Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 6505/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 20 października 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2026-2048

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	**Dochody ogółem**	**937 663 854**	**1 123 611 302**	**1 038 090 585**	**931 146 921**	**811 568 810**	**774 636 617**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**797 639 122**	**845 972 996**	**816 267 016**	**792 361 014**	**779 213 310**	**774 441 117**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**
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	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	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	291 116 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	173 923 961	192 173 547	129 222 052	71 931 037	59 132 577	54 080 384	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000	54 029 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 608 859	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	12 545 733
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:**	**140 024 732**	**277 638 306**	**221 823 569**	**138 785 907**	**32 355 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	345 521	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	139 678 711	277 442 806	221 628 069	138 590 407	32 160 000	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 029 467 455**	**1 312 159 795**	**1 370 138 585**	**1 173 740 721**	**795 444 810**	**722 993 217**	**722 661 833**	**722 661 833**	**722 661 833**	**722 661 833**	**722 661 833**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**738 729 747**	**769 116 782**	**711 429 216**	**667 794 117**	**654 624 023**	**650 802 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 586 795	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	168 700 000
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:	1 000	1 180 000	9 470 000	16 430 000	16 670 000	15 080 000	13 790 000	12 500 000	11 210 000	9 920 000	8 630 000
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	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:**	**290 737 708**	**543 043 013**	**658 709 369**	**505 946 604**	**140 820 787**	**72 191 217**	**72 139 833**	**72 139 833**	**72 139 833**	**72 139 833**	**72 139 833**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	289 237 708	543 043 013	658 709 369	505 946 604	140 820 787	72 191 217	72 139 833	72 139 833	72 139 833	72 139 833	72 139 833
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 586 500	131 827 994	76 033 040	52 154 878	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3	**Wynik budżetu**	**-91 803 601**	**-188 548 493**	**-332 048 000**	**-242 593 800**	**16 124 000**	**51 643 400**	**51 643 400**	**51 643 400**	**51 643 400**	**51 643 400**	**51 643 400**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	16 124 000	51 643 400	51 643 400	51 643 400	51 643 400	51 643 400	51 643 400
4	**Przychody budżetu**	**91 803 601**	**188 548 493**	**332 048 000**	**262 833 800**	**32 290 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	100 000	115 000 000	332 048 000	262 833 800	32 290 400	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000	115 000 000	332 048 000	242 593 800	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	91 442 740	73 290 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	91 442 740	73 290 417	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:	0	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	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	260 861	258 076	0	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	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
5	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**20 240 000**	**48 414 400**	**51 643 400**	**51 643 400**	**51 643 400**	**51 643 400**	**51 643 400**	**51 643 400**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	20 240 000	48 414 400	51 643 400	51 643 400	51 643 400	51 643 400	51 643 400	51 643 400
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu, w tym:**	**100 000**	**115 100 000**	**447 148 000**	**689 741 800**	**673 617 800**	**621 974 400**	**570 331 000**	**518 687 600**	**467 044 200**	**415 400 800**	**363 757 400**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	58 909 375	76 856 214	104 837 800	124 566 897	124 589 287	123 639 117	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	150 612 976	150 404 707	104 837 800	124 566 897	124 589 287	123 639 117	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,18%	1,38%	5,09%	9,04%	9,26%	9,09%	8,91%	8,73%	8,55%	8,37%
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)	13,14%	15,29%	17,11%	19,51%	19,50%	19,25%	19,08%	18,90%	18,72%	18,54%	18,36%
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%	31,08%	27,55%	23,56%	20,74%	18,55%	17,37%	17,55%	18,38%	18,87%	19,07%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
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%	31,93%	28,40%	24,42%	21,59%	19,40%	18,23%	17,55%	18,38%	18,87%	19,07%
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	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	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**110 331 118**	**137 712 600**	**74 980 983**	**17 902 037**	**5 103 577**	**51 384**	**0**	**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:	110 322 028	137 712 600	74 980 983	17 902 037	5 103 577	51 384	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 253 809	114 285 550	55 736 737	7 567 958	1 081 277	51 384	0	0	0	0	0
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**	**127 118 398**	**236 397 581**	**198 167 131**	**99 320 407**	**12 600 000**	**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:	127 118 398	236 397 581	198 167 131	99 320 407	12 600 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 607 894	208 962 555	186 076 893	92 057 029	12 600 000	0	0	0	0	0	0
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**	**133 359 622**	**159 613 654**	**78 206 783**	**17 452 632**	**4 273 303**	**0**	**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:	133 359 622	159 613 654	78 206 783	17 452 632	4 273 303	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 235 988	122 141 489	55 408 710	6 985 306	171 280	0	0	0	0	0	0
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**	**177 802 889**	**328 552 970**	**467 522 531**	**271 280 705**	**18 000 000**	**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:	177 802 889	328 552 970	467 522 531	271 280 705	18 000 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 921 487	210 646 586	329 676 893	215 657 029	12 600 000	0	0	0	0	0	0
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**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:	456 550 666	774 890 362	820 911 371	645 361 593	302 150 608	23 250 000	39 303 670	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	293 120 306	319 845 349	284 946 388	210 396 150	190 851 483	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	163 430 360	455 045 013	535 964 983	434 965 443	111 299 125	23 250 000	39 303 670	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	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
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	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	0	0	0	20 240 000	34 491 000	34 491 000	34 491 000	34 491 000	34 491 000	34 491 000	34 491 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	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	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.	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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	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	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
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	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	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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 6505/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 20 października 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2026-2048

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048
1	**Dochody ogółem**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**	**774 305 233**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**	**774 109 733**
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	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	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	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	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	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	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**	**195 500**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 500	195 500	195 500	195 500	195 500
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**722 661 833**	**722 661 833**	**722 662 033**	**736 584 833**	**739 814 233**	**739 814 233**	**739 866 233**	**760 054 233**	**760 054 233**	**760 054 233**	**760 054 233**	**763 623 233**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**	**650 522 000**
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	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	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 340 000	6 060 000	4 765 000	3 365 000	2 675 000	1 985 000	1 295 000	610 000	465 000	325 000	180 000	55 000
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	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	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	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**72 139 833**	**72 139 833**	**72 140 033**	**86 062 833**	**89 292 233**	**89 292 233**	**89 344 233**	**109 532 233**	**109 532 233**	**109 532 233**	**109 532 233**	**113 101 233**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	72 139 833	72 139 833	72 140 033	86 062 833	89 292 233	89 292 233	89 344 233	109 532 233	109 532 233	109 532 233	109 532 233	113 101 233
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 000	27 000 000	27 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
3	**Wynik budżetu**	**51 643 400**	**51 643 400**	**51 643 200**	**37 720 400**	**34 491 000**	**34 491 000**	**34 439 000**	**14 251 000**	**14 251 000**	**14 251 000**	**14 251 000**	**10 682 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 643 400	51 643 400	51 643 200	37 720 400	34 491 000	34 491 000	34 439 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	10 682 000
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	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:	0	0	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	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	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	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	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	0
5	**Rozchody budżetu**	**51 643 400**	**51 643 400**	**51 643 200**	**37 720 400**	**34 491 000**	**34 491 000**	**34 439 000**	**14 251 000**	**14 251 000**	**14 251 000**	**14 251 000**	**10 682 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	51 643 400	51 643 400	51 643 200	37 720 400	34 491 000	34 491 000	34 439 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	10 682 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	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	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu, w tym:**	**312 114 000**	**260 470 600**	**208 827 400**	**171 107 000**	**136 616 000**	**102 125 000**	**67 686 000**	**53 435 000**	**39 184 000**	**24 933 000**	**10 682 000**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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	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	123 587 733	123 587 733	123 587 733	123 587 733
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,19%	8,01%	7,83%	5,71%	5,16%	5,07%	4,96%	2,06%	2,04%	2,02%	2,00%	1,49%
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)	18,18%	18,00%	17,82%	17,63%	17,53%	17,44%	17,34%	17,25%	17,23%	17,21%	17,19%	17,17%
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)	18,91%	18,72%	18,54%	18,36%	18,18%	18,01%	17,85%	17,71%	17,57%	17,46%	17,38%	17,31%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048
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)	18,91%	18,72%	18,54%	18,36%	18,18%	18,01%	17,85%	17,71%	17,57%	17,46%	17,38%	17,31%
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	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	TAK	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	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	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048
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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	34 491 000	34 491 000	34 491 000	34 491 000	34 491 000	34 491 000	34 439 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	14 251 000	10 682 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	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	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	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	0
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	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	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	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	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	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	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	0	0
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	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	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	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	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	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	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	0