

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	3,297,742,985	3,742,279,576	4,015,344,609	4,104,146,016	3,849,520,830	3,930,104,045	4,010,708,378	4,090,936,766	4,170,091,046	4,250,265,119
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2,984,324,624	3,091,915,329	3,175,402,961	3,256,738,296	3,335,142,575	3,410,993,496	3,486,358,549	3,561,104,811	3,635,098,742	3,710,764,674
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	273,640,503	282,944,281	291,715,554	300,467,021	308,880,098	316,910,981	324,833,756	332,629,767	340,280,252	348,106,698
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1,783,353,275	1,843,987,287	1,901,150,893	1,958,185,420	2,013,014,612	2,065,352,992	2,116,986,817	2,167,794,501	2,217,653,775	2,268,659,812
1.1.3	z subwencji ogólnej	326,748,057	306,734,326	316,243,092	324,149,171	332,252,902	340,559,226	349,073,208	357,800,040	366,745,043	375,913,671
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	502,037,591	551,589,269	557,105,162	562,676,214	568,302,977	573,986,007	579,725,868	585,523,127	591,378,359	597,292,143
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98,545,198	106,660,166	109,188,260	111,260,470	112,691,986	114,184,290	115,738,900	117,357,376	119,041,313	120,792,350
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	313,418,361	650,364,247	839,941,648	847,407,720	514,378,255	519,110,549	524,349,829	529,831,955	534,992,304	539,500,445
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2,727,051	2,838,861	2,926,866	3,000,038	3,075,039	3,151,915	3,230,713	3,311,481	3,394,269	3,479,126
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	309,373,576	646,153,625	835,600,496	842,958,039	509,817,331	514,435,601	519,558,007	524,920,337	529,957,895	534,340,175
2	Wydatki ogółem	3,565,647,090	3,638,308,952	3,953,109,553	4,040,910,960	3,786,285,774	3,866,868,989	3,947,473,322	4,049,691,750	4,145,091,046	4,225,265,119
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2,224,040,386	2,240,790,476	2,263,198,381	2,285,830,365	2,308,688,669	2,331,775,556	2,355,093,312	2,378,644,246	2,402,430,689	2,426,454,996
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408,581,907	410,186,682	412,237,616	414,298,805	416,370,300	418,452,152	420,544,413	422,647,136	424,760,372	426,884,174
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:	23,800,000	30,999,729	24,172,795	19,701,789	14,822,911	9,269,799	5,928,131	4,094,691	2,498,074	1,803,040
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:	1,341,606,704	1,397,518,476	1,689,911,172	1,755,080,595	1,477,597,105	1,535,093,433	1,592,380,010	1,671,047,504	1,742,660,357	1,798,810,123
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1,210,008,600	1,265,236,476	1,655,631,172	1,750,140,595	1,477,597,105	1,535,093,433	1,592,380,010	1,671,047,504	1,742,660,357	1,798,810,123
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	462,351,126	304,469,370	292,648,401	330,581,160	481,165,675	509,486,562	495,629,558	501,314,252	522,798,108	539,643,037
3	Wynik budżetu	-267,904,105	103,970,624	62,235,056	63,235,056	63,235,056	63,235,056	63,235,056	41,245,016	25,000,000	25,000,000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	103,970,624	62,235,056	63,235,056	63,235,056	63,235,056	63,235,056	41,245,016	25,000,000	25,000,000
4	Przychody budżetu	353,874,741	7,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	275,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	265,997,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1,906,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1,906,741	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:	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	16,968,000	7,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	85,970,636	110,970,624	63,235,056	63,235,056	63,235,056	63,235,056	63,235,056	41,245,016	25,000,000	25,000,000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	85,970,636	110,970,624	63,235,056	63,235,056	63,235,056	63,235,056	63,235,056	41,245,016	25,000,000	25,000,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	568,390,920	457,420,296	394,185,240	330,950,184	267,715,128	204,480,072	141,245,016	100,000,000	75,000,000	50,000,000
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	760,284,238	851,124,853	912,204,580	970,907,931	1,026,453,906	1,079,217,940	1,131,265,237	1,182,460,565	1,232,668,053	1,284,309,678
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	839,158,979	858,124,853	913,204,580	970,907,931	1,026,453,906	1,079,217,940	1,131,265,237	1,182,460,565	1,232,668,053	1,284,309,678
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)	4.42%	5.59%	3.34%	3.08%	2.82%	2.56%	2.38%	1.52%	0.90%	0.86%
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)	33.07%	43.39%	37.73%	36.75%	36.03%	36.33%	36.27%	37.50%	38.77%	39.41%
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)	37.58%	33.87%	35.31%	36.06%	37.48%	36.34%	36.30%	37.05%	37.70%	37.06%
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)	37.58%	33.87%	35.31%	36.06%	37.48%	36.34%	36.30%	37.05%	37.70%	37.06%
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	338,587,592	363,012,816	373,401,003	357,439,442	361,762,168	345,238,685	345,293,125	345,263,160	345,145,824	344,938,065
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:	320,751,110	354,696,259	353,597,417	353,888,061	354,102,728	345,238,685	345,293,125	345,263,160	345,145,824	344,938,065
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243,260,958	230,936,872	236,998,537	238,184,943	255,664,833	257,188,109	276,027,683	276,210,528	276,116,660	275,950,452
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	79,895,239	401,682,803	582,979,934	579,014,864	239,317,888	237,130,302	235,320,075	233,576,456	231,330,416	228,247,008
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:	79,895,239	396,390,740	578,094,961	579,014,864	239,275,576	237,130,302	235,320,075	233,576,456	231,330,416	228,247,008

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1,527,008	188,302,995	367,953,267	454,472,453	143,500,461	143,844,234	167,781,140	186,861,165	185,064,333	182,597,606
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	374,582,133	580,720,965	424,721,772	356,704,321	317,271,346	287,509,935	262,368,523	274,610,133	290,133,787	285,856,445
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:	354,744,551	572,027,380	405,130,785	353,387,522	309,611,906	287,509,935	262,368,523	274,610,133	290,133,787	285,856,445
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242,912,957	398,279,116	271,856,589	232,292,070	216,538,687	207,561,400	209,688,001	219,688,107	232,107,030	228,685,156
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	100,228,109	200,710,554	689,025,551	779,741,800	288,225,570	299,163,689	318,244,677	304,229,483	286,342,453	287,328,628
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:	100,228,109	195,156,009	683,898,287	779,741,800	288,183,258	299,163,689	318,244,677	304,229,483	286,342,453	287,328,628
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1,447,576	20,960,751	333,180,216	460,365,326	182,626,608	193,470,944	234,120,823	243,383,587	229,073,963	229,862,903
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:	1,955,833,154	2,060,022,024	2,209,722,821	1,807,081,511	722,279,530	432,285,693	352,274,172	34,317,000	33,287,490	33,287,490
10.1.1	bieżące	867,403,841	732,512,766	669,031,181	567,205,732	489,584,468	362,344,933	326,680,522	34,317,000	33,287,490	33,287,490
10.1.2	majątkowe	1,088,429,313	1,327,509,258	1,540,691,640	1,239,875,779	232,695,062	69,940,760	25,593,650	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	60,000,000	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	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:	246,386	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	246,386	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	Wypłaty na 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	2034	2035
1	Dochody ogółem	4,332,691,487	4,416,320,200
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3,788,140,883	3,867,266,531
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	356,113,153	364,303,756
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2,320,838,988	2,374,218,285
1.1.3	z subwencji ogólnej	385,311,514	394,944,303
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	603,265,065	609,297,716
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	122,612,163	124,502,471
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	544,550,604	549,053,669
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3,566,105	3,655,258
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	539,261,327	543,632,160
2	Wydatki ogółem	4,307,691,487	4,391,320,200
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2,450,719,546	2,475,226,742
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429,018,595	431,163,688
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:	1,115,540	428,040
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:	1,856,971,941	1,916,093,458
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1,856,971,941	1,916,093,458
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	557,091,583	574,828,038
3	Wynik budżetu	25,000,000	25,000,000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25,000,000	25,000,000
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	2034	2035
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5	Rozchody budżetu	25,000,000	25,000,000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25,000,000	25,000,000
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:	25,000,000	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	1,337,421,337	1,392,039,789
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1,337,421,337	1,392,039,789
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)	0.82%	0.78%
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)	39.95%	40.44%
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)	37.30%	37.75%
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)	37.30%	37.75%
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	344,636,750	344,238,654
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:	344,636,750	344,238,654
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275,709,400	275,390,923
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	225,515,830	222,043,024
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:	225,515,830	222,043,024

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180,412,664	177,634,419
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	278,600,680	269,206,227
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:	278,600,680	269,206,227
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222,880,544	215,364,982
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	291,551,900	297,075,451
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:	291,551,900	297,075,451
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233,241,521	237,660,361
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:	33,287,490	32,189,346
10.1.1	bieżące	33,287,490	32,189,346
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