WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2026-2037

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**3,964,675,805**	**4,446,604,750**	**4,320,475,172**	**4,543,045,971**	**4,356,832,255**	**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:	3,298,475,637	3,420,188,628	3,396,189,764	3,484,676,301	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	218,498,745	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	668,887,457	765,822,971	714,268,861	700,756,303	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:	227,569,772	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:	666,200,168	1,026,416,122	924,285,408	1,058,369,670	821,532,838	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	660,332,915	1,022,140,319	919,902,709	1,053,881,786	816,932,756	824,995,244	845,620,127	866,760,632	888,429,650	910,640,392
2	**Wydatki ogółem**	**4,498,491,969**	**4,473,011,955**	**4,214,954,642**	**4,433,779,123**	**4,247,565,407**	**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:	2,661,098,158	2,517,481,434	2,643,642,064	2,686,485,451	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	537,351,259	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:	20,000,000	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:	1,837,393,811	1,955,530,521	1,571,312,578	1,747,293,672	1,531,786,610	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:	1,780,436,811	1,768,620,521	1,462,612,578	1,608,413,672	1,483,646,610	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	484,578,422	419,920,611	340,540,039	283,027,436	363,605,547	486,606,387	509,925,864	531,617,830	553,906,288	576,805,850
3	**Wynik budżetu**	**-533,816,164**	**-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**	**601,231,949**	**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:	69,369,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8,650,315	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	0	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**	**67,415,785**	**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	Spłaty 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	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
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	14,374,947	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	637,377,479	902,707,194	752,547,700	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	750,150,693	908,353,527	756,294,033	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)	**2.78%**	**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)	27.49%	33.77%	29.91%	30.07%	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%	35.12%	36.09%	34.05%	33.02%	32.10%	30.75%	30.70%	31.52%	31.58%
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%**	**35.89%**	**36.85%**	**34.81%**	**33.78%**	**32.86%**	**31.51%**	**30.70%**	**31.52%**	**31.58%**
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	495,327,551	649,020,019	482,364,706	447,455,826	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:	423,144,533	528,486,540	465,739,101	444,321,119	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	297,928,829	249,109,543	181,638,663	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	487,125,451	820,599,865	705,026,111	836,778,644	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:	487,002,082	802,176,303	704,983,799	836,778,644	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	392,104,130	610,473,457	576,759,033	722,018,477	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	502,730,301	486,642,275	487,426,388	450,266,848	458,131,998	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:	488,576,020	480,954,668	475,277,178	450,266,848	458,131,998	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	312,029,464	198,109,543	187,650,754	190,009,192	193,412,942	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	745,390,605	953,646,159	869,601,430	1,293,942,879	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:	745,267,236	935,222,597	869,559,118	1,293,942,879	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	397,324,647	595,341,323	576,759,033	722,018,477	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:	2,656,530,979	2,818,135,431	2,373,568,287	2,089,093,682	865,393,055	368,937,200	369,157,302	368,204,219	367,937,200	367,937,200
10.1.1	bieżące	1,040,917,786	882,232,278	886,013,340	663,520,251	435,522,250	368,937,200	369,157,302	368,204,219	367,937,200	367,937,200
10.1.2	majątkowe	1,615,613,193	1,935,903,153	1,487,554,947	1,425,573,431	429,870,805	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
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	56,226,040	56,226,040
5.1.1	łączna 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:	327,957,302	325,555,263
10.1.1	bieżące	327,957,302	325,555,263
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