

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	2,606,406,012	2,939,637,553	3,013,438,207	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:	2,444,566,750	2,476,512,458	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	370,294,617	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	336,026,391	422,051,925	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:	86,903,222	101,064,988	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:	161,839,262	463,125,095	465,588,826	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	151,713,094	452,523,350	454,658,426	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	2,838,419,178	2,868,641,658	2,930,467,583	3,238,195,302	3,245,427,539	3,184,476,546	3,266,238,199	3,348,147,623	3,454,108,300	3,554,364,062	3,640,432,556
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,875,440,408	1,727,335,430	1,807,884,693	1,825,826,078	1,843,946,877	1,862,248,884	1,880,733,911	1,899,403,789	1,904,514,165	1,923,559,307	1,942,794,901
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,989,762	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:	645,600	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	645,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	24,993,000	32,640,965	22,529,810	15,284,003	10,705,955	6,913,834	4,626,815	2,361,023	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:	962,978,770	1,141,306,228	1,122,582,890	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:	823,449,595	1,006,586,228	1,103,312,890	1,395,089,224	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	300,800,352	228,410,797	262,945,137	206,817,763	224,281,581	419,766,417	416,001,287	434,623,151	464,878,241	489,241,427	509,291,297
3	Wynik budżetu	-232,013,166	70,995,895	82,970,624	37,235,056	38,235,056	38,235,056	38,235,056	38,235,056	16,245,016	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	70,995,895	82,970,624	37,235,056	38,235,056	38,235,056	38,235,056	38,235,056	16,245,016	0	0
4	Przychody budżetu	301,738,774	14,974,741	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:	28,237,279	1,906,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	28,237,279	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:	129,405,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	73,815,747	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 zaciąganiem 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	69,725,608	85,970,636	85,970,624	38,235,056	38,235,056	38,235,056	38,235,056	38,235,056	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:	69,725,608	85,970,636	85,970,624	38,235,056	38,235,056	38,235,056	38,235,056	38,235,056	16,245,016	0	0
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	379,361,556	293,390,920	207,420,296	169,185,240	130,950,184	92,715,128	54,480,072	16,245,016	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	569,126,342	749,177,028	739,964,688	790,587,568	842,905,694	896,969,179	950,917,079	1,004,639,854	1,073,791,500	1,128,852,771	1,185,581,666
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	740,904,976	764,151,769	742,964,688	791,587,568	842,905,694	896,969,179	950,917,079	1,004,639,854	1,073,791,500	1,128,852,771	1,185,581,666
8	Wskaźnik splaty 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)	4.49%	5.77%	5.12%	2.46%	2.19%	1.96%	1.81%	1.67%	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)	30.61%	43.47%	34.65%	33.09%	33.82%	33.62%	34.74%	35.54%	36.99%	37.87%	38.78%
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)	33.39%	34.59%	34.35%	34.27%	34.36%	35.36%	33.88%	34.76%	35.50%	34.60%	35.10%
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)	36.16%	37.37%	37.13%	35.43%	35.51%	36.51%	35.03%	34.76%	35.50%	34.60%	35.10%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	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	201,998,674	279,451,828	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:	193,347,406	263,276,188	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	163,083,131	152,741,519	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	57,273,090	244,899,736	217,648,698	492,032,922	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:	57,273,090	244,899,736	212,356,635	487,147,949	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	29,337,180	146,864,356	108,957,995	355,947,949	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	247,086,039	386,369,172	242,086,684	207,257,487	184,724,075	160,410,157	153,468,473	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:	240,205,470	369,789,783	235,067,428	187,666,500	181,407,276	152,750,717	153,468,473	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	179,297,501	222,748,260	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
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	102,740,426	157,814,990	258,968,268	735,252,325	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:	102,740,426	157,814,990	253,413,723	730,125,061	638,618,301	381,844,734	412,412,600	442,244,493	454,561,497	464,816,868	475,019,427

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19,375,575	76,864,356	136,536,664	419,476,188	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:	1,570,727,116	1,632,156,679	1,265,274,215	1,721,831,028	1,240,639,659	487,162,126	333,811,292	325,315,000	33,210,000	33,210,000	33,210,000
10.1.1	bieżące	732,888,409	562,199,422	451,772,650	469,891,047	458,580,932	454,164,814	333,311,292	325,315,000	33,210,000	33,210,000	33,210,000
10.1.2	majątkowe	837,838,707	1,069,957,257	813,501,565	1,251,939,981	782,058,727	32,997,312	500,000	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	58,354,400	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:	4,701	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	4,701	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

WIELOLE'

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	łączna 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 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	1,241,840,290	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)	35.91%	36.74%
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)	35.91%	36.74%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
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 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