

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2023-2035

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 2,745,287,367 | 2,912,625,497 | 2,995,438,207 | 3,275,430,358 | 3,283,662,595 | 3,222,711,602 | 3,304,473,255 | 3,386,382,679 | 3,470,353,316 | 3,554,364,062 | 3,640,432,556 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 2,446,065,884 | 2,475,793,199 | 2,547,849,381 | 2,616,413,646 | 2,686,852,571 | 2,759,218,063 | 2,831,650,990 | 2,904,043,643 | 2,978,305,665 | 3,052,412,078 | 3,128,376,567 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 197,335,944 | 203,453,359 | 209,760,414 | 215,843,467 | 222,102,928 | 228,543,913 | 234,943,143 | 241,286,608 | 247,801,347 | 254,244,183 | 260,854,532 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1,454,006,576 | 1,499,080,780 | 1,545,552,285 | 1,590,373,302 | 1,636,494,128 | 1,683,952,458 | 1,731,103,127 | 1,777,842,912 | 1,825,844,671 | 1,873,316,633 | 1,922,022,866 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 370,643,878 | 250,861,406 | 258,638,111 | 265,104,065 | 271,731,668 | 278,524,961 | 285,488,087 | 292,625,290 | 299,940,924 | 307,439,449 | 315,125,436 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 337,937,354 | 422,201,210 | 430,645,235 | 439,258,140 | 448,043,303 | 457,004,170 | 466,144,254 | 475,467,140 | 484,976,483 | 494,676,013 | 504,569,534 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 86,142,132 | 100,196,444 | 103,253,336 | 105,834,672 | 108,480,544 | 111,192,561 | 113,972,379 | 116,821,693 | 119,742,240 | 122,735,800 | 125,804,199 |
| 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: | 299,221,483 | 436,832,298 | 447,588,826 | 659,016,712 | 596,810,024 | 463,493,539 | 472,822,265 | 482,339,036 | 492,047,651 | 501,951,984 | 512,055,989 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 4,480,180 | 4,695,229 | 4,840,782 | 4,961,802 | 5,085,848 | 5,212,995 | 5,343,320 | 5,476,903 | 5,613,826 | 5,754,172 | 5,898,027 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 289,105,315 | 426,230,553 | 436,658,426 | 647,813,052 | 585,326,272 | 451,722,693 | 460,757,147 | 469,972,290 | 479,371,736 | 488,959,171 | 498,738,355 |
| 2 | Wydatki ogółem | 2,925,843,126 | 2,826,702,661 | 2,898,721,383 | 3,224,449,102 | 3,231,681,339 | 3,170,730,346 | 3,252,491,999 | 3,334,401,423 | 3,454,108,300 | 3,554,364,062 | 3,640,432,556 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1,758,786,876 | 1,776,374,745 | 1,794,138,493 | 1,812,079,878 | 1,830,200,677 | 1,848,502,684 | 1,866,987,711 | 1,885,657,589 | 1,904,514,165 | 1,923,559,307 | 1,942,794,901 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 334,726,966 | 336,400,601 | 338,082,605 | 339,773,019 | 341,471,885 | 343,179,245 | 344,895,142 | 346,619,618 | 348,352,717 | 350,094,481 | 351,844,954 |
| 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: | 36,800,000 | 40,348,149 | 28,667,883 | 20,012,681 | 13,913,716 | 8,881,750 | 5,840,560 | 2,826,744 | 490,539 | 0 | 0 |
| 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 | 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: | 1,167,056,250 | 1,050,327,916 | 1,104,582,890 | 1,412,369,224 | 1,401,480,662 | 1,322,227,662 | 1,385,504,288 | 1,448,743,834 | 1,549,594,135 | 1,630,804,755 | 1,697,637,655 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1,027,527,075 | 945,607,916 | 1,065,312,890 | 1,385,089,224 | 1,396,540,662 | 1,322,227,662 | 1,385,504,288 | 1,448,743,834 | 1,549,594,135 | 1,630,804,755 | 1,697,637,655 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 277,808,505 | 237,469,653 | 335,530,399 | 274,876,155 | 231,579,766 | 419,766,417 | 416,001,287 | 434,623,151 | 464,878,241 | 489,241,427 | 509,291,297 |
| 3 | Wynik budżetu | -180,555,759 | 85,922,836 | 96,716,824 | 50,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 16,245,016 | 0 | 0 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 85,922,836 | 96,716,824 | 50,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 16,245,016 | 0 | 0 |
| 4 | Przychody budżetu | 264,027,582 | 13,794,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 129,960,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 129,960,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 2,197,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2,197,185 | 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: | 117,734,257 | 726,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 48,398,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 14,136,000 | 13,068,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 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 | 83,471,823 | 99,716,836 | 99,716,824 | 51,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 16,245,016 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 83,471,823 | 99,716,836 | 99,716,824 | 51,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 51,981,256 | 16,245,016 | 0 | 0 |
| 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 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: | 475,584,956 | 375,868,120 | 276,151,296 | 224,170,040 | 172,188,784 | 120,207,528 | 68,226,272 | 16,245,016 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównowazenia 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 | 687,279,008 | 699,418,454 | 753,710,888 | 804,333,768 | 856,651,894 | 910,715,379 | 964,663,279 | 1,018,386,054 | 1,073,791,500 | 1,128,852,771 | 1,185,581,666 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 821,346,450 | 713,212,454 | 756,710,888 | 805,333,768 | 856,651,894 | 910,715,379 | 964,663,279 | 1,018,386,054 | 1,073,791,500 | 1,128,852,771 | 1,185,581,666 |
| 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, 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) | 5.71% | 6.82% | 6.06% | 3.31% | 2.94% | 2.64% | 2.44% | 2.26% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
| 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) | 35.96% | 41.17% | 35.34% | 33.70% | 34.37% | 34.17% | 35.26% | 36.12% | 36.99% | 37.87% | 38.78% |
| 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) | 33.39% | 36.37% | 35.36% | 34.80% | 34.98% | 36.06% | 34.66% | 35.62% | 35.67% | 35.10% | 35.50% |
| 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) | 33.39% | 36.37% | 35.36% | 34.80% | 34.98% | 36.06% | 34.66% | 35.62% | 35.67% | 35.10% | 35.50% |
| 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 | 206,565,740 | 279,764,213 | 275,340,148 | 292,081,512 | 280,733,733 | 290,200,501 | 287,352,830 | 292,239,526 | 297,202,110 | 302,241,552 | 307,358,825 |
| 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: | 195,474,360 | 265,601,299 | 268,792,437 | 273,138,483 | 277,803,262 | 282,541,061 | 287,352,830 | 292,239,526 | 297,202,110 | 302,241,552 | 307,358,825 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 166,011,913 | 152,827,480 | 153,453,941 | 153,412,343 | 156,539,681 | 171,530,741 | 188,874,478 | 204,570,423 | 208,041,478 | 211,569,087 | 215,151,179 |
| 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 | 147,763,603 | 243,180,316 | 253,384,769 | 459,532,922 | 387,447,949 | 249,056,790 | 253,099,464 | 257,242,584 | 261,444,400 | 265,705,471 | 270,026,351 |
| 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: | 147,763,603 | 243,180,316 | 248,092,706 | 454,647,949 | 387,447,949 | 249,014,478 | 253,099,464 | 257,242,584 | 261,444,400 | 265,705,471 | 270,026,351 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 120,141,603 | 146,864,356 | 128,957,995 | 335,947,949 | 364,647,949 | 170,810,135 | 176,819,625 | 180,069,809 | 183,011,081 | 185,993,830 | 189,018,447 |
| 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 | 233,114,535 | 381,816,133 | 236,746,911 | 202,179,771 | 180,139,824 | 157,371,865 | 151,041,314 | 148,239,237 | 145,085,013 | 142,130,155 | 139,365,749 |
| 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: | 224,947,240 | 366,523,470 | 229,727,655 | 182,588,784 | 176,823,025 | 149,712,425 | 151,041,314 | 148,239,237 | 145,085,013 | 142,130,155 | 139,365,749 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 165,925,971 | 222,827,480 | 125,875,272 | 89,884,104 | 85,852,381 | 78,549,561 | 77,355,282 | 75,069,086 | 72,859,510 | 72,191,109 | 71,656,025 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 343,172,950 | 295,827,027 | 293,045,349 | 700,718,335 | 638,618,301 | 381,887,046 | 412,412,600 | 442,244,493 | 454,561,497 | 464,816,868 | 475,019,427 |
| 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: | 343,172,950 | 295,827,027 | 287,490,804 | 695,591,071 | 638,618,301 | 381,844,734 | 412,412,600 | 442,244,493 | 454,561,497 | 464,816,868 | 475,019,427 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 108,216,087 | 76,864,356 | 156,536,664 | 399,476,188 | 435,335,249 | 263,791,315 | 288,338,821 | 309,571,146 | 318,193,049 | 325,371,808 | 332,513,601 |
| 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: | 1,680,774,566 | 1,464,931,760 | 928,900,798 | 1,477,296,039 | 1,210,997,125 | 483,392,834 | 331,271,083 | 325,315,000 | 33,210,000 | 33,210,000 | 33,210,000 |
| 10.1.1 | bieżące | 632,442,457 | 529,152,920 | 420,849,977 | 458,997,331 | 453,265,681 | 450,395,522 | 330,771,083 | 325,315,000 | 33,210,000 | 33,210,000 | 33,210,000 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1,048,332,109 | 935,778,840 | 508,050,821 | 1,018,298,708 | 757,731,444 | 32,997,312 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 45,000,000 | 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 | 69,725,608 | 69,725,608 | 69,725,608 | 21,990,040 | 21,990,040 | 21,990,040 | 21,990,040 | 21,990,040 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 524,396 | 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 | 524,396 | 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 |
| 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 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 |

WIELOŁĘ

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | 2034 | 2035 |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 3,726,426,839 | 3,812,233,198 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 3,204,063,141 | 3,279,353,972 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 267,375,896 | 273,792,918 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1,970,073,438 | 2,017,355,201 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 323,003,573 | 331,078,664 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 514,660,925 | 524,954,144 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 128,949,309 | 132,173,045 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 522,363,698 | 532,879,226 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6,045,478 | 6,196,615 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 508,713,123 | 518,887,386 |
| 2 | Wydatki ogółem | 3,726,426,839 | 3,812,233,198 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1,962,222,851 | 1,981,845,080 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 353,604,179 | 355,372,200 |
| 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: | 0 | 0 |
| 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: | 1,764,203,988 | 1,830,388,118 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1,764,203,988 | 1,830,388,118 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 529,261,197 | 549,116,436 |
| 3 | Wynik budżetu | 0 | 0 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2034 | 2035 |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 0 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana splata 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 | 1,241,840,290 | 1,297,508,892 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1,241,840,290 | 1,297,508,892 |
| 8 | Wskaźnik splaty 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) | 0.00% | 0.00% |
| 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) | 39.64% | 40.41% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty 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) | 36.23% | 36.98% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty 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) | 36.23% | 36.98% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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 | 312,554,907 | 317,830,786 |
| 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: | 312,554,907 | 317,830,786 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 218,788,436 | 222,481,551 |
| 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 | 274,407,587 | 278,849,722 |
| 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: | 274,407,587 | 278,849,722 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 192,085,312 | 195,194,807 |
| 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 | 136,793,699 | 133,415,928 |
| 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: | 136,793,699 | 133,415,928 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 70,555,590 | 69,591,150 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2034 | 2035 |
|------------|---|-------------|-------------|
| 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 | 486,168,795 | 497,264,580 |
| 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: | 486,168,795 | 497,264,580 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 340,318,158 | 348,085,208 |
| 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: | 29,224,800 | 6,199,200 |
| 10.1.1 | bieżące | 29,224,800 | 6,199,200 |
| 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 równoważenia 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 |