

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1,809,079,244	1,853,224,506	1,901,816,345	1,905,835,664	1,941,642,943	1,999,330,801	2,058,775,349	2,118,232,978
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1,476,346,066	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	303,150,727	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:	101,113,096	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:	332,733,178	348,432,227	342,748,156	302,177,816	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	329,089,051	344,707,929	338,934,474	298,268,791	288,075,593	297,005,937	306,213,122	315,399,516
2	Wydatki ogółem	2,129,393,840	1,854,945,318	1,787,371,029	1,790,722,364	1,825,861,643	1,931,285,069	1,990,729,617	2,050,187,246
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,300,841,261	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	266,157,473	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:	828,552,579	653,959,197	574,417,244	565,681,279	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:	813,909,584	635,396,631	536,311,697	526,387,711	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	187,657,141	149,905,640	143,517,119	115,297,064	52,445,768	66,484,927	75,250,383	83,985,598
3	Wynik budżetu	-320,314,596	-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	25,993,734	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	94,725,685	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	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	703,010,675	687,572,576	571,791,260	456,009,960	340,228,660	272,182,928	204,137,196	136,091,464
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	175,504,805	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	264,436,882	320,965,069	347,450,404	379,284,763	412,311,341	448,638,431	486,319,564	523,907,466
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)	6.55%	9.74%	10.49%	10.22%	9.79%	5.86%	5.60%	5.25%
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)	18.14%	37.92%	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%	24.97%	26.75%	30.91%	36.38%	30.99%	30.74%	31.57%
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%	25.90%	27.69%	30.91%	36.38%	31.38%	31.12%	31.57%
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	201,640,933	221,538,762	229,119,740	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:	199,846,643	219,594,324	227,342,778	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	140,953,556	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	293,408,417	333,403,769	314,528,086	262,787,983	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:	293,408,417	333,403,769	314,528,086	262,787,983	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	224,106,587	241,450,769	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	229,081,282	359,075,210	323,028,440	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:	228,255,499	358,373,498	322,740,620	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	147,581,602	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	530,690,304	342,277,108	278,390,898	215,608,763	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:	530,690,304	342,277,108	278,390,898	215,608,763	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	223,974,411	126,450,769	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:	1,169,365,079	935,882,831	817,790,348	604,424,864	319,833,600	237,500,000	238,400,000	211,500,000
10.1.1	bieżące	441,641,340	353,808,241	281,478,651	240,636,550	206,633,600	204,300,000	206,800,000	211,500,000
10.1.2	majątkowe	727,723,739	582,074,590	536,311,697	363,788,314	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	48,035,000	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	102,891	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 FINANSOWA

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	Kwota długu, w tym:	68,045,732	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	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	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)	4.95%	4.62%
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)	33.16%	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)	33.16%	31.81%
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
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