

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	2,116,766,038	2,262,533,603	2,318,502,135	2,376,300,743	2,454,860,948	2,532,893,739	2,581,373,080
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1,905,492,803	1,942,331,322	2,007,972,898	2,075,559,830	2,145,313,459	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	273,312,141	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	330,091,733	389,745,579	403,251,759	417,898,625	432,512,127	447,107,110	461,861,645
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	68,937,447	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:	211,273,235	320,202,281	310,529,237	300,740,913	309,547,489	317,405,020	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	204,228,906	315,185,773	305,377,283	295,460,160	304,134,717	311,856,928	289,505,407
2	Wydatki ogółem	2,315,761,862	2,192,197,780	2,244,098,327	2,292,828,935	2,419,124,708	2,497,157,499	2,545,636,840
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1,497,445,290	1,436,958,135	1,488,329,105	1,502,716,422	1,517,407,152	1,532,368,878	1,547,330,575
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204,427,597	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:	818,316,572	755,239,645	755,769,222	790,112,513	901,717,556	964,788,621	998,306,265
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	775,287,572	733,515,439	755,769,222	790,112,513	901,717,556	964,788,621	998,306,265
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270,867,611	142,300,826	144,476,757	168,732,641	239,686,488	273,105,987	302,164,998
3	Wynik budżetu	-198,995,824	70,335,823	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	70,335,823	74,403,808	83,471,808	35,736,240	35,736,240	35,736,240
4	Przychody budżetu	268,721,432	13,136,000	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:	21,169,325	2,000,000	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21,169,325	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	408,047,513	505,373,187	519,643,793	572,843,408	627,906,307	683,119,841	738,850,303
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	566,799,330	518,509,187	528,711,793	572,843,408	627,906,307	683,119,841	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)	5.63%	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)	29.13%	33.97%	30.71%	28.14%	27.12%	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%	25.99%	28.31%	31.27%	28.95%	28.18%	28.31%
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%	33.44%	35.76%	31.27%	32.14%	31.37%	31.50%
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	207,471,032	250,610,222	254,623,015	264,212,085	275,112,305	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:	204,150,769	242,327,954	240,534,460	257,664,374	256,169,276	276,963,832	277,183,282
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154,132,249	171,785,811	168,070,991	181,644,672	176,994,426	194,642,116	191,730,466
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	189,377,986	217,777,315	198,166,707	253,811,163	262,786,995	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:	189,377,986	217,777,315	198,166,707	248,519,100	257,902,022	271,905,512	280,902,893
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117,820,118	165,211,325	136,413,058	173,963,370	180,556,442	190,333,860	196,619,332
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	246,127,773	252,204,967	212,703,808	143,877,237	102,887,101	78,071,143	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:	234,846,600	245,881,855	198,258,504	136,904,981	83,343,114	74,801,344	46,028,434
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159,267,755	171,745,811	138,407,405	97,111,805	56,016,112	53,128,374	29,922,072
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	375,274,021	347,118,170	241,384,280	374,881,883	435,902,448	474,115,000	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:	375,221,885	346,826,657	241,337,280	369,280,338	430,728,184	474,068,000	512,057,741
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107,517,668	165,211,325	166,076,644	258,496,237	301,534,756	331,847,602	358,427,726
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:	1,178,162,713	1,004,080,843	748,353,469	479,814,299	365,378,251	303,176,799	249,061,752
10.1.1	bieżące	511,593,109	323,989,863	257,722,330	215,377,256	225,848,987	211,974,799	221,064,440
10.1.2	majątkowe	666,569,604	680,090,980	490,631,139	264,437,043	139,529,264	91,202,000	27,997,312
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	52,579,509	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)	29.24%	29.23%
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)	29.24%	29.23%
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