

**Zarządzenie nr PM-1081/2024  
Prezydenta Miasta Gliwice**

**z dnia 20 grudnia 2024 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Gliwice.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 83)

zarządza się, co następuje:

- § 1. W celu zachowania zgodności z budżetem Miasta Gliwice na dzień 19 grudnia 2024 r. dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LII/1077/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli „I. Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta.
- § 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta  
**Katarzyna Kuczyńska-Budka**

## Uzasadnienie

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) stanowiącym, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w pozycji *2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:* wynikają ze zmiany wysokości kwot odsetek w 2025 r. dla wyemitowanych dwóch serii obligacji z uwagi na aktualizację oprocentowania oraz ze zmiany kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytów w latach 2024-2026.

Zmiany w pozycji *4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:* w poszczególnych latach wynikają ze:

- zmniejszenia w 2024 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 38.963.212,06 zł,
- zwiększenia w 2025 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.649.201,80 zł,
- zmniejszenia w 2026 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 6.085.981,65 zł.

Zmiany w pozycji *4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:* w latach 2026-2034 wynikają z planowanego w grudniu 2024 r. udzielenia pożyczki dla Gliwickiego Klubu Sportowego „Piaś” S.A. na kwotę 13.860.600,00 zł z terminem spłaty do 2034 r.

Zmiany w pozycji *5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:* w latach 2025-2036 wynikają ze wskazanych powyżej korekt kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Zmiany w pozycji *5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* wynikają z wprowadzenia planowanej do udzielenia pożyczki dla Gliwickiego Klubu Sportowego „Piaś” S.A.

I. Wieleletnia Prognoza Finansowa

w złotych

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1. Dochody ogółem *</b>	<b>1 901 122 631,72</b>	<b>1 885 754 455,63</b>	<b>1 947 224 474,85</b>	<b>1 993 845 192,95</b>	<b>2 020 999 146,02</b>	<b>2 001 458 009,61</b>	<b>2 053 228 725,06</b>	<b>2 124 420 534,94</b>	<b>2 198 173 156,71</b>	<b>2 272 575 297,78</b>	<b>2 347 469 521,12</b>	<b>2 422 666 276,30</b>
<b>1.1 Dochody bieżące<sup>3</sup>, z tego:</b>	<b>1 724 920 254,22</b>	<b>1 669 943 361,90</b>	<b>1 728 824 163,55</b>	<b>1 779 089 628,63</b>	<b>1 847 427 843,34</b>	<b>1 919 693 673,96</b>	<b>1 990 780 781,02</b>	<b>2 063 968 892,30</b>	<b>2 137 717 723,00</b>	<b>2 212 115 978,23</b>	<b>2 287 006 218,58</b>	<b>2 362 198 891,20</b>
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	455 724 634,00	416 748 708,53	429 667 918,49	440 409 616,45	451 419 856,86	462 705 353,28	474 272 987,11	486 129 811,79	498 283 057,08	510 740 133,51	523 508 636,85	536 596 352,77
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59 543 379,00	55 506 266,80	60 766 386,94	66 435 890,84	72 534 705,62	78 990 294,42	85 625 479,15	92 389 892,00	99 226 744,01	106 073 389,35	112 862 086,27	119 520 949,36
1.1.3 z subwencji ogólnej	464 651 524,00	477 363 013,33	497 113 761,88	514 913 658,31	548 319 009,14	586 954 447,86	621 600 875,14	656 845 036,06	692 378 704,74	727 862 062,94	762 927 773,57	797 186 081,94
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>33)</sup>	184 511 929,49	134 407 763,70	131 821 481,42	130 079 531,92	131 103 550,63	130 042 042,68	131 350 650,27	132 792 536,04	134 252 400,16	135 730 511,41	137 227 143,47	138 742 575,03
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	560 488 787,73	585 917 609,54	609 454 614,82	627 250 931,11	644 050 721,09	661 001 535,72	677 930 789,35	695 811 616,41	713 576 817,01	731 709 881,02	750 480 578,42	770 152 932,10
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	275 500 000,00	294 683 000,00	307 765 003,00	321 499 600,09	330 537 090,09	339 800 517,35	349 295 530,28	359 027 918,53	369 003 616,50	379 228 706,91	389 709 424,58	400 452 160,20
<b>1.2 Dochody majątkowe<sup>5</sup>, w tym:</b>	<b>176 202 377,50</b>	<b>215 811 093,73</b>	<b>218 400 311,30</b>	<b>214 755 564,32</b>	<b>173 571 302,68</b>	<b>81 764 335,65</b>	<b>62 447 944,04</b>	<b>60 451 642,64</b>	<b>60 455 433,71</b>	<b>60 459 319,55</b>	<b>60 463 302,54</b>	<b>60 467 385,10</b>
1.2.1 ze sprzedaży majątku	107 542 551,27	62 530 000,00	56 634 030,00	50 137 380,75	44 140 815,27	41 144 335,65	38 147 944,04	36 151 642,64	36 155 433,71	36 159 319,55	36 163 302,54	36 167 385,10
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 059 826,23	149 681 093,73	158 166 281,30	161 118 183,57	125 930 487,41	37 120 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00
<b>2. Wydatki ogółem*</b>	<b>2 006 548 615,99</b>	<b>2 274 606 127,16</b>	<b>2 102 936 067,93</b>	<b>1 922 951 415,09</b>	<b>1 937 396 058,49</b>	<b>1 909 139 932,73</b>	<b>1 960 910 648,18</b>	<b>2 039 202 458,06</b>	<b>2 096 555 079,83</b>	<b>2 184 948 292,16</b>	<b>2 254 020 945,73</b>	<b>2 343 469 923,18</b>
<b>2.1 Wydatki bieżące<sup>6</sup>, w tym:</b>	<b>1 568 467 141,97</b>	<b>1 558 556 147,40</b>	<b>1 622 464 664,43</b>	<b>1 662 212 767,63</b>	<b>1 694 161 401,48</b>	<b>1 738 891 010,34</b>	<b>1 783 678 014,61</b>	<b>1 829 488 589,42</b>	<b>1 877 540 444,98</b>	<b>1 926 979 593,79</b>	<b>1 978 754 054,48</b>	<b>2 033 225 392,13</b>
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 352 341,52	748 947 143,38	778 073 302,18	804 023 792,40	830 874 271,46	858 656 316,32	887 402 615,52	917 147 008,41	947 924 525,65	979 771 431,23	1 012 725 265,89	1 046 824 892,15
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>7</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>9</sup> , w tym:	22 424 663,00	30 866 436,24	51 686 601,96	51 010 945,33	38 425 525,10	34 941 439,77	31 680 672,70	27 613 197,58	23 993 288,54	20 098 111,37	16 833 406,50	14 577 398,69
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) <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Wydatki majątkowe<sup>10</sup>, w tym:</b>	<b>438 081 474,02</b>	<b>716 049 979,76</b>	<b>480 471 403,50</b>	<b>260 738 647,46</b>	<b>243 234 657,01</b>	<b>170 248 922,39</b>	<b>177 232 633,57</b>	<b>209 713 868,64</b>	<b>219 014 634,85</b>	<b>257 968 698,37</b>	<b>275 266 891,25</b>	<b>310 244 531,05</b>
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	360 406 928,02	679 824 979,76	480 471 403,50	256 738 647,46	243 234 657,01	170 248 922,39	177 232 633,57	209 713 868,64	219 014 634,85	257 968 698,37	275 266 891,25	310 244 531,05
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 207 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu*</b>	<b>-105 425 984,27</b>	<b>-388 851 671,53</b>	<b>-155 711 593,08</b>	<b>70 893 777,86</b>	<b>83 603 087,53</b>	<b>92 318 076,88</b>	<b>92 318 076,88</b>	<b>85 218 076,88</b>	<b>101 618 076,88</b>	<b>87 627 005,62</b>	<b>93 448 575,39</b>	<b>79 196 353,12</b>
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>11)</sup>	0,00	0,00	0,00	70 893 777,86	83 603 087,53	92 318 076,88	92 318 076,88	85 218 076,88	101 618 076,88	87 627 005,62	93 448 575,39	79 196 353,12
<b>4. Przychody budżetu*</b>	<b>171 412 251,47</b>	<b>438 026 166,24</b>	<b>212 417 556,44</b>	<b>2 601 247,12</b>	<b>3 294 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>1 521 334,00</b>
<b>4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<sup>12)</sup>, w tym:</b>	<b>167 757 790,23</b>	<b>437 859 500,24</b>	<b>210 827 717,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>12)</sup>	101 771 523,03	388 685 005,53	154 121 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych<sup>13)</sup>, w tym:</b>	<b>3 654 461,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>13)</sup>	3 654 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy<sup>14)</sup>, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>14)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych<sup>15)</sup>, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>166 666,00</b>	<b>1 589 839,24</b>	<b>2 601 247,12</b>	<b>3 294 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>3 789 247,12</b>	<b>1 521 334,00</b>
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>15)</sup>	0,00	166 666,00	1 589 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>16)</sup>, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>16)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu*</b>	<b>65 986 267,20</b>	<b>49 174 494,71</b>	<b>56 705 963,36</b>	<b>73 495 024,98</b>	<b>86 897 334,65</b>	<b>96 107 324,00</b>	<b>96 107 324,00</b>	<b>89 007 324,00</b>	<b>105 407 324,00</b>	<b>91 416 252,74</b>	<b>97 198 606,34</b>	<b>80 717 687,12</b>
<b>5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych<sup>17)</sup>, w tym:</b>	<b>48 125 667,20</b>	<b>49 174 494,71</b>	<b>56 705 963,36</b>	<b>73 495 024,98</b>	<b>86 897 334,65</b>	<b>96 107 324,00</b>	<b>96 107 324,00</b>	<b>89 007 324,00</b>	<b>105 407 324,00</b>	<b>91 416 252,74</b>	<b>97 198 606,34</b>	<b>80 717 687,12</b>
<b>5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań<sup>17)</sup>, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>17)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>17)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	17 860 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>	<b>580 765 541,48</b>	<b>969 450 547,01</b>	<b>1 123 572 300,85</b>	<b>1 050 077 275,87</b>	<b>963 179 941,22</b>	<b>867 072 617,22</b>	<b>770 965 293,22</b>	<b>681 957 969,22</b>	<b>576 550 645,22</b>	<b>485 134 392,48</b>	<b>387 935 786,14</b>	<b>307 218 099,02</b>
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	156 453 112,25	111 387 214,50	106 359 499,12	116 876 861,00	153 266 441,86	180 802 663,62	207 102 766,41	234 480 302,88	260 177 278,02	285 136 384,44	308 252 164,10	328 973 499,07
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	160 107 573,49	111 553 880,50	107 949 338,36	119 478 108,12	156 560 688,98	184 591 910,74	210 892 013,53	238 269 550,00	263 966 525,14	288 925 631,56	312 002 195,05	330 494 833,07
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</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) <sup>x</sup>	4,58%	5,21%	6,79%	7,55%	7,30%	7,32%	6,87%	6,04%	6,46%	5,37%	5,30%	4,29%
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) <sup>x</sup>	11,58%	9,36%	9,96%	10,22%	11,18%	12,06%	12,84%	13,57%	14,18%	14,70%	15,12%	15,45%
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) <sup>x</sup>	23,75%	22,22%	14,52%	13,09%	11,90%	10,65%	10,32%	11,03%	11,31%	12,00%	12,68%	13,38%
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) <sup>x</sup>	24,34%	22,81%	15,46%	14,03%	12,84%	11,59%	11,26%	11,03%	11,31%	12,00%	12,68%	13,38%
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 <sup>x</sup>	tak	tak	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 <sup>x</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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	6 241 316,07	8 255 666,52	2 654 531,89	762 309,01	396 812,00	115 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup> , w tym:	6 241 316,07	8 255 666,52	2 654 531,89	762 309,01	396 812,00	115 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 880 785,81	7 445 226,59	2 377 540,57	686 109,02	351 766,12	101 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 612 227,38	46 059 869,39	34 654 710,88	28 558 183,57	5 130 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	21 612 227,38	46 059 869,39	34 654 710,88	28 558 183,57	5 130 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 432 896,81	43 034 888,00	34 417 274,29	28 558 183,57	5 130 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 777 885,07	9 670 103,71	3 666 517,70	1 397 079,38	557 137,20	270 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 777 885,07	9 670 103,71	3 666 517,70	1 397 079,28	557 137,20	270 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 393 385,43	8 407 335,01	3 108 064,12	1 150 348,12	438 975,40	211 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 056 727,46	77 944 554,19	75 199 123,18	36 855 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 056 727,46	77 944 554,19	75 199 123,18	36 855 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 324 484,48	50 342 698,57	41 907 343,34	23 074 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	307 974 964,01	645 899 774,06	403 392 501,67	200 847 315,46	140 822 648,20	20 902 575,88	205 921,00	214 049,00	68 657,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące	32 187 474,15	29 849 794,30	22 921 098,17	4 545 456,38	822 648,20	502 575,88	205 921,00	214 049,00	68 657,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	275 787 489,86	616 049 979,76	380 471 403,50	196 301 859,08	140 000 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	48 125 667,20	48 125 667,20	48 125 667,20	48 125 667,20	48 125 667,09	46 809 340,64	46 809 340,64	39 709 340,64	36 109 340,64	22 118 269,38	18 949 450,62	10 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
<b>1. Dochody ogółem *</b>		<b>2 496 880 634,22</b>	<b>2 570 451 717,31</b>	<b>2 641 993 449,56</b>	<b>2 712 005 974,15</b>	<b>2 779 062 980,58</b>	<b>2 843 688 025,07</b>	<b>2 905 474 670,12</b>	<b>2 969 192 280,59</b>	<b>3 033 870 896,80</b>	<b>3 100 561 993,91</b>	<b>3 168 246 570,41</b>	<b>3 238 002 141,28</b>
1.1	Dochody bieżące <sup>5</sup> , z tego:	2 436 409 064,49	2 509 975 858,34	2 581 513 194,12	2 651 521 212,32	2 718 573 599,70	2 783 193 909,67	2 844 975 701,83	2 908 688 338,09	2 973 361 855,74	3 040 047 726,82	3 107 726 946,64	3 177 477 026,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 011 261,59	563 761 543,13	577 855 581,71	592 301 971,25	607 109 520,53	622 287 258,54	637 844 440,00	653 790 551,00	670 135 314,78	686 888 697,65	704 060 915,09	721 662 437,97
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 975 080,63	132 147 859,58	137 962 365,40	143 342 897,65	148 216 556,17	152 514 836,30	156 327 707,21	160 235 899,89	164 241 797,39	168 347 842,32	172 556 538,38	176 870 451,84
1.1.3	z subwencji ogólnej	830 230 878,03	861 646 613,93	891 015 932,01	917 927 823,95	941 986 109,89	962 818 002,01	980 862 021,06	999 268 250,73	1 018 044 435,17	1 037 198 492,76	1 056 738 520,26	1 076 672 796,91
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	140 277 089,93	141 830 977,22	143 404 531,31	144 998 052,05	146 611 844,91	148 246 221,02	149 901 497,35	151 577 996,80	153 276 048,38	154 995 987,27	156 738 155,02	158 502 899,66
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	789 914 754,31	810 588 864,48	831 274 783,69	852 950 467,42	874 649 568,20	897 327 591,80	920 040 036,21	943 815 639,67	967 664 260,02	992 616 706,82	1 017 632 817,89	1 043 768 440,54
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	411 463 464,20	422 750 050,80	434 318 802,07	446 176 772,13	458 331 191,44	470 789 471,23	483 559 208,01	496 648 188,21	510 064 392,91	523 816 002,73	537 911 402,80	552 359 187,87
1.2	Dochody majątkowe <sup>6</sup> , w tym:	60 471 569,73	60 475 858,97	60 480 255,44	60 484 761,83	60 489 380,88	60 494 115,40	60 498 968,29	60 503 942,50	60 509 041,06	60 514 267,09	60 519 623,77	60 525 114,36
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 171 569,73	36 175 858,97	36 180 255,44	36 184 761,83	36 189 380,88	36 194 115,40	36 198 968,29	36 203 942,50	36 209 041,06	36 214 267,09	36 219 623,77	36 225 114,36
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00
<b>2. Wydatki ogółem*</b>		<b>2 433 625 242,93</b>	<b>2 538 613 401,51</b>	<b>2 610 155 133,76</b>	<b>2 660 167 658,35</b>	<b>2 747 224 664,78</b>	<b>2 831 849 709,27</b>	<b>2 893 636 354,32</b>	<b>2 957 353 964,79</b>	<b>3 022 032 581,00</b>	<b>3 087 634 678,11</b>	<b>3 155 220 254,61</b>	<b>3 224 975 825,68</b>
2.1	Wydatki bieżące <sup>7</sup> , w tym:	2 088 969 771,64	2 146 919 397,50	2 207 719 455,51	2 270 433 213,82	2 334 335 343,87	2 401 048 066,21	2 470 677 337,84	2 542 476 800,30	2 616 521 621,40	2 692 866 405,81	2 771 602 372,87	2 852 800 333,56
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 110 540,83	1 118 623 859,35	1 156 407 961,56	1 195 507 479,48	1 235 968 616,79	1 277 839 204,17	1 321 168 756,69	1 366 008 533,14	1 412 411 597,49	1 460 432 882,49	1 510 129 255,55	1 561 559 586,90
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>8</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>9</sup> , w tym:	11 852 559,75	9 535 648,88	8 214 596,24	6 893 543,63	4 786 103,09	3 451 438,36	2 930 385,73	2 409 333,08	1 893 990,63	1 367 227,82	846 175,19	325 122,56
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) <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>10</sup> , w tym:	344 655 471,29	391 694 004,01	402 435 678,25	389 734 444,53	412 889 320,91	430 801 643,06	422 959 016,48	414 877 164,49	405 510 959,60	394 768 272,30	383 617 881,74	372 175 492,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	344 655 471,29	391 694 004,01	402 435 678,25	389 734 444,53	412 889 320,91	430 801 643,06	422 959 016,48	414 877 164,49	405 510 959,60	394 768 272,30	383 617 881,74	372 175 492,12
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu*</b>		<b>63 255 391,29</b>	<b>31 838 315,80</b>	<b>31 838 315,80</b>	<b>51 838 315,80</b>	<b>31 838 315,80</b>	<b>11 838 315,80</b>	<b>11 838 315,80</b>	<b>11 838 315,80</b>	<b>11 838 315,80</b>	<b>12 927 315,80</b>	<b>13 026 315,80</b>	<b>13 026 315,60</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>11)</sup>	63 255 391,29	31 838 315,80	31 838 315,80	51 838 315,80	31 838 315,80	11 838 315,80	11 838 315,80	11 838 315,80	11 838 315,80	12 927 315,80	13 026 315,80	13 026 315,60
<b>4. Przychody budżetu*</b>		<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>12)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>12)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>13)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>13)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>14)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>14)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>15)</sup> , w tym:	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	99 000,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>15)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>16)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>16)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu*</b>		<b>63 928 625,42</b>	<b>33 026 315,80</b>	<b>33 026 315,80</b>	<b>53 026 315,80</b>	<b>33 026 315,80</b>	<b>13 026 315,80</b>	<b>13 026 315,80</b>	<b>13 026 315,80</b>	<b>13 026 315,80</b>	<b>13 026 315,80</b>	<b>13 026 315,80</b>	<b>13 026 315,60</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>17)</sup> , w tym:	63 928 625,42	33 026 315,80	33 026 315,80	53 026 315,80	33 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>17)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>17)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>17)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>17)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
<b>6. Kwota długu<sup>*</sup>, w tym:</b>	<b>243 289 473,60</b>	<b>210 263 157,80</b>	<b>177 236 842,00</b>	<b>124 210 526,20</b>	<b>91 184 210,40</b>	<b>78 157 894,60</b>	<b>65 131 578,80</b>	<b>52 105 263,00</b>	<b>39 078 947,20</b>	<b>26 052 631,40</b>	<b>13 026 315,60</b>	<b>0,00</b>
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>*</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	347 439 292,85	363 056 460,84	373 793 738,61	381 087 998,50	384 238 255,83	382 145 843,46	374 298 363,99	366 211 537,79	356 840 234,34	347 181 321,01	336 124 573,77	324 676 693,36
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>®</sup> a wydatkami bieżącymi	348 627 292,85	364 244 460,84	374 981 738,61	382 275 998,50	385 426 255,83	383 333 843,46	375 486 363,99	367 399 537,79	358 028 234,34	347 280 321,01	336 124 573,77	324 676 693,36
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</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) <sup>x</sup>	3,30%	1,80%	1,69%	2,39%	1,47%	0,63%	0,59%	0,56%	0,53%	0,50%	0,47%	0,44%
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) <sup>x</sup>	15,65%	15,73%	15,67%	15,48%	15,13%	14,63%	14,00%	13,37%	12,72%	12,08%	11,42%	10,77%
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) <sup>x</sup>	13,99%	14,50%	14,91%	15,21%	15,40%	15,46%	15,39%	15,18%	14,86%	14,43%	13,92%	13,34%
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) <sup>x</sup>	13,99%	14,50%	14,91%	15,21%	15,40%	15,46%	15,39%	15,18%	14,86%	14,43%	13,92%	13,34%
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 <sup>x</sup>	tak	tak	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 <sup>x</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>*</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>*</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
<b>1. Dochody ogółem *</b>	<b>3 315 878 123,82</b>	<b>3 395 672 132,29</b>	<b>3 477 431 791,95</b>	<b>3 561 205 918,87</b>	<b>3 647 044 549,54</b>	<b>3 734 998 971,34</b>	<b>3 825 121 753,71</b>	<b>3 917 466 780,03</b>	<b>4 012 089 280,54</b>	<b>4 109 045 865,73</b>	<b>4 208 394 560,94</b>
1.1 Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	3 255 347 381,60	3 335 135 621,51	3 416 889 368,40	3 500 657 434,73	3 586 489 853,30	3 674 437 907,69	3 764 554 163,47	3 856 892 500,03	3 951 508 143,54	4 048 457 700,30	4 147 799 191,37
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	739 703 998,92	758 196 598,89	777 151 513,86	796 580 301,71	816 494 809,25	836 907 179,48	857 829 858,97	879 275 605,44	901 257 495,58	923 788 932,97	946 883 656,29
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	181 292 213,14	185 824 518,47	190 470 131,43	195 231 884,72	200 112 681,84	205 115 498,89	210 243 386,36	215 499 471,02	220 886 957,80	226 409 131,75	232 069 360,04
1.1.3 z subwencji ogólnej	1 103 589 616,84	1 131 179 357,26	1 159 458 841,19	1 188 445 312,21	1 218 156 445,02	1 248 610 356,14	1 279 825 615,05	1 311 821 255,43	1 344 616 786,81	1 378 232 206,47	1 412 688 011,63
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	160 290 575,84	162 101 544,97	163 936 175,40	165 794 842,52	167 677 928,95	169 585 824,72	171 518 927,36	173 477 642,16	175 462 382,26	177 473 568,87	179 511 631,42
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	1 070 470 976,86	1 097 833 601,92	1 125 872 706,52	1 154 605 093,57	1 184 047 988,24	1 214 219 048,46	1 245 136 375,73	1 276 818 525,98	1 309 284 521,09	1 342 553 860,24	1 376 646 531,99
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	567 168 167,57	582 347 371,76	597 906 056,05	613 853 707,45	630 200 050,14	646 955 051,39	664 128 927,68	681 732 150,87	699 775 454,64	718 269 841,01	737 226 587,04
1.2 Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	60 530 742,22	60 536 510,78	60 542 423,55	60 548 484,14	60 554 696,24	60 561 063,65	60 567 590,24	60 574 280,00	60 581 137,00	60 588 165,43	60 595 369,57
1.2.1 ze sprzedaży majątku	36 230 742,22	36 236 510,78	36 242 423,55	36 248 484,14	36 254 696,24	36 261 063,65	36 267 590,24	36 274 280,00	36 281 137,00	36 288 165,43	36 295 369,57
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>	<b>3 315 878 123,82</b>	<b>3 395 672 132,29</b>	<b>3 477 431 791,95</b>	<b>3 561 205 918,87</b>	<b>3 647 044 549,54</b>	<b>3 734 998 971,34</b>	<b>3 825 121 753,71</b>	<b>3 917 466 780,03</b>	<b>4 012 089 280,54</b>	<b>4 109 045 865,73</b>	<b>4 208 394 560,94</b>
2.1 Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	2 936 735 252,63	3 023 617 954,95	3 113 207 634,90	3 205 591 383,91	3 300 859 160,67	3 399 103 887,28	3 500 421 548,67	3 604 911 295,10	3 712 675 548,52	3 823 820 112,29	3 938 454 284,70
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 784 820,18	1 669 868 045,51	1 726 874 575,14	1 785 872 021,76	1 846 930 379,54	1 910 122 108,13	1 975 522 219,48	2 043 208 367,82	2 113 260 942,79	2 185 763 165,84	2 260 801 189,99
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	379 142 871,19	372 054 177,34	364 224 157,05	355 614 534,96	346 185 388,87	335 895 084,06	324 700 205,04	312 555 484,93	299 413 732,02	285 225 753,44	269 940 276,24
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	379 142 871,19	372 054 177,34	364 224 157,05	355 614 534,96	346 185 388,87	335 895 084,06	324 700 205,04	312 555 484,93	299 413 732,02	285 225 753,44	269 940 276,24
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	318 612 128,97	311 517 666,56	303 681 733,50	295 066 050,82	285 630 692,63	275 334 020,41	264 132 614,80	251 981 204,93	238 832 595,02	224 637 588,01	209 344 906,67
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	318 612 128,97	311 517 666,56	303 681 733,50	295 066 050,82	285 630 692,63	275 334 020,41	264 132 614,80	251 981 204,93	238 832 595,02	224 637 588,01	209 344 906,67
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</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) <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	10,29%	9,82%	9,34%	8,85%	8,35%	7,86%	7,35%	6,84%	6,32%	5,80%	5,28%
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) <sup>x</sup>	12,71%	12,09%	11,50%	10,92%	10,37%	9,83%	9,33%	8,84%	8,34%	7,84%	7,34%
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) <sup>x</sup>	12,71%	12,09%	11,50%	10,92%	10,37%	9,83%	9,33%	8,84%	8,34%	7,84%	7,34%
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 <sup>x</sup>	tak	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 <sup>x</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta  
Katarzyna Kuczyńska-Budka