

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3,268,680,020</b>	<b>4,088,357,604</b>	<b>4,030,249,310</b>	<b>4,026,163,626</b>	<b>3,849,620,830</b>	<b>3,930,104,045</b>	<b>4,010,708,378</b>	<b>4,090,936,766</b>	<b>4,170,091,046</b>	<b>4,250,265,119</b>	<b>4,332,691,487</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3,010,096,729	3,081,628,292	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	3,788,140,883
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	304,699,752	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	356,113,153
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	2,320,838,988
1.1.3	z subwencji ogólnej	355,852,455	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	385,311,514
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	466,340,684	541,302,232	554,335,162	562,369,213	568,192,977	573,986,007	579,725,868	585,523,127	591,378,359	597,292,143	603,265,065
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	99,850,563	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	122,612,163
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:	258,583,291	1,006,729,312	857,616,349	769,732,331	514,588,255	519,110,549	524,349,829	529,831,955	534,992,304	539,500,445	544,550,604
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	3,566,105
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	254,524,115	1,002,518,690	853,275,197	765,282,650	510,027,331	514,435,601	519,558,007	524,920,337	529,957,895	534,340,175	539,261,327
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3,549,550,892</b>	<b>4,000,631,996</b>	<b>3,984,259,270</b>	<b>3,979,173,586</b>	<b>3,802,630,790</b>	<b>3,883,114,005</b>	<b>3,963,718,338</b>	<b>4,065,936,766</b>	<b>4,145,091,046</b>	<b>4,225,265,119</b>	<b>4,307,691,487</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2,222,696,254	2,098,556,505	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	2,450,719,546
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431,508,009	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	429,018,595
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	1,115,540
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1,326,854,638	1,902,075,491	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	1,856,971,941
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1,140,674,104	1,800,852,740	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	1,856,971,941
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435,106,189	450,991,428	337,823,028	338,402,817	423,150,593	520,680,068	502,769,558	501,314,252	522,798,108	539,643,037	557,091,583
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-280,870,872</b>	<b>87,725,608</b>	<b>45,990,040</b>	<b>46,990,040</b>	<b>46,990,040</b>	<b>46,990,040</b>	<b>46,990,040</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>
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	25,000,000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>360,444,939</b>	<b>7,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	275,000,000	0	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	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	13,184,168	0	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	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	55,292,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1,689,340	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	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>79,525,608</b>	<b>94,725,608</b>	<b>46,990,040</b>	<b>46,990,040</b>	<b>46,990,040</b>	<b>46,990,040</b>	<b>46,990,040</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>
5.1	Spłaty 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	25,000,000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>454,675,808</b>	<b>359,950,200</b>	<b>312,960,160</b>	<b>265,970,120</b>	<b>218,980,080</b>	<b>171,990,040</b>	<b>125,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>25,000,000</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	787,400,475	983,071,787	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	1,337,421,337
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	872,845,414	990,071,787	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	1,337,421,337
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	3.50%	4.70%	2.52%	2.33%	2.13%	1.93%	1.79%	0.97%	0.90%	0.86%	0.82%
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)	33.09%	48.52%	37.01%	36.10%	35.36%	35.71%	35.68%	36.94%	38.77%	39.41%	39.95%
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%	33.88%	36.05%	36.70%	38.02%	36.79%	36.66%	37.32%	37.89%	36.51%	36.85%
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)	<b>39.34%</b>	<b>35.64%</b>	<b>36.82%</b>	<b>37.47%</b>	<b>38.80%</b>	<b>37.56%</b>	<b>37.43%</b>	<b>37.32%</b>	<b>37.89%</b>	<b>36.51%</b>	<b>36.85%</b>
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	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
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	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	265,807,723	363,171,342	377,072,626	358,279,960	362,198,888	345,238,685	345,293,125	345,263,160	345,145,824	344,938,065	344,636,750
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:	252,240,429	352,546,446	354,955,038	355,452,688	354,539,448	345,238,685	345,293,125	345,263,160	345,145,824	344,938,065	344,636,750
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190,693,011	229,968,911	243,245,522	239,242,159	256,240,781	257,188,109	276,027,683	276,210,528	276,116,660	275,950,452	275,709,400
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	123,003,331	660,782,320	595,716,824	501,008,134	239,527,888	237,130,302	235,320,075	233,576,456	231,330,416	228,247,008	225,515,830
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:	123,003,331	655,490,257	590,831,851	501,008,134	239,485,576	237,130,302	235,320,075	233,576,456	231,330,416	228,247,008	225,515,830
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82,410,461	434,599,177	382,206,515	376,412,059	143,673,753	143,844,234	167,781,140	186,861,165	185,064,333	182,597,606	180,412,664
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	299,489,640	586,887,441	430,946,068	360,091,540	318,486,824	287,864,645	262,368,523	274,610,133	290,133,787	285,856,445	278,600,680
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:	284,620,290	574,517,603	409,068,206	357,539,637	310,827,384	287,864,645	262,368,523	274,610,133	290,133,787	285,856,445	278,600,680
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191,031,917	397,311,155	278,103,574	232,519,077	217,114,635	207,561,400	209,688,001	219,688,107	232,107,030	228,685,156	222,880,544
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	165,692,352	559,519,695	701,752,284	687,817,077	317,554,277	321,370,161	318,244,677	304,229,483	286,342,453	287,328,628	291,551,900
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:	165,692,352	553,965,150	696,625,020	687,817,077	317,511,965	321,370,161	318,244,677	304,229,483	286,342,453	287,328,628	291,551,900
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82,331,029	267,239,433	347,433,464	382,304,932	182,799,900	193,470,944	234,120,823	243,383,587	229,073,963	229,862,903	233,241,521
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1,757,964,542	2,772,099,233	2,437,002,717	2,087,587,376	1,186,144,263	574,234,228	364,818,318	34,055,886	31,524,298	34,425,076	35,751,146
10.1.1	bieżące	800,287,787	917,231,784	853,870,214	756,664,689	664,676,461	488,302,746	329,024,668	34,055,886	31,524,298	34,425,076	35,751,146
10.1.2	majątkowe	957,676,755	1,854,867,449	1,583,132,503	1,330,922,687	521,467,802	85,931,482	35,793,650	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69,725,608	69,725,608	21,990,040	21,990,040	21,990,040	21,990,040	21,990,040	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	400,399	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	400,399	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

**WIELOLETNIA**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4,416,320,200</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3,867,266,531
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	364,303,756
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2,374,218,285
1.1.3	z subwencji ogólnej	394,944,303
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	609,297,716
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	124,502,471
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	549,053,669
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3,655,258
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	543,632,160
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4,391,320,200</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2,475,226,742
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431,163,688
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1,916,093,458
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1,916,093,458
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	574,828,038
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>25,000,000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25,000,000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25,000,000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25,000,000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0

Lp.	Wyszczególnienie	2035
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1,392,039,789
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1,392,039,789
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>
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)	0.78%
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)	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)	37.41%
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)	<b>37.41%</b>
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	<b>TAK</b>
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	<b>TAK</b>
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>
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	344,238,654
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:	344,238,654
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	222,043,024
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	269,206,227
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	297,075,451
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237,660,361
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33,792,179
10.1.1	bieżące	33,792,179
10.1.2	majątkowe	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0

Lp.	Wyszczególnienie	2035
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0