

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	2,098,087,282	2,185,830,374	2,247,206,428	2,342,600,743	2,421,660,948	2,501,293,739	2,581,373,080
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1,894,632,187	1,942,331,322	2,007,972,898	2,075,444,130	2,145,206,660	2,215,488,719	2,286,180,878
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	209,088,178	216,824,441	224,413,297	232,267,763	240,397,135	248,570,638	256,773,470
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1,024,063,304	1,061,953,647	1,099,122,025	1,137,591,296	1,177,406,992	1,217,438,830	1,257,614,312
1.1.3	z subwencji ogólnej	270,460,750	180,756,855	185,637,292	190,278,226	195,035,182	199,911,063	204,908,841
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	327,858,547	389,745,579	403,251,759	417,782,925	432,405,328	447,107,110	461,861,645
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	63,161,408	93,050,800	95,548,525	97,523,920	99,962,023	102,461,078	105,022,610
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	203,455,095	243,499,052	239,233,530	267,156,613	276,454,288	285,805,020	295,192,202
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1,110,850	1,144,176	1,175,069	1,204,446	1,234,558	1,265,422	1,297,058
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	198,544,699	238,482,544	234,081,576	261,875,860	271,041,516	280,256,928	289,505,407
2	Wydatki ogółem	2,299,083,106	2,113,494,551	2,172,802,620	2,259,128,935	2,385,924,708	2,465,557,499	2,545,636,840
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,465,001,669	1,465,785,971	1,488,316,305	1,502,850,404	1,517,529,844	1,532,356,078	1,547,330,575
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205,704,132	206,736,832	207,770,517	208,809,370	209,853,417	210,902,685	211,957,199
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19,000,000	17,287,066	14,210,493	13,155,942	9,455,597	8,654,254	7,106,256
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	834,081,437	647,708,580	684,486,315	756,278,531	868,394,864	933,201,421	998,306,265
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	785,902,451	625,984,374	684,486,315	756,278,531	868,394,864	933,201,421	998,306,265
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266,514,991	129,451,979	145,887,465	186,773,291	252,541,383	273,902,487	302,931,880
3	Wynik budżetu	-200,995,824	72,335,823	74,403,808	83,471,808	35,736,240	35,736,240	35,736,240
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	72,335,823	74,403,808	83,471,808	35,736,240	35,736,240	35,736,240
4	Przychody budżetu	270,721,432	11,136,000	9,068,000	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	109,969,615	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	77,877,920	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	23,169,325	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	23,169,325	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	121,437,831	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	99,948,579	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	16,144,661	11,136,000	9,068,000	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	69,725,608	83,471,823	83,471,808	83,471,808	35,736,240	35,736,240	35,736,240
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69,725,608	83,471,823	83,471,808	83,471,808	35,736,240	35,736,240	35,736,240
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	429,096,639	345,624,816	262,153,008	178,681,200	142,944,960	107,208,720	71,472,480
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	429,630,518	476,545,351	519,656,593	572,593,726	627,676,816	683,132,641	738,850,303
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	590,382,335	487,681,351	528,724,593	572,593,726	627,676,816	683,132,641	738,850,303
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5.66%	6.49%	6.09%	5.83%	2.64%	2.51%	2.35%
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)	30.60%	32.14%	30.71%	28.12%	27.11%	27.69%	28.22%
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)	27.14%	26.48%	28.19%	31.15%	28.90%	28.13%	28.25%
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)	34.59%	33.93%	35.64%	31.15%	32.08%	31.31%	31.44%
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
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
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
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	195,482,468	251,410,222	254,623,015	264,096,385	275,005,506	279,894,303	284,842,722
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:	192,033,424	233,491,988	242,448,036	253,262,610	263,789,954	274,320,133	284,842,722
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142,084,757	161,996,239	169,984,567	177,242,908	184,615,104	191,998,417	199,389,906
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	190,361,298	212,621,815	198,366,707	253,926,863	262,893,794	271,905,512	280,945,205
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:	190,361,298	212,621,815	198,366,707	248,519,100	257,818,601	271,905,512	280,945,205
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118,803,430	160,750,825	136,413,058	173,963,370	180,473,021	190,333,860	196,661,644
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	233,085,853	253,311,944	212,688,368	144,010,124	103,009,793	78,058,343	53,687,874
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:	221,647,882	237,455,748	200,169,440	132,502,122	90,963,792	72,157,645	53,687,874
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147,285,460	161,956,239	140,320,981	92,710,041	63,636,790	50,484,675	37,581,512
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	388,248,058	324,521,182	241,597,080	374,747,901	435,779,756	474,127,800	512,100,053
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:	388,199,114	324,126,787	241,537,280	369,280,338	430,644,763	474,068,000	512,100,053
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108,500,980	160,750,825	166,076,644	258,496,237	301,451,335	331,847,602	358,470,038
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	1,189,767,412	896,690,002	675,084,643	384,280,565	275,885,994	265,465,498	232,605,000
10.1.1	bieżące	488,824,022	324,647,087	255,481,114	219,913,002	218,351,001	214,605,698	213,405,000
10.1.2	majątkowe	700,943,390	572,042,915	419,603,529	164,367,563	57,534,993	50,859,800	19,200,000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	56,000,000	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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:	478,534	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	478,534	0	0	0	0	0	0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
1	Dochody ogółem	2,659,501,944	2,735,333,475
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2,355,192,904	2,422,222,787
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	264,733,448	272,410,718
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1,296,600,356	1,334,201,767
1.1.3	z subwencji ogólnej	210,031,564	215,282,355
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	476,179,356	489,988,558
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	107,648,180	110,339,389
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	304,309,040	313,110,688
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1,329,485	1,362,723
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	298,480,075	307,135,998
2	Wydatki ogółem	2,623,765,704	2,699,597,235
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,562,454,817	1,577,730,301
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213,016,985	214,082,070
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:	5,787,763	4,112,475
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:	1,061,310,887	1,121,866,934
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1,061,310,887	1,121,866,934
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318,393,267	336,560,081
3	Wynik budżetu	35,736,240	35,736,240
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35,736,240	35,736,240
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	35,736,240	35,736,240
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	35,736,240	35,736,240
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
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:	35,736,240	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	792,738,087	844,492,486
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	792,738,087	844,492,486
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)	2.21%	2.06%
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)	28.99%	30.12%
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)	29.18%	28.96%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29.18%	28.96%
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	294,734,959	304,008,050
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:	294,734,959	304,008,050
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206,314,472	212,805,636
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	289,705,867	298,142,434
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:	289,705,867	298,142,434
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202,794,108	208,699,704
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	40,961,537	37,301,149
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:	40,961,537	37,301,149
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28,673,076	26,110,805
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	543,479,289	564,849,335
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:	543,479,289	564,849,335
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	380,435,504	395,394,535
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:	188,405,000	148,405,000
10.1.1	bieżące	188,405,000	148,405,000
10.1.2	majątkowe	0	0
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0
10.7.2	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0