

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	1,397,047,839.00	1,758,122,700.00	1,532,484,428.00	1,477,869,489.00	1,383,140,305.00	1,058,170,193.00	1,052,968,252.00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1,058,434,568.00	1,050,602,962.00	1,046,198,397.00	1,035,307,060.00	1,033,883,926.00	971,827,585.00	966,175,941.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	170,812,000.00	172,520,120.00	174,245,322.00	175,987,776.00	177,747,654.00	179,525,131.00	181,320,383.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	473,113,891.00	477,845,030.00	482,623,481.00	487,449,716.00	492,324,214.00	497,247,457.00	502,219,932.00
1.1.3	podatki i opłaty	19,522,684.00	6,695,184.00	6,495,184.00	6,195,184.00	5,994,184.00	6,227,518.00	6,138,629.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	144,459,315.00	164,328,660.00	164,328,660.00	164,328,660.00	164,328,660.00	164,328,660.00	164,328,660.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	197,378,928.00	183,067,557.00	186,705,809.00	170,336,150.00	162,489,388.00	93,455,174.00	81,150,655.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	338,613,271.00	707,519,738.00	486,286,031.00	442,562,429.00	349,256,379.00	86,342,608.00	86,792,311.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40,063,020.00	5,450,000.00	5,450,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,427,200.00	5,557,453.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	298,545,951.00	701,973,138.00	480,739,431.00	437,165,829.00	343,859,779.00	80,816,489.00	81,133,565.00
2	Wydatki ogółem	1,578,935,338.00	1,685,564,014.00	1,404,987,748.00	1,350,295,837.00	1,252,876,670.00	998,202,661.00	993,000,720.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,004,784,618.00	710,499,052.00	676,433,624.00	667,778,348.00	667,962,658.00	584,046,397.00	586,047,055.00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5,100,000.00	3,478,185.00	2,555,856.00	1,785,903.00	916,208.00	0.00	0.00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	27,065,261.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18,782,393.00	15,968,882.00	16,856,503.00	16,002,269.00	13,888,205.00	11,473,606.00	10,077,733.00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18,234,243.00	15,720,758.00	16,856,503.00	16,002,269.00	13,888,205.00	11,473,606.00	10,077,733.00
2.1.3.1.1	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe	574,150,720.00	975,064,962.00	728,554,124.00	682,517,489.00	584,914,012.00	414,156,264.00	406,953,665.00
3	Wynik budżetu	-181,887,499.00	72,558,686.00	127,496,680.00	127,573,652.00	130,263,635.00	59,967,532.00	59,967,532.00
4	Przychody budżetu	266,256,740.00	33,891,394.00	2,767,000.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	106,670,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	101,434,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	159,493,626.00	31,015,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	80,360,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	93,000.00	2,876,000.00	2,767,000.00	2,690,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	84,369,241.00	106,450,080.00	130,263,680.00	130,263,652.00	130,263,635.00	59,967,532.00	59,967,532.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	84,369,241.00	106,450,080.00	130,263,680.00	130,263,652.00	130,263,635.00	59,967,532.00	59,967,532.00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kwota długu	766,063,313.00	690,628,627.00	560,364,947.00	430,101,295.00	299,837,660.00	239,870,128.00	179,902,596.00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	53,649,950.00	340,103,910.00	369,764,773.00	367,528,712.00	365,921,268.00	387,781,188.00	380,128,886.00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	160,320,064.00	340,103,910.00	369,764,773.00	367,528,712.00	365,921,268.00	387,781,188.00	380,128,886.00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7.71%	7.15%	9.77%	10.02%	10.49%	6.75%	6.65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7.71%	7.15%	9.77%	10.02%	10.49%	6.75%	6.65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7.71%	7.15%	9.77%	10.02%	10.49%	6.75%	6.65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8.65%	20.79%	25.79%	25.23%	26.84%	37.16%	36.63%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8.24%	7.71%	13.35%	18.41%	23.94%	25.95%	29.74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9.71%	9.18%	14.82%	18.41%	23.94%	25.95%	29.74%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0.00	72,558,686.00	127,496,680.00	127,573,652.00	130,263,635.00	59,967,532.00	59,967,532.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	72,558,686.00	127,496,680.00	127,573,652.00	130,263,635.00	59,967,532.00	59,967,532.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268,404,750.00	268,404,750.00	268,404,750.00	268,404,750.00	268,404,750.00	268,404,750.00	268,404,750.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	130,660,299.00	130,660,299.00	130,660,299.00	130,660,299.00	130,660,299.00	130,660,299.00	130,660,299.00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	713,862,450.00	912,949,128.00	969,864,757.00	615,669,474.00	487,482,522.00	255,114,370.00	243,128,016.00
11.3.1	bieżące	295,530,848.00	339,516,447.00	281,450,594.00	244,436,311.00	236,637,062.00	210,698,485.00	198,395,055.00
11.3.2	majątkowe	418,331,602.00	573,432,681.00	688,414,163.00	371,233,163.00	250,845,460.00	44,415,885.00	44,732,961.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	358,348,797.00	461,771,629.00	415,923,600.00	319,726,600.00	205,726,000.00	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	30,462,301.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108,992,456.00	58,053,593.00	83,334,843.00	51,411,525.00	45,022,075.00	44,415,885.00	44,732,961.00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126,202,551.00	108,448,320.00	103,314,641.00	99,780,178.00	91,937,076.00	28,588,005.00	16,283,486.00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85,849,654.00	44,114,927.00	39,525,019.00	38,125,284.00	38,065,129.00	5,227,468.00	5,240,029.00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	72,657,080.00	1,863,962.00	1,863,324.00	1,797,406.00	1,758,434.00	0.00	0.00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	266,093,819.00	652,363,405.00	432,551,255.00	400,765,225.00	307,459,175.00	44,415,885.00	44,732,961.00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236,558,698.00	472,260,405.00	317,229,255.00	294,781,200.00	207,867,100.00	0.00	0.00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	55,345,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130,057,997.00	121,668,351.00	116,165,278.00	112,268,602.00	104,420,633.00	40,549,170.00	21,109,286.00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86,661,058.00	54,398,405.00	49,744,747.00	48,379,012.00	48,318,857.00	15,049,732.00	8,996,307.00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253,170,943.00	698,599,842.00	488,935,900.00	471,138,125.00	350,748,075.00	44,415,885.00	44,732,961.00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178,797,327.00	472,302,905.00	317,271,755.00	294,781,200.00	207,867,100.00	0.00	0.00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,831,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	111,747,720.00	292,432,085.00	238,084,676.00	240,246,515.00	198,982,751.00	69,915,323.00	56,845,940.00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	53,157,237.00	43,060,322.00	43,048,667.00	41,314,264.00	33,695,238.00	22,007,021.00	9,329,512.00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5,272,312.00	169,796,976.00	79,003,026.00	76,236,981.00	76,239,481.00	1,733,341.00	662,873.00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	139,522.00	139,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	27,065,261.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	8,134,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5,350,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	84,369,241.00	106,450,080.00	106,450,028.00	106,450,028.00	106,450,011.00	36,153,908.00	36,153,908.00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

WIELOLETNIA PROGNOZA FI

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1,009,024,383.00	1,005,987,274.00	1,013,068,997.00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	966,744,882.00	963,664,629.00	970,610,145.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	183,133,587.00	184,964,923.00	186,814,573.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	507,242,132.00	512,314,554.00	517,437,700.00
1.1.3	podatki i opłaty	6,120,110.00	6,162,086.00	6,140,275.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	164,328,660.00	164,328,660.00	164,328,660.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74,900,009.00	64,867,169.00	64,867,169.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	42,279,501.00	42,322,645.00	42,458,852.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5,685,275.00	5,816,036.00	5,949,805.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36,490,604.00	36,400,604.00	36,400,604.00
2	Wydatki ogółem	949,056,851.00	946,019,742.00	953,101,465.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	593,758,180.00	597,652,285.00	611,408,238.00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7,863,551.00	4,881,604.00	1,866,798.00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7,863,551.00	4,881,604.00	1,866,798.00
2.1.3.1.1	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)	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe	355,298,671.00	348,367,457.00	341,693,227.00
3	Wynik budżetu	59,967,532.00	59,967,532.00	59,967,532.00
4	Przychody budżetu	0.00	0.00	0.00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0.00	0.00	0.00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0.00	0.00	0.00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	59,967,532.00	59,967,532.00	59,967,532.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	59,967,532.00	59,967,532.00	59,967,532.00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00
6	Kwota długu	119,935,064.00	59,967,532.00	0.00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	0.00	0.00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	372,986,702.00	366,012,344.00	359,201,907.00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	372,986,702.00	366,012,344.00	359,201,907.00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6.72%	6.45%	6.10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6.72%	6.45%	6.10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6.72%	6.45%	6.10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	37.53%	36.96%	36.04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	33.54%	37.11%	37.04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	33.54%	37.11%	37.04%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	59,967,532.00	59,967,532.00	59,967,532.00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59,967,532.00	59,967,532.00	59,967,532.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268,404,750.00	268,404,750.00	268,404,750.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	130,660,299.00	130,660,299.00	130,660,299.00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	192,274,652.00	181,700,000.00	181,700,000.00
11.3.1	bieżące	192,184,652.00	181,700,000.00	181,700,000.00
11.3.2	majątkowe	90,000.00	0.00	0.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0.00	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	0.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	90,000.00	0.00	0.00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10,032,840.00	0.00	0.00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6,376,440.00	0.00	0.00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90,000.00	0.00	0.00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10,479,732.00	0.00	0.00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6,376,440.00	0.00	0.00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90,000.00	0.00	0.00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4,193,292.00	0.00	0.00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3,068,050.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0.00	0.00	0.00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0.00	0.00	0.00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36,153,908.00	36,153,908.00	36,153,908.00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0.00	0.00	0.00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0.00	0.00	0.00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0.00	0.00	0.00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0.00	0.00	0.00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0.00	0.00	0.00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0.00	0.00	0.00