

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	3,311,500,624	3,754,995,237	4,015,675,950	4,104,477,357	3,849,620,830	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:	3,003,439,501	3,082,690,792	3,172,632,961	3,256,431,295	3,335,032,575	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	355,803,996	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	491,538,505	542,364,732	554,335,162	562,369,213	568,192,977	573,986,007	579,725,868	585,523,127	591,378,359	597,292,143
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	99,103,222	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:	308,061,123	672,304,445	843,042,989	848,046,062	514,588,255	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	304,016,338	668,093,823	838,701,837	843,596,381	510,027,331	514,435,601	519,558,007	524,920,337	529,957,895	534,340,175
2	Wydatki ogółem	3,649,419,955	3,667,269,629	3,969,685,910	4,057,487,317	3,802,630,790	3,883,114,005	3,963,718,338	4,065,936,766	4,145,091,046	4,225,265,119
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2,263,090,176	2,207,511,849	2,276,673,397	2,301,768,380	2,324,823,685	2,348,020,572	2,371,338,328	2,394,889,262	2,402,430,689	2,426,454,996
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411,450,493	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:	20,419,410	24,706,048	19,057,796	15,684,247	11,960,089	7,629,536	5,045,097	3,755,865	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:	1,386,329,779	1,459,757,780	1,693,012,513	1,755,718,937	1,477,807,105	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:	1,254,731,675	1,327,475,780	1,658,732,513	1,750,778,937	1,477,807,105	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	500,198,410	341,259,368	293,751,978	330,887,410	481,165,675	509,486,562	495,629,558	501,314,252	522,798,108	539,643,037
3	Wynik budżetu	-337,919,331	87,725,608	45,990,040	46,990,040	46,990,040	46,990,040	46,990,040	25,000,000	25,000,000	25,000,000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	87,725,608	45,990,040	46,990,040	46,990,040	46,990,040	46,990,040	25,000,000	25,000,000	25,000,000
4	Przychody budżetu	410,444,939	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:	13,184,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13,184,168	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:	105,292,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	58,737,799	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	72,525,608	94,725,608	46,990,040	46,990,040	46,990,040	46,990,040	46,990,040	25,000,000	25,000,000	25,000,000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69,725,608	94,725,608	46,990,040	46,990,040	46,990,040	46,990,040	46,990,040	25,000,000	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	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	454,675,808	359,950,200	312,960,160	265,970,120	218,980,080	171,990,040	125,000,000	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	740,349,325	875,178,943	895,959,564	954,662,915	1,010,208,890	1,062,972,924	1,115,020,221	1,166,215,549	1,232,668,053	1,284,309,678
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	875,794,264	882,178,943	896,959,564	954,662,915	1,010,208,890	1,062,972,924	1,115,020,221	1,166,215,549	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)	3.59%	4.70%	2.52%	2.33%	2.13%	1.93%	1.79%	0.97%	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)	31.76%	44.07%	36.91%	36.00%	35.34%	35.70%	35.68%	36.94%	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%	33.44%	35.23%	35.86%	37.17%	35.93%	35.80%	36.46%	37.22%	36.48%
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)	39.34%	35.20%	36.00%	36.63%	37.94%	36.70%	36.57%	36.46%	37.22%	36.48%
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	323,639,244	353,788,279	370,631,003	357,132,441	361,652,168	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:	306,375,103	345,471,722	350,827,417	353,581,060	353,992,728	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	229,163,035	221,705,262	234,370,999	237,931,606	255,574,061	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	83,383,781	410,907,340	585,749,934	579,321,865	239,527,888	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:	83,383,781	405,615,277	580,864,961	579,321,865	239,485,576	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	4,718,390	197,534,605	370,580,805	454,725,790	143,673,753	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	360,802,189	570,988,967	421,835,572	356,300,694	317,163,101	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:	340,734,607	562,295,382	402,244,585	352,983,895	309,503,661	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	229,214,847	389,047,506	269,229,051	232,143,524	216,447,915	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	107,338,438	213,971,896	692,500,551	780,048,801	288,435,570	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:	107,338,438	208,417,351	687,373,287	780,048,801	288,393,258	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	4,638,958	30,192,361	335,807,754	460,618,663	182,799,900	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:	1,971,888,226	2,162,111,161	2,259,178,250	1,852,914,437	767,097,206	434,013,367	352,874,172	34,317,000	33,287,490	33,287,490
10.1.1	bieżące	870,314,357	772,925,099	710,613,860	611,962,816	534,192,144	364,072,607	327,280,522	34,317,000	33,287,490	33,287,490
10.1.2	majątkowe	1,101,573,869	1,389,186,062	1,548,564,390	1,240,951,621	232,905,062	69,940,760	25,593,650	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	57,200,000	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:	400,170	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	400,170	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 z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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 zaciągnięciem 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 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:	25,000,000	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	1,337,421,337	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 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)	0.82%	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 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)	36.83%	37.40%
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)	36.83%	37.40%
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	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