

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	3,346,992,565	4,012,061,633	4,030,249,310	4,026,163,626	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:	2,988,587,668	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	475,837,646	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:	99,952,248	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:	358,404,897	929,370,841	857,616,349	769,732,331	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	354,325,721	925,160,219	853,275,197	765,282,650	510,027,331	514,435,601	519,558,007	524,920,337	529,957,895	534,340,175
2	Wydatki ogółem	3,681,911,896	3,924,336,025	3,984,259,270	3,979,173,586	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:	2,291,959,704	2,121,774,072	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	435,656,281	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:	19,184,615	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:	1,389,952,192	1,802,561,953	1,707,585,873	1,677,405,206	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:	1,252,254,088	1,670,279,953	1,673,305,873	1,672,465,206	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	469,460,998	413,747,920	328,355,875	328,322,075	423,835,583	525,031,093	495,629,558	501,314,252	522,798,108	539,643,037
3	Wynik budżetu	-334,919,331	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	55,737,799	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	75,525,608	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	Spląty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	5,800,000	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 spląta 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	696,627,964	960,916,720	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	832,072,903	967,916,720	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 spląty 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)	3.54%	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)	29.99%	47.53%	36.98%	36.07%	35.34%	35.71%	35.68%	36.94%	38.77%	39.41%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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%	32.85%	35.47%	36.11%	37.43%	36.19%	36.06%	36.73%	37.74%	36.50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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%	34.61%	36.24%	36.88%	38.20%	36.96%	36.83%	36.73%	37.74%	36.50%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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 spląty 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	309,151,091	355,502,463	366,941,246	358,399,960	362,318,888	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:	291,849,650	345,980,184	347,619,273	355,572,688	354,659,448	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	216,472,837	223,055,323	235,789,757	239,242,159	256,240,781	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	149,578,417	652,534,282	596,153,323	501,008,134	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:	149,578,417	647,242,219	591,268,350	501,008,134	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	81,370,712	431,104,335	382,206,515	376,412,059	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	345,567,759	576,230,727	420,032,844	359,644,531	317,829,821	287,649,878	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:	326,759,756	564,963,506	400,950,597	357,092,628	310,170,381	287,649,878	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	217,060,819	390,397,567	270,647,809	232,519,077	217,114,635	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	188,440,660	554,997,666	696,192,304	687,237,177	317,545,277	321,370,161	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:	188,440,660	549,443,121	691,065,040	687,237,177	317,502,965	321,370,161	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	81,291,280	263,762,091	347,433,464	382,304,932	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:	1,916,822,588	2,661,247,570	2,417,018,875	2,056,139,899	1,176,723,903	576,355,625	354,318,318	34,055,886	31,524,298	34,425,076
10.1.1	bieżące	842,398,807	876,701,225	854,789,513	755,382,558	654,290,402	484,208,393	328,724,668	34,055,886	31,524,298	34,425,076
10.1.2	majątkowe	1,074,423,781	1,784,546,345	1,562,229,362	1,300,757,341	522,433,501	92,147,232	25,593,650	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	54,200,000	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:	400,399	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	400,399	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	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 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	łącznie 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 splatą 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)	36.85%	37.40%
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)	36.85%	37.40%
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:	35,751,146	33,792,179
10.1.1	bieżące	35,751,146	33,792,179
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