

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	1,886,357,219	1,861,508,147	1,871,816,345	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:	1,531,478,527	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	776,062,859	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	123,229,404	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	304,600,982	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:	101,986,144	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:	354,878,692	356,715,868	312,748,156	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	351,186,852	352,991,570	308,934,474	298,268,791	288,075,593	297,005,937	306,213,122	315,399,516
2	Wydatki ogółem	2,180,640,631	1,863,228,959	1,757,371,029	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:	1,300,599,442	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	265,932,900	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:	880,041,189	662,242,838	544,417,244	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:	841,626,486	659,025,950	536,044,523	545,016,447	368,324,424	319,414,545	351,861,329	355,142,392
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	221,257,860	158,313,341	116,841,514	116,264,434	66,031,779	79,804,881	84,510,183	93,185,598
3	Wynik budżetu	-294,283,412	-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	389,046,547	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:	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	11,950,161	6,344,661	1,336,000	668,000	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	11,912,711	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	230,879,085	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	293,817,428	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)	6.27%	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)	21.89%	37.99%	36.72%	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%	26.22%	28.02%	32.20%	36.42%	31.55%	31.29%	32.12%
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%	27.15%	28.96%	32.20%	36.42%	31.93%	31.67%	32.12%
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	197,717,606	220,936,762	228,959,740	236,074,675	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:	195,915,816	208,723,992	214,234,846	224,566,027	233,256,151	240,799,293	254,383,299	268,109,167
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137,223,701	112,823,488	117,377,010	125,667,804	129,831,727	133,471,711	138,483,580	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	317,022,925	340,016,640	284,528,086	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:	317,022,925	340,016,640	284,528,086	262,787,983	275,512,244	284,596,267	298,695,282	307,693,729
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217,688,065	248,063,603	228,200,000	186,400,000	193,800,000	201,916,579	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	225,478,431	359,389,912	323,664,646	284,306,429	262,571,091	209,104,285	182,558,245	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:	224,652,648	348,331,641	310,138,336	272,652,120	251,948,069	198,046,120	176,826,670	155,874,906
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143,832,805	224,396,542	210,407,192	188,667,805	177,331,727	140,771,712	123,683,580	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	549,977,951	384,286,136	273,785,293	215,668,563	262,288,639	332,484,433	376,311,711	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:	549,977,951	384,286,136	273,390,898	215,608,763	256,821,076	327,349,440	376,251,911	419,927,990
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217,555,889	133,063,603	131,200,000	129,400,000	157,800,000	205,616,579	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:	1,184,054,030	982,893,899	811,248,872	675,527,331	379,990,585	272,993,158	263,391,375	230,700,000
10.1.1	bieżące	438,148,601	377,189,990	300,812,780	252,477,254	217,123,022	215,458,165	212,531,575	211,500,000
10.1.2	majątkowe	745,905,429	605,703,909	510,436,092	423,050,077	162,867,563	57,534,993	50,859,800	19,200,000

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	37,914,200	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	109,197	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 zaciąganiem 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)	33.17%	31.82%
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)	33.17%	31.82%
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