

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1,940,715,419	2,113,909,056	1,934,542,826	1,896,729,469	1,874,559,754	1,870,179,442	1,824,881,841	1,827,711,550	1,830,707,663
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1,535,651,543	1,647,442,095	1,634,991,055	1,643,782,621	1,650,157,349	1,656,754,519	1,644,121,294	1,659,606,988	1,675,250,486
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	226,807,663	234,519,124	242,258,256	249,768,262	257,261,310	264,979,150	272,928,525	280,843,453	288,707,070
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800,000,000	827,200,000	854,497,600	880,987,026	907,416,637	934,639,137	962,678,312	990,595,984	1,018,332,672
1.1.3	z subwencji ogólnej	139,172,955	137,365,903	140,287,560	143,282,258	146,351,824	149,498,129	152,723,092	156,028,679	159,416,905
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	299,468,299	340,072,281	337,330,728	307,762,736	275,745,675	242,821,648	189,504,495	164,390,952	139,502,218
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70,202,626	108,284,787	60,616,911	61,982,339	63,381,903	64,816,455	66,286,870	67,747,920	69,291,621
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	405,063,876	466,466,961	299,551,771	252,946,848	224,402,405	213,424,923	180,760,547	168,104,562	155,457,177
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1,205,000	1,235,125	1,266,004	1,297,655	1,330,097	1,363,350	1,397,434	1,432,370	1,468,180
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	401,788,237	464,143,825	297,170,556	250,506,102	221,900,640	210,860,613	178,132,129	165,410,433	152,695,694
2	Wydatki ogółem	2,124,939,295	2,045,789,880	1,860,818,250	1,819,671,565	1,796,833,850	1,791,785,538	1,794,223,505	1,797,053,214	1,800,049,327
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,277,732,590	1,187,310,002	1,228,520,303	1,240,692,076	1,252,985,567	1,265,401,992	1,277,942,582	1,290,608,578	1,303,401,234
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249,144,906	246,382,677	247,614,591	248,852,664	250,096,928	251,347,413	252,604,151	253,867,172	255,136,508
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	914,403	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16,300,000	13,470,268	13,118,450	12,561,072	11,253,736	10,104,997	7,086,066	5,553,149	4,032,832
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	847,206,705	858,479,878	632,297,947	578,979,489	543,848,283	526,383,546	516,280,923	506,444,636	496,648,093
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	828,698,705	826,796,574	349,382,470	267,423,457	142,283,920	25,000,000	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199,572,696	145,993,353	116,612,618	77,471,085	18,171,920	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-184,223,876	68,119,176	73,724,576	77,057,904	77,725,904	78,393,904	30,658,336	30,658,336	30,658,336
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	68,119,176	73,724,576	77,057,904	77,725,904	78,393,904	30,658,336	30,658,336	30,658,336
4	Przychody budżetu	305,255,547	10,274,828	4,669,328	1,336,000	668,000	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	175,206,749	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	57,175,078	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10,309,563	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10,309,563	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:	109,464,391	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	106,464,391	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	10,274,844	10,274,828	4,669,328	1,336,000	668,000	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	10,274,844	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	121,031,671	78,394,004	78,393,904	78,393,904	78,393,904	78,393,904	30,658,336	30,658,336	30,658,336
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	118,031,671	78,394,004	78,393,904	78,393,904	78,393,904	78,393,904	30,658,336	30,658,336	30,658,336
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	545,261,300	466,867,296	388,473,392	310,079,488	231,685,584	153,291,680	122,633,344	91,975,008	61,316,672
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	257,918,953	460,132,093	406,470,752	403,090,545	397,171,782	391,352,527	366,178,712	368,998,410	371,849,252
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	377,692,907	460,132,093	411,140,080	404,426,545	397,839,782	391,352,527	366,178,712	368,998,410	371,849,252
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	10.94%	7.03%	7.05%	6.81%	6.52%	6.26%	2.59%	2.42%	2.26%
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)	24.45%	43.59%	32.57%	31.27%	29.81%	28.49%	25.66%	25.05%	24.48%
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)	25.05%	24.50%	28.02%	33.54%	35.81%	31.22%	29.34%	30.75%	30.85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	30.57%	30.02%	33.54%	33.54%	35.81%	31.22%	31.73%	30.75%	30.85%
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
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
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
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	230,656,802	273,572,635	269,650,187	238,068,486	201,506,209	166,726,194	111,506,653	84,443,163	57,555,733
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:	228,713,957	272,298,855	268,245,331	236,533,989	201,506,209	166,726,194	111,506,653	84,443,163	57,555,733
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158,394,607	165,077,375	182,489,799	160,502,252	140,914,346	116,708,336	78,054,657	59,110,214	40,289,013
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	376,399,084	450,258,422	286,585,398	240,168,815	211,304,920	200,000,000	167,000,000	154,000,000	141,000,000
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:	376,399,084	450,258,422	286,585,398	240,168,815	211,304,920	200,000,000	167,000,000	154,000,000	141,000,000
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317,642,478	360,930,497	170,650,769	140,000,000	140,000,000	140,000,000	116,900,000	107,800,000	98,700,000
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	252,629,679	367,665,974	270,064,505	237,496,088	201,506,359	166,726,194	111,506,653	84,443,163	57,555,733
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:	252,588,046	367,400,118	269,973,963	237,411,469	201,506,359	166,726,194	111,506,653	84,443,163	57,555,733
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162,449,479	235,077,375	182,489,799	160,502,252	140,914,346	116,708,336	78,054,657	59,110,214	40,289,013
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	537,760,117	661,490,567	396,073,634	268,240,008	218,171,920	200,000,000	167,000,000	154,000,000	141,000,000
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:	537,760,117	661,490,567	396,073,634	268,240,008	218,171,920	200,000,000	167,000,000	154,000,000	141,000,000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	319,891,875	332,930,497	170,650,769	140,000,000	140,000,000	140,000,000	116,900,000	107,800,000	98,700,000
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	1,090,589,756	1,182,715,084	609,787,761	493,386,346	368,065,917	208,800,000	182,000,000	182,000,000	182,000,000
10.1.1	bieżące	401,499,245	348,418,510	252,905,291	225,962,889	225,781,997	183,800,000	182,000,000	182,000,000	182,000,000
10.1.2	majątkowe	689,090,511	834,296,574	356,882,470	267,423,457	142,283,920	25,000,000	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	55,050,017	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15,800	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	118,031,671	60,873,303	60,873,232	60,873,232	60,873,232	60,873,232	13,137,664	13,137,664	13,137,664
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2,788	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	2,788	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	2,999,116	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	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
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
1	Dochody ogółem	1,833,872,047	1,836,206,593
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1,691,053,439	1,707,017,518
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	296,502,161	304,507,720
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1,045,827,655	1,074,065,002
1.1.3	z subwencji ogólnej	162,889,837	166,449,593
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114,959,870	89,499,434
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70,873,916	72,495,769
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	142,818,608	129,189,075
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1,504,885	1,542,508
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	139,988,087	126,287,790
2	Wydatki ogółem	1,803,213,711	1,805,548,257
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,316,321,816	1,329,371,604
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256,412,191	257,694,252
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2,487,315	954,399
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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	486,891,895	476,176,653
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
3	Wynik budżetu	30,658,336	30,658,336
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30,658,336	30,658,336
4	Przychody budżetu	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5	Rozchody budżetu	30,658,336	30,658,336
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30,658,336	30,658,336
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0
6	Kwota długu, w tym:	30,658,336	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	374,731,623	377,645,914
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	374,731,623	377,645,914
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2.10%	1.95%
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)	23.93%	23.41%
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)	28.13%	26.92%
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)	28.13%	26.92%
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
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
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
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	30,964,721	3,404,406
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:	30,964,721	3,404,406
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21,675,305	2,383,084
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	128,000,000	114,000,000
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:	128,000,000	114,000,000
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89,600,000	79,800,000
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	30,964,721	3,404,406
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:	30,964,721	3,404,406
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21,675,305	2,383,084
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	128,000,000	114,000,000
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:	128,000,000	114,000,000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89,600,000	79,800,000
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	182,000,000	142,000,000
10.1.1	bieżące	182,000,000	142,000,000
10.1.2	majątkowe	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13,137,664	13,137,664
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0