

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 5396/2026  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 19 maja 2026 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Województwa Opolskiego na lata 2026-2043**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 011 445 722</b>	<b>1 063 310 642</b>	<b>955 799 186</b>	<b>898 216 903</b>	<b>798 496 552</b>	<b>774 636 617</b>	<b>774 305 233</b>	<b>774 305 233</b>	<b>774 305 233</b>	<b>774 305 233</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>840 650 616</b>	<b>842 387 295</b>	<b>802 839 961</b>	<b>795 493 593</b>	<b>778 741 052</b>	<b>774 441 117</b>	<b>774 109 733</b>	<b>774 109 733</b>	<b>774 109 733</b>	<b>774 109 733</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	163 209 559	173 315 448	183 905 915	194 874 045	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	188 805 247	199 520 337	210 503 191	221 545 044	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	246 091 496	260 647 321	275 729 104	291 116 155	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	216 653 301	188 587 846	115 794 997	75 063 616	58 660 319	54 080 384	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 891 013	20 316 343	16 906 754	12 894 733	12 545 733	12 825 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>170 795 106</b>	<b>220 923 347</b>	<b>152 959 225</b>	<b>102 723 310</b>	<b>19 755 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	170 599 606	220 727 847	152 763 725	102 527 810	19 560 000	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 150 199 353</b>	<b>1 243 186 745</b>	<b>1 287 847 186</b>	<b>1 140 810 703</b>	<b>782 372 552</b>	<b>709 966 617</b>	<b>709 635 233</b>	<b>709 635 233</b>	<b>709 635 233</b>	<b>709 635 233</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>777 538 908</b>	<b>757 159 477</b>	<b>698 002 161</b>	<b>670 926 696</b>	<b>654 151 765</b>	<b>650 802 000</b>	<b>650 522 000</b>	<b>650 522 000</b>	<b>650 522 000</b>	<b>650 522 000</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 219 087	160 723 560	164 741 649	168 695 448	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000
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:	1 000	1 180 000	11 888 000	20 558 000	24 231 000	21 081 000	19 010 000	16 939 000	14 867 000	12 796 000
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>372 660 445</b>	<b>486 027 268</b>	<b>589 845 025</b>	<b>469 884 007</b>	<b>128 220 787</b>	<b>59 164 617</b>	<b>59 113 233</b>	<b>59 113 233</b>	<b>59 113 233</b>	<b>59 113 233</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	371 160 445	486 027 268	589 845 025	469 884 007	128 220 787	59 164 617	59 113 233	59 113 233	59 113 233	59 113 233
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 410 611	73 522 012	66 729 029	52 440 107	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-138 753 631</b>	<b>-179 876 103</b>	<b>-332 048 000</b>	<b>-242 593 800</b>	<b>16 124 000</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	16 124 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>138 753 631</b>	<b>179 876 103</b>	<b>332 048 000</b>	<b>275 318 600</b>	<b>44 132 700</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:	100 000	115 000 000	332 048 000	275 318 600	44 132 700	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000	115 000 000	332 048 000	242 593 800	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	138 392 770	64 618 027	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	138 392 770	64 618 027	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	260 861	258 076	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	260 861	258 076	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 724 800</b>	<b>60 256 700</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	32 724 800	60 256 700	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000	64 670 000
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>115 100 000</b>	<b>447 148 000</b>	<b>689 741 800</b>	<b>673 617 800</b>	<b>608 947 800</b>	<b>544 277 800</b>	<b>479 607 800</b>	<b>414 937 800</b>	<b>350 267 800</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	63 111 708	85 227 818	104 837 800	124 566 897	124 589 287	123 639 117	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	201 765 339	150 103 921	104 837 800	124 566 897	124 589 287	123 639 117	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733
<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>
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)	0,00%	0,18%	1,73%	7,40%	11,73%	11,90%	11,62%	11,33%	11,05%	10,76%
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)	13,87%	15,06%	17,12%	20,05%	20,55%	20,08%	19,80%	19,52%	19,23%	18,94%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
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)	34,39%	31,19%	27,62%	23,64%	20,89%	18,85%	17,79%	18,08%	18,88%	19,48%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	35,24%	32,04%	28,47%	24,49%	21,74%	19,70%	18,65%	18,08%	18,88%	19,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	155 676 679	134 797 526	62 004 677	21 034 616	4 631 319	51 384	0	0	0	0
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:	155 673 928	134 797 526	62 004 677	21 034 616	4 631 319	51 384	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 546 650	110 667 258	44 323 278	10 379 604	1 081 277	51 384	0	0	0	0
9.2	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	157 913 324	186 975 122	129 302 787	63 257 810	0	0	0	0	0	0
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:	157 913 324	186 975 122	129 302 787	63 257 810	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 072 335	167 738 544	120 525 211	54 280 703	0	0	0	0	0	0
9.3	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	179 094 463	146 875 760	62 880 400	20 390 822	3 801 045	0	0	0	0	0
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:	179 094 463	146 875 760	62 880 400	20 390 822	3 801 045	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 512 460	110 298 792	43 687 700	9 635 858	171 280	0	0	0	0	0
9.4	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	241 253 765	251 379 908	182 120 441	65 694 540	0	0	0	0	0	0
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:	241 253 765	251 379 908	182 120 441	65 694 540	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 957 467	168 851 567	120 525 211	54 280 703	0	0	0	0	0	0
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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:	564 958 080	742 966 795	770 832 109	592 995 012	283 318 350	23 250 000	39 303 670	0	0	0
10.1.1	bieżące	319 423 028	306 050 031	269 153 980	212 567 734	190 019 225	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
10.1.2	majątkowe	245 535 052	436 916 764	501 678 129	380 427 278	93 299 125	23 250 000	39 303 670	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	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
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 5396/2026  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 19 maja 2026 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Województwa Opolskiego na lata 2026-2043**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>774 305 233</b>	<b>774 305 233</b>	<b>774 305 233</b>	<b>774 305 233</b>	<b>774 305 233</b>	<b>774 305 233</b>	<b>774 305 233</b>	<b>774 305 233</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>774 109 733</b>	<b>774 109 733</b>	<b>774 109 733</b>	<b>774 109 733</b>	<b>774 109 733</b>	<b>774 109 733</b>	<b>774 109 733</b>	<b>774 109 733</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000	194 874 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000	221 545 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000	291 116 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733	12 545 733
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>	<b>195 500</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>709 635 233</b>	<b>709 635 233</b>	<b>709 635 233</b>	<b>718 360 433</b>	<b>745 892 233</b>	<b>750 305 233</b>	<b>750 305 233</b>	<b>750 405 233</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>650 522 000</b>	<b>650 522 000</b>	<b>650 522 000</b>	<b>650 522 000</b>	<b>650 522 000</b>	<b>650 522 000</b>	<b>650 522 000</b>	<b>650 522 000</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000	168 700 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 724 000	8 653 000	6 581 000	4 510 000	2 589 300	1 941 300	1 293 300	645 300
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
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
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>59 113 233</b>	<b>59 113 233</b>	<b>59 113 233</b>	<b>67 838 433</b>	<b>95 370 233</b>	<b>99 783 233</b>	<b>99 783 233</b>	<b>99 883 233</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 113 233	59 113 233	59 113 233	67 838 433	95 370 233	99 783 233	99 783 233	99 883 233
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 000	20 000 000	27 000 000	34 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>	<b>55 944 800</b>	<b>28 413 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>23 900 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	64 670 000	64 670 000	64 670 000	55 944 800	28 413 000	24 000 000	24 000 000	23 900 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</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:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>	<b>64 670 000</b>	<b>55 944 800</b>	<b>28 413 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>23 900 000</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 670 000	64 670 000	64 670 000	55 944 800	28 413 000	24 000 000	24 000 000	23 900 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>285 597 800</b>	<b>220 927 800</b>	<b>156 257 800</b>	<b>100 313 000</b>	<b>71 900 000</b>	<b>47 900 000</b>	<b>23 900 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty 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>
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)	10,47%	10,18%	9,89%	8,40%	4,31%	3,60%	3,51%	3,41%
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)	18,65%	18,36%	18,08%	17,79%	17,52%	17,43%	17,34%	17,25%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043
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)	19,74%	19,54%	19,23%	18,94%	18,65%	18,37%	18,11%	17,88%
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)	19,74%	19,54%	19,23%	18,94%	18,65%	18,37%	18,11%	17,88%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<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>9.1</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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>
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:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.2</b>	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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>
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	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.3</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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>
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	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.4</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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>
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	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	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
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0