

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	1,680,362,722	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:	1,376,091,224	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	255,460,329	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:	50,893,336	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:	304,271,498	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	300,627,371	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	2,055,677,318	1,692,915,808	1,711,307,133	1,763,470,318	1,817,193,347	1,922,616,773	1,982,061,321	2,041,518,950	2,099,030,225
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,249,134,719	1,192,317,861	1,204,285,489	1,216,372,789	1,228,580,962	1,240,911,217	1,253,364,774	1,265,942,867	1,278,646,741
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267,698,466	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:	8,383,368	13,735,169	15,301,718	15,392,800	13,674,747	11,481,940	9,976,532	7,245,199	5,036,084
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:	806,542,599	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:	791,899,604	460,369,827	395,945,617	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	161,311,196	128,204,770	117,297,164	68,998,345	52,445,768	66,484,927	75,250,383	83,985,598	92,298,318
3	Wynik budżetu	-375,314,596	106,955,698	111,964,348	112,632,348	113,300,348	65,564,780	65,564,780	65,564,780	65,564,780
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	106,955,698	111,964,348	112,632,348	113,300,348	65,564,780	65,564,780	65,564,780	65,564,780
4	Przychody budżetu	445,040,281	6,344,661	1,336,000	668,000	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	314,158,043	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	244,432,358	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	37,938,343	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	37,938,343	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:	80,993,734	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	80,993,734	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	69,725,685	113,300,359	113,300,348	113,300,348	113,300,348	65,564,780	65,564,780	65,564,780	65,564,780
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69,725,685	113,300,359	113,300,348	113,300,348	113,300,348	65,564,780	65,564,780	65,564,780	65,564,780
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	Kwota długu, w tym:	781,025,303	667,724,944	554,424,596	441,124,248	327,823,900	262,259,120	196,694,340	131,129,560	65,564,780
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	126,956,505	312,474,418	343,633,436	376,135,811	409,830,389	446,157,479	483,838,612	521,426,514	557,294,857
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	245,888,582	318,819,079	344,969,436	376,803,811	409,830,389	446,157,479	483,838,612	521,426,514	557,294,857
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6.97%	10.54%	10.38%	10.10%	9.69%	5.71%	5.44%	5.10%	4.81%
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)	14.74%	38.68%	36.78%	34.62%	33.87%	30.75%	29.97%	29.15%	28.43%
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%	23.83%	25.87%	30.06%	36.69%	30.66%	30.41%	31.24%	33.32%
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%	23.83%	25.87%	30.06%	36.69%	30.66%	30.41%	31.24%	33.32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187,614,440	223,849,317	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:	185,770,998	222,092,006	228,819,738	235,961,070	243,451,148	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	126,917,737	122,214,829	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	293,546,155	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:	293,546,155	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	234,162,765	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	214,740,770	360,784,714	324,205,265	284,184,717	262,375,916	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:	213,977,899	360,340,693	323,917,445	283,951,112	262,142,316	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	133,617,260	233,782,328	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	552,826,898	258,992,005	202,499,811	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:	552,826,898	258,992,005	202,499,811	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	238,480,589	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1,165,989,597	744,410,542	562,644,348	351,675,597	214,133,600	186,800,000	186,800,000	186,500,000	186,500,000
10.1.1	bieżące	417,781,133	329,866,935	269,132,455	225,571,002	189,133,600	186,800,000	186,800,000	186,500,000	186,500,000
10.1.2	majątkowe	748,208,464	414,543,607	293,511,893	126,104,595	25,000,000	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	75,000,000	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 spłata 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 FINANSOWA

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	2,158,134,781
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,291,477,653
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:	2,041,041
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	65,564,780
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65,564,780
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	65,564,780
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65,564,780
5.1.1	łącznie 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0

Lp.	Wyszczególnienie	2030
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	Kwota długu, w tym:	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	594,379,473
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	594,379,473
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	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)	27.68%
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)	31.88%
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)	31.88%
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
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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0

Lp.	Wyszczególnienie	2030
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 spłata 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