900,641,321</b>	<b>4,406,178,144</b>	<b>4,245,431,739</b>	<b>4,277,016,532</b>	<b>4,344,772,906</b>	<b>4,452,027,073</b>	<b>4,556,978,345</b>	<b>4,656,776,776</b>	<b>4,758,838,435</b>	<b>4,863,214,773</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4,498,911,362</b>	<b>4,432,585,349</b>	<b>4,139,911,209</b>	<b>4,167,749,684</b>	<b>4,235,506,058</b>	<b>4,364,750,265</b>	<b>4,469,701,537</b>	<b>4,569,499,968</b>	<b>4,671,561,627</b>	<b>4,775,937,965</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-598,270,041</b>	<b>-26,407,205</b>	<b>105,520,530</b>	<b>109,266,848</b>	<b>109,266,848</b>	<b>87,276,808</b>	<b>87,276,808</b>	<b>87,276,808</b>	<b>87,276,808</b>	<b>87,276,808</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>651,310,879</b>	<b>123,853,388</b>	<b>3,746,333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>53,040,838</b>	<b>97,446,183</b>	<b>109,266,863</b>	<b>109,266,848</b>	<b>109,266,848</b>	<b>87,276,808</b>	<b>87,276,808</b>	<b>87,276,808</b>	<b>87,276,808</b>	<b>87,276,808</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>855,875,807</b>	<b>876,636,679</b>	<b>767,369,816</b>	<b>658,102,968</b>	<b>548,836,120</b>	<b>461,559,312</b>	<b>374,282,504</b>	<b>287,005,696</b>	<b>199,728,888</b>	<b>112,452,080</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4,967,739,652</b>	<b>5,069,538,794</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4,911,513,612</b>	<b>5,013,312,754</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>56,226,040</b>	<b>56,226,040</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	56,226,040	56,226,040
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>56,226,040</b>	<b>56,226,040</b>
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 splatą długu	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>56,226,040</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	<b>1.86%</b>	<b>1.77%</b>
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)	<b>32.32%</b>	<b>33.27%</b>
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	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
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	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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