

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,808,377,848 | 1,839,524,506 | 1,901,816,345 | 1,915,751,664 | 1,941,642,943 | 1,999,330,801 | 2,058,775,349 | 2,118,232,978 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,470,867,420 | 1,504,792,279 | 1,559,068,189 | 1,603,657,848 | 1,649,560,599 | 1,698,217,944 | 1,748,352,634 | 1,798,518,629 |
| 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                                                                                                                                                                                                                              | 301,178,104   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,607,073    | 76,946,592    | 89,798,577    | 91,614,797    | 93,476,439    | 95,384,622    | 97,340,510    | 99,345,296    |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 337,510,428   | 334,732,227   | 342,748,156   | 312,093,816   | 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   | 331,007,929   | 338,934,474   | 308,184,791   | 288,075,593   | 297,005,937   | 306,213,122   | 315,399,516   |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,153,692,444 | 1,841,245,318 | 1,787,371,029 | 1,800,638,364 | 1,825,861,643 | 1,931,285,069 | 1,990,729,617 | 2,050,187,246 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,319,366,744 | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 265,533,853   | 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     | 12,707,357    | 15,444,126    | 15,648,270    | 13,605,846    | 11,682,986    | 10,336,032    | 7,506,277     |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 834,325,700   | 640,259,197   | 574,417,244   | 575,597,279   | 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:                                                                                                                                                                                                | 819,682,705   | 598,921,631   | 532,551,697   | 533,403,711   | 322,983,072   | 299,139,707   | 332,601,529   | 335,942,392   |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 170,636,024   | 140,800,640   | 143,517,119   | 125,213,064   | 52,445,768    | 66,484,927    | 75,250,383    | 83,985,598    |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -345,314,596  | -1,720,812    | 114,445,316   | 115,113,300   | 115,781,300   | 68,045,732    | 68,045,732    | 68,045,732    |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0             | 0             | 114,445,316   | 115,113,300   | 115,781,300   | 68,045,732    | 68,045,732    | 68,045,732    |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 415,040,281   | 106,352,911   | 1,336,000     | 668,000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 314,158,043   | 89,194,000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 244,432,358   | 1,720,812     | 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 zaciąganiem 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   | 115,781,316   | 115,781,300   | 115,781,300   | 68,045,732    | 68,045,732    | 68,045,732    |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 69,725,685    | 104,632,099   | 115,781,316   | 115,781,300   | 115,781,300   | 68,045,732    | 68,045,732    | 68,045,732    |

| 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         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>703,010,675</b> | <b>687,572,576</b> | <b>571,791,260</b> | <b>456,009,960</b> | <b>340,228,660</b> | <b>272,182,928</b> | <b>204,137,196</b> | <b>136,091,464</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 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>           |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 151,500,676        | 303,806,158        | 346,114,404        | 378,616,763        | 412,311,341        | 448,638,431        | 486,319,564        | 523,907,466        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 240,432,753        | 320,965,069        | 347,450,404        | 379,284,763        | 412,311,341        | 448,638,431        | 486,319,564        | 523,907,466        |
| 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>           |
| 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>6.57%</b>       | <b>9.74%</b>       | <b>10.49%</b>      | <b>10.22%</b>      | <b>9.79%</b>       | <b>5.86%</b>       | <b>5.60%</b>       | <b>5.25%</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)                                                                                                                                                                     | 17.23%             | 37.90%             | 36.68%             | 34.54%             | 33.77%             | 30.69%             | 29.93%             | 29.11%             |
| 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%             | 24.66%             | 26.44%             | 30.60%             | 36.37%             | 30.86%             | 30.60%             | 31.44%             |
| 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>30.87%</b>      | <b>25.60%</b>      | <b>27.38%</b>      | <b>30.60%</b>      | <b>36.37%</b>      | <b>31.25%</b>      | <b>30.99%</b>      | <b>31.44%</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>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <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>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <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>           | <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                                                                                                                                                                                      | 188,912,128        | 222,038,762        | 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:                                                                                                                                             | 187,121,620        | 220,094,324        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128,228,533        | 122,196,240        | 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                                                                                                                                                                                      | 229,134,752        | 359,326,740        | 323,163,942        | 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:                                                                                                                                                                                  | 228,308,969        | 358,625,028        | 322,876,122        | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 147,628,936        | 233,769,294        | 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                                                                                                                                                                                    | 535,539,496        | 319,887,108        | 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:                                                                                                                                                                                | 535,539,496        | 319,887,108        | 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        | <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>           |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                          | 1,185,167,799      | 900,191,545        | 813,680,001        | 611,456,664        | 319,833,600        | 237,500,000        | 238,400,000        | 211,500,000        |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445,638,209        | 354,591,955        | 281,128,304        | 240,652,350        | 206,633,600        | 204,300,000        | 206,800,000        | 211,500,000        |
| 10.1.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 739,529,590        | 545,599,590        | 532,551,697        | 370,804,314        | 113,200,000        | 33,200,000         | 31,600,000         | 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                                                                                                                                                                                                  | 75,942     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,175,744,253 | 2,234,848,809 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,847,090,846 | 1,897,006,374 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 101,400,201   | 103,506,479   |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,146,910     | 2,118,273     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68,045,732    | 68,045,732    |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 68,045,732    | 68,045,732    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68,045,732    | 68,045,732    |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 68,045,732    | 68,045,732    |

| 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         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>68,045,732</b> | <b>0</b>      |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0             |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>          | <b>x</b>      |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 559,775,809       | 596,860,425   |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 559,775,809       | 596,860,425   |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)                                                   | <b>4.95%</b>      | <b>4.62%</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)                                                                                                                                                                     | 28.39%            | 27.65%        |
| 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) | 33.15%            | 31.81%        |
| 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)       | <b>33.15%</b>     | <b>31.81%</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>        | <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>        | <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>          | <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                                                                                                                                                                                      | 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        | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</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:                                                                                                                                                                                                                                          | 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         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 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         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 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          |