

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1,777,307,252	1,835,441,506	1,874,871,481	1,876,102,666	1,930,493,695	1,988,181,553	2,047,626,101	2,107,083,730
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1,455,589,924	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
1.1.1	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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	120,420,246	144,136,812	147,049,469	150,156,302	153,340,807	156,604,924	159,950,644	163,380,007
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287,443,456	299,690,369	308,681,081	317,941,514	327,479,760	337,631,633	348,098,214	358,541,161
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	96,064,225	76,946,592	78,649,313	80,465,549	82,327,191	84,235,374	86,191,262	88,196,048
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	321,717,328	330,649,227	326,952,556	283,594,066	292,082,344	301,112,857	310,422,715	319,714,349
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318,073,201	326,924,929	323,138,874	279,685,041	288,075,593	297,005,937	306,213,122	315,399,516
2	Wydatki ogółem	2,122,621,848	1,747,968,318	1,771,575,429	1,772,138,614	1,825,861,643	1,931,285,069	1,990,729,617	2,050,187,246
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,306,284,152	1,200,986,121	1,212,953,785	1,225,041,085	1,237,249,258	1,249,579,513	1,262,033,070	1,274,611,163
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265,467,868	269,053,520	270,398,788	271,750,782	273,109,536	274,475,084	275,847,460	277,226,698
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7,148,574	11,993,805	13,319,469	13,426,744	11,725,212	9,879,136	8,720,460	6,333,010
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	816,337,696	546,982,197	558,621,644	547,097,529	588,612,385	681,705,556	728,696,547	775,576,083
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	801,694,701	512,071,825	442,221,553	290,631,014	234,783,072	265,939,707	301,001,529	335,942,392
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170,606,879	141,830,834	109,388,251	70,925,367	52,445,768	66,484,927	75,250,383	83,985,598
3	Wynik budżetu	-345,314,596	87,473,188	103,296,052	103,964,052	104,632,052	56,896,484	56,896,484	56,896,484
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	87,473,188	103,296,052	103,964,052	104,632,052	56,896,484	56,896,484	56,896,484
4	Przychody budżetu	415,040,281	17,158,911	1,336,000	668,000	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	314,158,043	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	244,432,358	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	37,938,343	10,814,250	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	37,938,343	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	50,993,734	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	50,993,734	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	11,950,161	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	69,725,685	104,632,099	104,632,052	104,632,052	104,632,052	56,896,484	56,896,484	56,896,484
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69,725,685	104,632,099	104,632,052	104,632,052	104,632,052	56,896,484	56,896,484	56,896,484

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	703,010,675	598,378,576	493,746,524	389,114,472	284,482,420	227,585,936	170,689,452	113,792,968
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	149,305,772	303,806,158	334,965,140	367,467,515	401,162,093	437,489,183	475,170,316	512,758,218
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	238,237,849	320,965,069	336,301,140	368,135,515	401,162,093	437,489,183	475,170,316	512,758,218
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	6.58%	9.68%	9.52%	9.26%	8.88%	4.95%	4.72%	4.43%
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)	16.49%	37.84%	35.94%	33.79%	33.06%	29.98%	29.25%	28.47%
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%	24.42%	26.18%	30.09%	35.86%	30.43%	30.07%	30.81%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	30.87%	25.35%	27.11%	30.09%	35.86%	30.82%	30.46%	30.81%
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
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
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
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	188,531,012	222,560,762	229,290,700	236,194,675	243,684,748	251,557,162	259,871,880	268,109,167
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:	186,684,002	220,803,451	227,513,738	235,961,070	243,451,148	251,557,162	259,871,880	268,109,167
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127,831,948	122,209,274	127,955,721	135,631,745	136,037,085	138,862,792	142,420,676	145,512,434
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	298,109,775	319,703,769	314,528,086	272,703,983	280,920,007	289,671,460	298,695,282	307,693,729
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:	298,109,775	319,703,769	314,528,086	272,703,983	280,920,007	289,671,460	298,695,282	307,693,729
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238,723,945	227,750,769	228,200,000	186,400,000	193,800,000	202,000,000	211,800,000	217,100,000
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	215,759,118	359,777,894	323,157,426	284,279,940	262,376,666	208,803,989	182,315,251	155,874,906
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:	214,996,247	359,333,873	322,869,606	284,046,335	262,143,066	208,803,989	182,315,251	155,874,906
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134,443,852	233,782,328	220,985,903	198,631,746	183,537,085	146,162,793	127,620,676	109,112,435
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	535,174,627	319,480,268	278,390,898	225,524,763	262,228,839	332,424,633	376,251,911	419,927,990
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:	535,174,627	319,480,268	278,390,898	225,524,763	262,228,839	332,424,633	376,251,911	419,927,990
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238,591,769	112,750,769	131,200,000	129,400,000	157,800,000	205,700,000	233,600,000	260,000,000
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	1,172,515,523	803,556,759	623,631,014	353,683,967	214,133,600	186,800,000	186,800,000	186,500,000
10.1.1	bieżące	435,731,271	337,306,975	276,343,185	225,652,350	189,133,600	186,800,000	186,800,000	186,500,000
10.1.2	majątkowe	736,784,252	466,249,784	347,287,829	128,031,617	25,000,000	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	75,000,000	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69,725,685	69,725,608	69,725,608	69,725,608	69,725,608	21,990,040	21,990,040	21,990,040
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	22,691	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	22,691	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	6,278,550	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
1	Dochody ogółem	2,164,595,005	2,223,699,561
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1,835,941,598	1,885,857,126
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	286,891,264	294,924,220
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	923,323,962	949,177,033
1.1.3	z subwencji ogólnej	166,895,105	170,498,079
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	368,580,314	378,900,563
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	90,250,953	92,357,231
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	328,653,407	337,842,435
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1,978,358	2,027,817
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	324,230,703	333,309,163
2	Wydatki ogółem	2,107,698,521	2,166,803,077
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,287,315,037	1,300,145,949
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278,612,832	280,005,897
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4,332,824	1,771,196
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	820,383,484	866,657,128
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	369,193,272	403,584,380
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92,298,318	100,896,095
3	Wynik budżetu	56,896,484	56,896,484
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	56,896,484	56,896,484
4	Przychody budżetu	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5	Rozchody budżetu	56,896,484	56,896,484
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	56,896,484	56,896,484

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0
6	Kwota długu, w tym:	56,896,484	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	548,626,561	585,711,177
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	548,626,561	585,711,177
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4.17%	3.89%
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)	27.79%	27.09%
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)	32.54%	31.13%
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)	32.54%	31.13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275,887,519	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:	275,887,519	283,890,447
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150,509,741	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	316,332,271	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:	316,332,271	325,213,269
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225,900,000	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	130,728,201	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:	130,728,201	104,623,241
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91,509,741	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	461,491,589	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:	461,491,589	504,480,475
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285,400,000	318,500,000
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	186,500,000	146,500,000
10.1.1	bieżące	186,500,000	146,500,000
10.1.2	majątkowe	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21,990,040	21,990,040
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0