Załącznik 1

Nr ..

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2027-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	**Dochody ogółem**	**4,110,462,914**	**4,568,456,935**	**4,589,752,893**	**4,516,222,317**	**4,574,506,266**	**4,687,553,111**	**4,800,666,394**	**4,905,214,448**	**5,012,100,091**	**5,124,324,002**	**5,233,093,283**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3,519,063,354	3,709,285,049	3,747,994,629	3,798,518,042	3,897,858,700	3,994,437,478	4,090,675,474	4,177,930,884	4,267,096,138	4,361,161,267	4,451,322,460
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	965,099,849	990,192,446	1,010,986,488	1,031,206,218	1,059,048,786	1,085,525,006	1,111,577,607	1,133,809,160	1,156,485,344	1,180,771,537	1,203,206,197
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1,495,004,635	1,533,874,756	1,566,086,126	1,597,407,849	1,640,537,861	1,681,551,308	1,721,908,540	1,756,346,711	1,791,473,646	1,829,094,593	1,863,847,391
1.1.3	z subwencji ogólnej	120,127,826	123,131,022	126,332,429	129,490,740	132,728,009	136,046,210	139,447,366	142,933,551	146,506,890	150,169,563	153,923,803
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	684,331,552	802,916,570	780,044,903	770,079,931	789,264,904	808,928,831	829,083,681	849,741,720	870,915,518	892,617,963	914,862,264
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	254,499,492	259,170,255	264,544,683	270,333,304	276,279,140	282,386,123	288,658,280	295,099,742	301,714,740	308,507,611	315,482,805
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	591,399,560	859,171,886	841,758,264	717,704,275	676,647,566	693,115,633	709,990,920	727,283,564	745,003,953	763,162,735	781,770,823
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2,534,750	2,598,119	2,665,671	2,732,313	2,800,621	2,870,637	2,942,403	3,015,964	3,091,364	3,168,649	3,247,866
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	586,345,838	853,991,820	836,443,516	712,256,658	671,063,758	687,392,229	704,124,430	721,270,411	738,840,471	756,845,165	775,295,313
2	**Wydatki ogółem**	**4,499,874,237**	**4,448,472,222**	**4,464,755,213**	**4,388,224,637**	**4,468,498,626**	**4,581,545,471**	**4,694,658,754**	**4,799,206,808**	**4,906,092,451**	**5,049,367,130**	**5,158,136,411**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2,652,404,925	2,678,928,975	2,705,718,265	2,732,775,448	2,760,103,203	2,787,704,236	2,815,581,279	2,843,737,092	2,872,174,463	2,900,896,208	2,929,905,171
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	564,138,346	566,959,038	569,793,834	572,642,804	575,506,019	578,383,550	581,275,468	584,181,846	587,102,756	590,038,270	592,988,462
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35,000,000	46,271,697	40,708,583	32,297,950	25,857,821	20,621,290	17,093,922	13,626,472	10,159,023	7,100,508	4,636,629
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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	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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1,847,469,312	1,769,543,247	1,759,036,948	1,655,449,189	1,708,395,423	1,793,841,235	1,879,077,475	1,955,469,716	2,033,917,988	2,148,470,922	2,228,231,240
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	1,227,049,228	1,135,122,113	1,327,399,632	1,220,856,025	1,195,876,797	1,255,688,865	1,315,354,233	1,368,828,802	1,423,742,592	1,503,929,646	1,559,761,868
2.2.2	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	567,213,084	426,442,134	289,200,316	416,300,164	512,518,626	538,152,370	563,723,242	586,640,914	610,175,396	644,541,276	668,469,372
3	**Wynik budżetu**	**-389,411,323**	**119,984,713**	**124,997,680**	**127,997,680**	**106,007,640**	**106,007,640**	**106,007,640**	**106,007,640**	**106,007,640**	**74,956,872**	**74,956,872**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	119,984,713	124,997,680	127,997,680	106,007,640	106,007,640	106,007,640	106,007,640	106,007,640	74,956,872	74,956,872
4	**Przychody budżetu**	**486,857,506**	**8,012,999**	**3,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	397,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	324,723,817	0	0	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	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	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:	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	14,687,506	8,012,999	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	14,687,506	0	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	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**97,446,183**	**127,997,712**	**127,997,680**	**127,997,680**	**106,007,640**	**106,007,640**	**106,007,640**	**106,007,640**	**106,007,640**	**74,956,872**	**74,956,872**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	97,446,183	127,997,712	127,997,680	127,997,680	106,007,640	106,007,640	106,007,640	106,007,640	106,007,640	74,956,872	74,956,872
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	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	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	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	0
5.1.1.3.1	środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**, w tym:	**1,155,599,624**	**1,027,601,912**	**899,604,232**	**771,606,552**	**665,598,912**	**559,591,272**	**453,583,632**	**347,575,992**	**241,568,352**	**166,611,480**	**91,654,608**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	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**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	866,658,429	1,030,356,074	1,042,276,364	1,065,742,594	1,137,755,497	1,206,733,242	1,275,094,195	1,334,193,792	1,394,921,675	1,460,265,059	1,521,417,289
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	956,345,935	1,038,369,073	1,045,276,364	1,065,742,594	1,137,755,497	1,206,733,242	1,275,094,195	1,334,193,792	1,394,921,675	1,460,265,059	1,521,417,289
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	**4.67%**	**6.00%**	**5.68%**	**5.29%**	**4.24%**	**3.98%**	**3.77%**	**3.59%**	**3.42%**	**2.37%**	**2.25%**
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	33.34%	45.02%	45.33%	45.90%	47.20%	48.30%	49.40%	50.33%	51.25%	52.21%	53.11%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	35.89%	36.80%	36.92%	38.07%	39.40%	40.34%	41.80%	44.93%	47.35%	48.24%	49.23%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	**35.89%**	**36.80%**	**36.92%**	**38.07%**	**39.40%**	**40.34%**	**41.80%**	**44.93%**	**47.35%**	**48.24%**	**49.23%**
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**	**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**	**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**	**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	514,887,206	568,994,818	612,242,773	469,236,143	480,967,047	492,991,224	505,316,006	517,948,908	530,897,632	544,170,073	557,774,326

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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:	420,470,735	300,620,437	230,843,146	177,549,960	177,259,694	181,604,062	186,144,164	190,797,769	195,567,714	200,456,907	205,468,330
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318,733,415	251,458,872	203,722,696	175,432,260	177,259,694	181,604,062	186,144,164	190,797,769	195,567,714	200,456,907	205,468,330
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	456,509,750	702,228,161	678,259,342	550,557,174	505,765,474	518,409,611	531,369,852	544,654,100	558,270,454	572,227,217	586,532,899
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:	438,086,188	702,185,849	678,259,342	550,557,174	505,765,474	518,409,611	531,369,852	544,654,100	558,270,454	572,227,217	586,532,899
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	337,998,920	511,896,632	512,629,795	405,154,146	368,714,594	377,932,459	387,380,771	397,065,291	406,991,924	417,166,723	427,595,892
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	469,467,780	544,612,490	493,339,035	469,691,243	480,982,047	492,991,224	505,316,006	517,948,908	530,897,632	544,170,073	557,774,326
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:	463,810,173	532,463,280	493,339,035	469,691,243	480,982,047	492,991,224	505,316,006	517,948,908	530,897,632	544,170,073	557,774,326
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316,661,128	251,458,872	203,722,696	175,432,260	177,259,694	181,604,062	186,144,164	190,797,769	195,567,714	200,456,907	205,468,330
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	652,806,545	878,154,303	1,139,217,241	552,557,174	505,765,474	518,409,611	531,369,852	544,654,100	558,270,454	572,227,217	586,532,899
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:	634,352,983	878,111,991	1,139,217,241	552,557,174	505,765,474	518,409,611	531,369,852	544,654,100	558,270,454	572,227,217	586,532,899
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324,416,173	511,896,632	512,629,795	405,154,146	368,714,594	377,932,459	387,380,771	397,065,291	406,991,924	417,166,723	427,595,892
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**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:	2,733,632,705	2,675,522,037	2,346,089,478	927,101,877	370,387,200	370,607,302	369,654,219	369,387,200	369,387,200	329,207,302	326,805,263
10.1.1	bieżące	1,063,627,069	969,940,651	729,149,050	468,803,452	370,387,200	370,607,302	369,654,219	369,387,200	369,387,200	329,207,302	326,805,263
10.1.2	majątkowe	1,670,005,636	1,705,581,386	1,616,940,428	458,298,425	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50,000,000	0	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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	521,669	0	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	521,669	0	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	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	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	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	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	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	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	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	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**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	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	0

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	0
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w … ustawy**	**x**	**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	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	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	0

do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego

…….. z dnia ……...

WI

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**5,338,111,643**	**5,439,106,977**	**5,533,668,343**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4,537,272,240	4,618,727,037	4,693,264,157
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1,223,660,703	1,242,015,614	1,256,919,802
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1,895,532,797	1,923,965,789	1,947,053,379
1.1.3	z subwencji ogólnej	157,771,899	161,716,197	165,759,102
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	937,661,961	961,030,932	984,983,402
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	322,644,880	329,998,505	338,548,472
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	800,839,403	820,379,940	840,404,186
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3,329,063	3,412,290	3,497,598
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	794,202,005	813,576,607	833,430,769
2	**Wydatki ogółem**	**5,307,560,107**	**5,408,555,441**	**5,503,116,807**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2,959,204,223	2,988,796,266	3,018,684,229
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	595,953,405	598,933,173	601,927,839
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:	2,724,235	1,685,483	649,576
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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:	2,348,355,884	2,419,759,175	2,484,432,578
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	1,643,849,119	1,693,831,423	1,739,102,805
2.2.2	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	704,506,765	725,927,752	745,329,773
3	**Wynik budżetu**	**30,551,536**	**30,551,536**	**30,551,536**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30,551,536	30,551,536	30,551,536
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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
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**	**30,551,536**	**30,551,536**	**30,551,536**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30,551,536	30,551,536	30,551,536
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami pochodzącymi z 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 spłaty zobowiązań	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6	**Kwota długu**, w tym:	**61,103,072**	**30,551,536**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	1,578,068,017	1,629,930,771	1,674,579,928
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1,578,068,017	1,629,930,771	1,674,579,928
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	**0.92%**	**0.88%**	**0.84%**
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	53.95%	54.73%	55.41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	50.26%	51.22%	52.14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	**50.26%**	**51.22%**	**52.14%**
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**
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**
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	571,718,685	586,011,653	600,661,946

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
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:	210,605,039	215,870,165	221,266,920
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210,605,039	215,870,165	221,266,920
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	601,196,223	616,226,129	631,631,783
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:	601,196,223	616,226,129	631,631,783
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438,285,790	449,242,935	460,474,009
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	571,718,685	586,011,653	600,661,946
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:	571,718,685	586,011,653	600,661,946
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210,605,039	215,870,165	221,266,920
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	601,196,223	616,226,129	631,631,783
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:	601,196,223	616,226,129	631,631,783
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438,285,790	449,242,935	460,474,009
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:	284,000,000	284,000,000	284,000,000
10.1.1	bieżące	284,000,000	284,000,000	284,000,000
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	0	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	wypłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040
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 ustawy 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