

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice

w złotych

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody ogółem * | 1 496 853 924,57 | 1 432 743 839,32 | 1 401 540 698,96 | 1 393 976 310,92 | 1 431 173 925,47 | 1 462 142 787,95 | 1 499 927 204,60 | 1 541 436 064,97 | 1 576 984 597,27 | 1 616 191 969,98 | 1 655 907 923,69 | 1 696 097 348,25 | 1 736 770 129,89 | 1 777 936 439,34 | 1 819 606 752,36 |
| 1.1 Dochody bieżące ⁴ , z tego: | 1 293 622 029,66 | 1 286 667 415,38 | 1 310 630 834,56 | 1 347 310 139,04 | 1 383 565 474,29 | 1 420 443 500,49 | 1 457 237 934,95 | 1 497 732 063,58 | 1 532 240 495,85 | 1 570 381 766,02 | 1 609 004 964,63 | 1 648 074 315,21 | 1 687 599 021,02 | 1 727 588 552,75 | 1 768 052 668,61 |
| 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 277 748 347,00 | 330 000 000,00 | 340 000 000,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 740 000,00 | 23 000 000,00 | 23 782 000,00 | 24 495 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej | 264 090 630,00 | 270 244 918,13 | 276 553 063,46 | 283 018 912,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴³⁾ | 280 498 558,90 | 273 389 546,03 | 272 543 637,00 | 273 155 721,16 | 274 181 831,22 | 275 421 890,95 | 276 116 467,59 | 276 826 318,82 | 277 551 781,56 | 278 293 200,21 | 279 050 926,81 | 279 825 321,14 | 280 616 750,95 | 281 425 592,20 | 282 252 229,09 |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym: | 452 544 493,76 | 390 032 951,22 | 397 752 134,10 | 406 640 045,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości | 163 692 639,00 | 187 000 000,00 | 191 850 249,00 | 196 646 505,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Dochody majątkowe ⁵ , w tym: | 203 231 894,91 | 146 076 423,94 | 90 909 864,40 | 46 666 171,88 | 47 608 451,18 | 41 699 287,46 | 42 689 269,65 | 43 704 001,39 | 44 744 101,42 | 45 810 203,96 | 46 902 959,06 | 48 023 033,04 | 49 171 108,87 | 50 347 886,59 | 51 554 083,75 |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku | 30 803 776,00 | 35 975 000,00 | 36 871 875,00 | 37 791 171,88 | 38 733 451,18 | 39 699 287,46 | 40 689 269,65 | 41 704 001,39 | 42 744 101,42 | 43 810 203,96 | 44 902 959,06 | 46 023 033,04 | 47 171 108,87 | 48 347 886,59 | 49 554 083,75 |
| 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 170 428 118,91 | 108 101 423,94 | 52 037 989,40 | 6 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem* | 1 708 736 459,51 | 1 590 181 465,34 | 1 441 958 492,24 | 1 321 709 118,26 | 1 351 354 795,47 | 1 382 323 657,95 | 1 420 108 074,60 | 1 461 616 934,97 | 1 497 858 467,14 | 1 538 877 166,50 | 1 578 713 076,78 | 1 651 654 184,74 | 1 714 439 003,61 | 1 767 339 503,96 | 1 811 845 301,74 |
| 2.1 Wydatki bieżące ⁶ , w tym: | 1 232 760 054,79 | 1 164 952 390,62 | 1 185 369 457,56 | 1 214 427 283,71 | 1 236 063 751,42 | 1 266 736 618,37 | 1 298 374 615,75 | 1 330 987 773,80 | 1 364 640 617,01 | 1 399 375 860,99 | 1 435 255 921,96 | 1 472 240 403,95 | 1 511 011 517,29 | 1 551 191 931,18 | 1 592 753 422,39 |
| 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 443 507 983,72 | 454 595 683,31 | 465 960 575,40 | 477 609 589,78 | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁷ , 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 | 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 ⁸ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ⁹ , w tym: | 9 317 572,00 | 9 321 740,06 | 9 999 717,35 | 9 757 087,39 | 8 710 539,91 | 7 611 143,31 | 6 517 080,35 | 5 385 517,32 | 4 256 641,86 | 3 169 428,93 | 2 108 051,86 | 1 046 791,78 | 550 017,43 | 250 894,78 | 82 803,51 |
| 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) ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Wydatki majątkowe ⁵ , w tym: | 475 976 404,72 | 425 229 074,72 | 256 589 034,68 | 107 281 834,55 | 115 291 044,05 | 115 587 039,58 | 121 733 458,85 | 130 629 161,17 | 133 217 850,13 | 139 501 305,51 | 143 457 154,82 | 179 413 780,79 | 203 427 486,32 | 216 147 572,78 | 219 091 879,35 |
| 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 413 863 779,72 | 413 337 542,72 | 242 289 034,68 | 96 881 834,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 041 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu* | -211 882 534,94 | -157 437 626,02 | -40 417 793,28 | 72 267 192,66 | 79 819 130,00 | 79 819 130,00 | 79 819 130,00 | 79 819 130,00 | 79 126 130,13 | 77 314 803,48 | 77 194 846,91 | 44 443 163,51 | 22 331 126,28 | 10 596 935,38 | 7 761 450,62 |
| 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 267 192,66 | 79 819 130,00 | 79 819 130,00 | 79 819 130,00 | 79 819 130,00 | 79 126 130,13 | 77 314 803,48 | 77 194 846,91 | 44 443 163,51 | 22 331 126,28 | 10 596 935,38 | 7 761 450,62 |
| 4. Przychody budżetu* | 239 120 800,34 | 190 505 301,27 | 94 917 428,56 | 166 666,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 193 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 521 334,00 | 1 188 000,00 |
| 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹¹⁾ , w tym: | 179 318 435,78 | 190 505 301,27 | 94 917 428,56 | 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 ¹¹⁾ | 175 000 000,00 | 157 437 626,02 | 40 417 793,28 | 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 ¹²⁾ , w tym: | 551 203,65 | 0,00 | 0,00 | 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 ¹²⁾ | 551 203,65 | 0,00 | 0,00 | 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 Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ¹³⁾ , w tym: | 59 251 160,91 | 0,00 | 0,00 | 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 ¹³⁾ | 36 331 331,29 | 0,00 | 0,00 | 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 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ¹⁴⁾ , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 666,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 193 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 1 521 334,00 | 1 188 000,00 |
| 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁴⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ¹⁵⁾ , 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Rozchody budżetu* | 27 238 265,40 | 33 067 675,25 | 54 499 635,28 | 72 433 858,66 | 80 319 130,00 | 80 319 130,00 | 80 319 130,00 | 80 319 130,00 | 80 319 130,13 | 79 002 803,48 | 78 882 846,91 | 46 131 163,51 | 24 019 126,28 | 12 118 269,38 | 8 949 450,62 |
| 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ¹⁶⁾ , w tym: | 27 238 265,40 | 33 067 675,25 | 54 499 635,28 | 72 433 858,66 | 80 319 130,00 | 80 319 130,00 | 80 319 130,00 | 80 319 130,00 | 80 319 130,13 | 79 002 803,48 | 78 882 846,91 | 46 131 163,51 | 24 019 126,28 | 12 118 269,38 | 8 949 450,62 |
| 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁶⁾ , 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹⁶⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ¹⁶⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu* , w tym: | 525 277 749,67 | 682 715 375,69 | 723 133 168,97 | 650 699 310,31 | 570 380 180,31 | 490 061 050,31 | 409 741 920,31 | 329 422 790,31 | 249 103 660,18 | 170 100 856,70 | 91 218 009,7 | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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) * | 24.72% | 18.56% | 15.53% | 14.72% | 16.72% | 16.99% | 13.07% | 12.78% | 13.69% | 13.76% | 13.82% | 13.81% | 13.65% | 13.43% | 13.18% |
| 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)* | 26.12% | 19.96% | 16.92% | 14.72% | 16.72% | 16.99% | 13.63% | 12.78% | 13.69% | 13.76% | 13.82% | 13.81% | 13.65% | 13.43% | 13.18% |
| 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8 502 152,11 | 2 092 385,27 | 695 359,04 | 164 426,72 | 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*, w tym: | 8 502 152,11 | 2 092 385,27 | 695 359,04 | 164 426,72 | 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 | 7 810 119,45 | 1 974 570,74 | 658 769,19 | 142 440,59 | 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 | 115 436 400,86 | 98 506 431,31 | 42 875 844,40 | 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: | 115 436 400,86 | 98 506 431,31 | 42 875 844,40 | 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 | 115 221 008,62 | 98 491 922,26 | 42 875 844,40 | 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 | 11 421 717,50 | 4 934 735,24 | 807 451,18 | 202 074,56 | 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: | 11 421 717,50 | 4 934 735,24 | 807 451,18 | 202 074,56 | 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 | 10 026 613,08 | 4 615 685,94 | 730 929,15 | 142 440,59 | 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 | 107 381 686,93 | 136 674 832,56 | 59 282 388,63 | 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: | 107 381 686,93 | 136 674 832,56 | 59 282 388,63 | 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 | 85 859 285,72 | 97 604 590,57 | 40 310 573,42 | 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. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 341 946 170,99 | 438 836 167,34 | 265 420 030,86 | 106 027 321,56 | 3 590 247,00 | 97 627,00 | 90 247,00 | 90 247,00 | 90 247,00 | 90 247,00 | 61 247,00 | 47 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 16 911 521,62 | 13 607 092,62 | 8 830 996,18 | 8 227 321,56 | 90 247,00 | 97 627,00 | 90 247,00 | 90 247,00 | 90 247,00 | 90 247,00 | 61 247,00 | 47 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 325 034 649,37 | 425 229 074,72 | 256 589 034,68 | 97 800 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 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 | 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* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych* | 27 238 265,40 | 32 947 718,70 | 33 727 995,16 | 33 150 181,54 | 33 125 667,16 | 33 125 667,16 | 33 125 667,16 | 33 125 667,16 | 33 125 667,29 | 24 309 340,64 | 24 309 340,64 | 19 709 340,64 | 16 109 340,64 | 12 118 269,38 | 8 949 450,62 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług*, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka *, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.*, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 spłaty zobowiązań | 5 701 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w przepisach art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.