

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	1,917,560,188	2,113,909,056	1,934,542,826	1,896,729,469
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1,514,264,101	1,647,442,095	1,634,991,055	1,643,782,621
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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	753,395,250	827,200,000	854,497,600	880,987,026
1.1.3	z subwencji ogólnej	149,258,910	137,365,903	140,287,560	143,282,258
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	283,498,773	340,072,281	337,330,728	307,762,736
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	101,303,505	108,284,787	60,616,911	61,982,339
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	403,296,087	466,466,961	299,551,771	252,946,848
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1,205,000	1,235,125	1,266,004	1,297,655
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	400,387,776	464,143,825	297,170,556	250,506,102
2	Wydatki ogółem	2,058,650,343	2,045,789,880	1,860,818,250	1,819,671,565
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,228,294,129	1,187,310,002	1,228,520,303	1,240,692,076
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238,887,125	246,382,677	247,614,591	248,852,664
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	428,403	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7,300,000	13,470,268	13,118,450	12,561,072
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	830,356,214	858,479,878	632,297,947	578,979,489
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	811,848,214	826,796,574	349,382,470	267,423,457
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182,853,899	145,993,353	116,612,618	77,471,085
3	Wynik budżetu	-141,090,155	68,119,176	73,724,576	77,057,904
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
4	Przychody budżetu	271,738,781	10,274,828	4,669,328	1,336,000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	175,206,749	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	57,175,078	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10,309,563	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10,309,563	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	75,947,625	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	63,330,670	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	10,274,844	10,274,828	4,669,328	1,336,000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	10,274,844	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	121,031,671	78,394,004	78,393,904	78,393,904
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	118,031,671	78,394,004	78,393,904	78,393,904
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	3,000,000	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	545,261,300	466,867,296	388,473,392	310,079,488
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	285,969,972	460,132,093	406,470,752	403,090,545
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	372,227,160	460,132,093	411,140,080	404,426,545
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	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)	10.22%	7.03%	7.05%	6.81%
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)	25.93%	43.59%	32.57%	31.27%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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%	24.99%	28.51%	34.03%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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%	30.51%	34.03%	34.03%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
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
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	213,273,881	273,572,635	269,650,187	238,068,486
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:	211,699,364	272,298,855	268,245,331	236,533,989
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149,469,876	165,077,375	182,489,799	160,502,252
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	374,387,642	450,258,422	286,585,398	240,168,815
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:	374,387,642	450,258,422	286,585,398	240,168,815
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317,644,569	360,930,497	170,650,769	140,000,000
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	232,520,522	367,665,974	270,064,505	237,496,088
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:	232,503,612	367,400,118	269,973,963	237,411,469
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	153,382,685	235,077,375	182,489,799	160,502,252
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	540,682,211	661,490,567	396,073,634	268,240,008
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:	540,682,211	661,490,567	396,073,634	268,240,008
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	319,893,966	332,930,497	170,650,769	140,000,000
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1,091,894,496	1,182,715,084	609,787,761	493,386,346
10.1.1	bieżące	402,599,042	348,418,510	252,905,291	225,962,889
10.1.2	majątkowe	689,295,454	834,296,574	356,882,470	267,423,457
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	54,734,050	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2,788	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	2,788	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	3,806,937	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA NA LATA 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	1,874,559,754	1,870,179,442	1,824,881,841	1,827,711,550
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1,650,157,349	1,656,754,519	1,644,121,294	1,659,606,988
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	257,261,310	264,979,150	272,928,525	280,843,453
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	907,416,637	934,639,137	962,678,312	990,595,984
1.1.3	z subwencji ogólnej	146,351,824	149,498,129	152,723,092	156,028,679
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	275,745,675	242,821,648	189,504,495	164,390,952
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	63,381,903	64,816,455	66,286,870	67,747,920
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	224,402,405	213,424,923	180,760,547	168,104,562
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1,330,097	1,363,350	1,397,434	1,432,370
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	221,900,640	210,860,613	178,132,129	165,410,433
2	Wydatki ogółem	1,796,833,850	1,791,785,538	1,794,223,505	1,797,053,214
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,252,985,567	1,265,401,992	1,277,942,582	1,290,608,578
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,096,928	251,347,413	252,604,151	253,867,172
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11,253,736	10,104,997	7,086,066	5,553,149
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	543,848,283	526,383,546	516,280,923	506,444,636
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	142,283,920	25,000,000	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18,171,920	0	0	0
3	Wynik budżetu	77,725,904	78,393,904	30,658,336	30,658,336
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	77,725,904	78,393,904	30,658,336	30,658,336
4	Przychody budżetu	668,000	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	668,000	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	78,393,904	78,393,904	30,658,336	30,658,336
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	78,393,904	78,393,904	30,658,336	30,658,336
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	231,685,584	153,291,680	122,633,344	91,975,008
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	397,171,782	391,352,527	366,178,712	368,998,410
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	397,839,782	391,352,527	366,178,712	368,998,410
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	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)	6.52%	6.26%	2.59%	2.42%
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)	29.81%	28.49%	25.66%	25.05%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	35.81%	31.22%	29.55%	30.96%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	35.81%	31.22%	31.94%	30.96%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
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
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	201,506,209	166,726,194	111,506,653	84,443,163
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:	201,506,209	166,726,194	111,506,653	84,443,163
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140,914,346	116,708,336	78,054,657	59,110,214
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	211,304,920	200,000,000	167,000,000	154,000,000
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:	211,304,920	200,000,000	167,000,000	154,000,000
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140,000,000	140,000,000	116,900,000	107,800,000
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	201,506,359	166,726,194	111,506,653	84,443,163
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:	201,506,359	166,726,194	111,506,653	84,443,163
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140,914,346	116,708,336	78,054,657	59,110,214
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	218,171,920	200,000,000	167,000,000	154,000,000
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:	218,171,920	200,000,000	167,000,000	154,000,000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140,000,000	140,000,000	116,900,000	107,800,000
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	368,065,917	208,800,000	182,000,000	182,000,000
10.1.1	bieżące	225,781,997	183,800,000	182,000,000	182,000,000
10.1.2	majątkowe	142,283,920	25,000,000	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	60,873,232	60,873,232	13,137,664	13,137,664
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1,830,707,663	1,833,872,047	1,836,206,593
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1,675,250,486	1,691,053,439	1,707,017,518
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	288,707,070	296,502,161	304,507,720
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1,018,332,672	1,045,827,655	1,074,065,002
1.1.3	z subwencji ogólnej	159,416,905	162,889,837	166,449,593
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	139,502,218	114,959,870	89,499,434
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	69,291,621	70,873,916	72,495,769
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	155,457,177	142,818,608	129,189,075
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1,468,180	1,504,885	1,542,508
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	152,695,694	139,988,087	126,287,790
2	Wydatki ogółem	1,800,049,327	1,803,213,711	1,805,548,257
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,303,401,234	1,316,321,816	1,329,371,604
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255,136,508	256,412,191	257,694,252
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4,032,832	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	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	496,648,093	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	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
3	Wynik budżetu	30,658,336	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	30,658,336
4	Przychody budżetu	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	30,658,336	30,658,336	30,658,336
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30,658,336	30,658,336	30,658,336
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	61,316,672	30,658,336	0
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	371,849,252	374,731,623	377,645,914
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	371,849,252	374,731,623	377,645,914
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	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)	2.26%	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)	24.48%	23.93%	23.41%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	30.85%	28.13%	26.92%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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)	30.85%	28.13%	26.92%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
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
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	57,555,733	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:	57,555,733	30,964,721	3,404,406
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40,289,013	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	141,000,000	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:	141,000,000	128,000,000	114,000,000
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98,700,000	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	57,555,733	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:	57,555,733	30,964,721	3,404,406
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40,289,013	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	141,000,000	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:	141,000,000	128,000,000	114,000,000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98,700,000	89,600,000	79,800,000
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	182,000,000	182,000,000	142,000,000
10.1.1	bieżące	182,000,000	182,000,000	142,000,000
10.1.2	majątkowe	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	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	13,137,664
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0