

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,666,792,847 | 1,799,871,506 | 1,823,271,481 | 1,876,102,666 | 1,930,493,695 | 1,988,181,553 | 2,047,626,101 | 2,107,083,730 | 2,164,595,005 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,369,071,258 | 1,504,792,279 | 1,547,918,925 | 1,592,508,600 | 1,638,411,351 | 1,687,068,696 | 1,737,203,386 | 1,787,369,381 | 1,835,941,598 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 225,599,138   | 233,269,509   | 240,267,595   | 247,475,623   | 254,899,892   | 262,801,789   | 270,948,645   | 279,077,105   | 286,891,264   |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 726,062,859   | 750,748,997   | 773,271,467   | 796,469,612   | 820,363,701   | 845,794,976   | 872,014,621   | 898,175,060   | 923,323,962   |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118,075,562   | 144,136,812   | 147,049,469   | 150,156,302   | 153,340,807   | 156,604,924   | 159,950,644   | 163,380,007   | 166,895,105   |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 255,687,559   | 299,690,369   | 308,681,081   | 317,941,514   | 327,479,760   | 337,631,633   | 348,098,214   | 358,541,161   | 368,580,314   |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 43,646,140    | 76,946,592    | 78,649,313    | 80,465,549    | 82,327,191    | 84,235,374    | 86,191,262    | 88,196,048    | 90,250,953    |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 297,721,589   | 295,079,227   | 275,352,556   | 283,594,066   | 292,082,344   | 301,112,857   | 310,422,715   | 319,714,349   | 328,653,407   |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,630,084     | 1,665,946     | 1,705,929     | 1,748,578     | 1,792,293     | 1,837,101     | 1,883,029     | 1,930,105     | 1,978,358     |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 294,077,462   | 291,354,929   | 271,538,874   | 279,685,041   | 288,075,593   | 297,005,937   | 306,213,122   | 315,399,516   | 324,230,703   |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,960,874,681 | 1,697,360,256 | 1,715,751,577 | 1,767,914,762 | 1,821,637,791 | 1,927,061,217 | 1,986,505,765 | 2,045,963,394 | 2,103,474,669 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,184,913,177 | 1,196,762,309 | 1,208,729,933 | 1,220,817,233 | 1,233,025,406 | 1,245,355,661 | 1,257,809,218 | 1,270,387,311 | 1,283,091,185 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 267,714,945   | 269,053,520   | 270,398,788   | 271,750,782   | 273,109,536   | 274,475,084   | 275,847,460   | 277,226,698   | 278,612,832   |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 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             |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,000,000     | 12,968,715    | 14,454,762    | 14,507,230    | 12,925,067    | 10,762,868    | 9,332,514     | 6,777,498     | 4,711,563     |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 775,961,504   | 500,597,947   | 507,021,644   | 547,097,529   | 588,612,385   | 681,705,556   | 728,696,547   | 775,576,083   | 820,383,484   |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 761,318,509   | 458,049,431   | 390,231,594   | 288,703,992   | 234,783,072   | 265,939,707   | 301,001,529   | 335,942,392   | 369,193,272   |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 147,948,422   | 127,290,989   | 113,638,787   | 68,998,345    | 52,445,768    | 66,484,927    | 75,250,383    | 83,985,598    | 92,298,318    |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -294,081,834  | 102,511,250   | 107,519,904   | 108,187,904   | 108,855,904   | 61,120,336    | 61,120,336    | 61,120,336    | 61,120,336    |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0             | 102,511,250   | 107,519,904   | 108,187,904   | 108,855,904   | 61,120,336    | 61,120,336    | 61,120,336    | 61,120,336    |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 372,475,874   | 6,344,661     | 1,336,000     | 668,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 274,158,043   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 195,764,003   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 192,796       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 192,796       | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 86,174,874    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 86,174,874    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.4     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 11,950,161    | 6,344,661     | 1,336,000     | 668,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,950,161    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78,394,040    | 108,855,911   | 108,855,904   | 108,855,904   | 108,855,904   | 61,120,336    | 61,120,336    | 61,120,336    | 61,120,336    |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 78,394,040    | 108,855,911   | 108,855,904   | 108,855,904   | 108,855,904   | 61,120,336    | 61,120,336    | 61,120,336    | 61,120,336    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>741,025,303</b> | <b>632,169,392</b> | <b>523,313,488</b> | <b>414,457,584</b> | <b>305,601,680</b> | <b>244,481,344</b> | <b>183,361,008</b> | <b>122,240,672</b> | <b>61,120,336</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 7         | <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>          |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 184,158,081        | 308,029,970        | 339,188,992        | 371,691,367        | 405,385,945        | 441,713,035        | 479,394,168        | 516,982,070        | 552,850,413       |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 270,525,751        | 314,374,631        | 340,524,992        | 372,359,367        | 405,385,945        | 441,713,035        | 479,394,168        | 516,982,070        | 552,850,413       |
| 8         | <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>          |
| 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)                                                   | 7.85%              | 10.11%             | 9.95%              | 9.68%              | 9.29%              | 5.33%              | 5.07%              | 4.75%              | 4.49%             |
| 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)                                                                                                                                                                     | 19.36%             | 38.23%             | 36.35%             | 34.20%             | 33.47%             | 30.36%             | 29.60%             | 28.80%             | 28.11%            |
| 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) | 29.94%             | 25.38%             | 27.27%             | 31.31%             | 36.26%             | 31.08%             | 30.77%             | 31.56%             | 32.92%            |
| 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)       | 29.94%             | 25.38%             | 27.27%             | 31.31%             | 36.26%             | 31.08%             | 30.77%             | 31.56%             | 32.92%            |
| 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                | 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         | <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>x</b>          |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 188,671,440        | 223,860,316        | 230,596,700        | 236,194,675        | 243,684,748        | 251,557,162        | 259,871,880        | 268,109,167        | 275,887,519       |
| 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:                                                                                                                                             | 186,932,506        | 222,130,929        | 228,833,972        | 236,014,594        | 243,504,667        | 251,557,162        | 259,871,880        | 268,109,167        | 275,887,519       |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127,961,737        | 122,255,310        | 127,955,721        | 135,631,745        | 136,037,085        | 138,862,792        | 142,420,676        | 145,512,434        | 150,509,741       |
| 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                                                                                                                                                                                    | 288,486,837        | 284,703,769        | 264,728,086        | 272,703,983        | 280,920,007        | 289,671,460        | 298,695,282        | 307,693,729        | 316,332,271       |
| 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:                                                                                                                                                                                | 288,486,837        | 284,703,769        | 264,728,086        | 272,703,983        | 280,920,007        | 289,671,460        | 298,695,282        | 307,693,729        | 316,332,271       |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 229,103,447        | 192,750,769        | 178,400,000        | 186,400,000        | 193,800,000        | 202,000,000        | 211,800,000        | 217,100,000        | 225,900,000       |
| 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                                                                                                                                                                                      | 208,282,261        | 360,686,354        | 324,269,888        | 284,204,726        | 262,395,925        | 208,803,989        | 182,315,251        | 155,874,906        | 130,728,201       |
| 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:                                                                                                                                                                                  | 207,709,315        | 360,235,222        | 323,931,679        | 284,004,636        | 262,195,835        | 208,803,989        | 182,315,251        | 155,874,906        | 130,728,201       |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 128,381,281        | 233,793,327        | 220,985,903        | 198,631,746        | 183,537,085        | 146,162,793        | 127,620,676        | 109,112,435        | 91,509,741        |
| 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                                                                                                                                                                                    | 542,857,055        | 258,992,005        | 198,841,434        | 231,597,741        | 262,228,839        | 332,424,633        | 376,251,911        | 419,927,990        | 461,491,589       |
| 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:                                                                                                                                                                                | 542,857,055        | 258,992,005        | 198,841,434        | 231,597,741        | 262,228,839        | 332,424,633        | 376,251,911        | 419,927,990        | 461,491,589       |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 229,103,447        | 77,750,769         | 81,400,000         | 129,400,000        | 157,800,000        | 205,700,000        | 233,600,000        | 260,000,000        | 285,400,000       |
| 10        | <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>           | <b>x</b>          |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                          | 1,119,478,470      | 742,192,147        | 561,980,714        | 382,142,082        | 214,100,090        | 186,800,000        | 186,800,000        | 186,500,000        | 186,500,000       |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388,591,094        | 330,882,716        | 274,182,844        | 256,037,487        | 189,100,090        | 186,800,000        | 186,800,000        | 186,500,000        | 186,500,000       |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 730,887,376        | 411,309,431        | 287,797,870        | 126,104,595        | 25,000,000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                            | 40,000,000         | 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                                                                                                                                                                                                                          | 60,873,303         | 60,873,232         | 60,873,232         | 60,873,232         | 60,873,232         | 13,137,664         | 13,137,664         | 13,137,664         | 13,137,664        |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                                                                                                                                                                                  | 0    | 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 FINA

w zł

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2030          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,223,699,561 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,885,857,126 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 294,924,220   |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 949,177,033   |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170,498,079   |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 378,900,563   |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,357,231    |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 337,842,435   |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,027,817     |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 333,309,163   |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,162,579,225 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,295,922,097 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 280,005,897   |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0             |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,902,685     |
| 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             |
| 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             |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0             |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 866,657,128   |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 403,584,380   |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 100,896,095   |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61,120,336    |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 61,120,336    |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0             |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0             |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0             |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0             |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |
| 4.4     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0             |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |
| 4.5     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0             |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |
| 5       | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61,120,336    |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 61,120,336    |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:                                                                                                                                                                                   | 0             |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0             |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0             |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0             |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2030          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                       | 0             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0             |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>      |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>      |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 589,935,029   |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 589,935,029   |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)                                                   | <b>4.18%</b>  |
| 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)                                                                                                                                                                     | 27.38%        |
| 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) | 31.50%        |
| 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)       | <b>31.50%</b> |
| 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                 | <b>TAK</b>    |
| 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                        | <b>TAK</b>    |
| 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>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>      |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 283,890,447   |
| 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:                                                                                                                                             | 283,890,447   |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156,236,269   |
| 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                                                                                                                                                                                    | 325,213,269   |
| 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:                                                                                                                                                                                | 325,213,269   |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 235,000,000   |
| 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                                                                                                                                                                                      | 104,623,241   |
| 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:                                                                                                                                                                                  | 104,623,241   |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 73,236,269    |
| 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                                                                                                                                                                                    | 504,480,475   |
| 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:                                                                                                                                                                                | 504,480,475   |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 318,500,000   |
| 10        | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>      |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                          | 146,500,000   |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146,500,000   |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0             |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                            | 0             |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                             | 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             |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                       | 0             |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                                          | 13,137,664    |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0             |
| 10.7.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                                                              | 0             |

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