

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038**

 Załącznik nr 1  
 do Uchwały nr 152/21  
 z dnia 23 listopada 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 964 663 666</b>	<b>3 319 406 207</b>	<b>3 719 499 311</b>	<b>3 525 177 649</b>	<b>3 940 746 532</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 823 834 639	3 098 568 318	3 392 994 094	3 366 481 344	3 567 159 070
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	353 762 868	389 959 220	360 258 000	380 227 237	432 518 315
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 085 228 689	2 305 473 563	2 391 366 000	2 412 982 236	2 516 225 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 465 753	90 050 447	97 658 403	98 175 903	103 161 361
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	201 307 056	221 310 971	408 307 105	350 542 441	370 984 830
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 070 274	91 774 118	135 404 586	124 553 527	144 269 564
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	140 829 027	220 837 889	326 505 217	158 696 305	373 587 462
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 638 280	12 479 629	33 326 397	21 218 638	19 809 283
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	104 693 682	202 622 239	290 528 015	130 636 182	350 518 894
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 638 593 927</b>	<b>3 227 493 805</b>	<b>3 902 078 476</b>	<b>3 318 269 224</b>	<b>4 185 955 939</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 915 555 599	2 194 127 729	2 805 056 006	2 562 856 988	2 919 423 305
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 328 785	413 877 814	478 552 835	453 267 572	506 509 334
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 845 594	6 267 487	10 936 616	7 219 227	15 622 027
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	36 335 476	20 414 843	14 901 334	12 241 657	22 744 897
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	723 038 328	1 033 366 076	1 097 022 470	755 412 236	1 266 532 634
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	680 488 328	1 009 384 076	1 036 028 426	744 646 681	1 253 464 039
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 106 253	463 383 191	482 361 074	375 617 883	672 421 048
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>326 069 739</b>	<b>91 912 402</b>	<b>-182 579 165</b>	<b>206 908 425</b>	<b>-245 209 407</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	207 494 427	91 912 402	0	0	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>129 035 032</b>	<b>229 910 344</b>	<b>577 062 287</b>	<b>277 062 287</b>	<b>676 771 971</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	220 000 000	220 000 000	80 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	125 516 878	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	55 582 273
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	55 582 273
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	128 878 968	228 410 344	57 062 287	57 062 287	241 189 698
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	57 062 287	0	189 627 134

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	156 064	1 500 000	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	300 000 000	0	300 000 000
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>226 694 427</b>	<b>264 760 458</b>	<b>394 483 122</b>	<b>93 081 752</b>	<b>431 562 564</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	207 494 427	196 760 458	94 483 122	93 081 752	96 803 789
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	19 200 000	68 000 000	300 000 000	0	334 758 775
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 001 853 098</b>	<b>801 776 264</b>	<b>959 934 962</b>	<b>945 297 878</b>	<b>950 554 507</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	183	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	908 279 040	904 440 589	587 938 088	803 624 356	647 735 765
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 037 158 008	1 132 850 933	645 000 375	860 686 643	944 507 736
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,23%
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)	36,31%	32,81%	23,13%	27,42%	23,32%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,66%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,95%
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
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	111 286 215	129 091 418	311 904 261	275 134 821	202 390 236
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:	110 633 154	128 547 133	311 531 950	274 980 359	202 290 191
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 258 016	75 020 475	266 532 892	224 760 059	159 095 881
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	89 822 816	188 881 301	277 819 297	116 838 468	342 412 823
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:	89 822 816	188 881 301	277 819 297	92 001 265	342 412 823
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 125 437	144 105 614	248 297 907	92 001 265	305 583 118
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	118 320 419	147 683 128	376 753 807	272 674 486	277 222 484
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:	118 320 419	147 683 128	376 753 807	272 674 486	277 222 484
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 027 079	76 036 675	275 653 814	197 213 386	194 904 755
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	139 703 972	288 635 467	370 136 383	235 199 516	373 129 732
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:	139 703 972	288 635 467	370 136 383	235 199 516	373 129 732
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 706 599	149 839 257	238 573 272	137 894 350	253 703 469
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	980 668 659	1 023 268 079	1 316 502 414	1 118 095 344	1 817 199 328
10.1.1	bieżące	491 976 466	548 799 253	607 951 218	685 262 778	819 451 667
10.1.2	majątkowe	488 692 192	474 468 826	708 551 196	432 832 566	997 747 661
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15 335 751	28 531 488	39 155 940	39 155 939	30 599 817
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	207 494 427	196 760 458	94 483 122	93 081 752	96 803 789
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	183	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	183	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	14 653 778	-3 316 193	32 641 820	16 603 367	22 060 417
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	22 384 604	13 510 411	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 771 679 028</b>	<b>3 684 879 848</b>	<b>3 780 363 240</b>	<b>3 974 253 539</b>	<b>4 200 861 101</b>	<b>4 437 060 708</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 561 468 251	3 665 776 337	3 780 081 642	3 974 020 931	4 200 628 493	4 436 828 100
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	432 518 315	432 518 315	432 518 315	432 518 315	432 518 315	432 518 315
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 715 006 775	2 896 912 229	3 076 520 787	3 261 112 034	3 456 778 756	3 660 728 704
1.1.3	z subwencji ogólnej	104 059 721	106 557 154	109 221 083	111 951 610	114 750 401	117 619 161
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	209 311 099	132 794 097	85 864 745	85 857 062	85 800 000	85 800 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	100 572 341	96 994 542	75 956 712	56 630 809	57 321 757	58 029 980
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	210 210 777	19 103 511	281 598	232 608	232 608	232 608
1.2.1	ze sprzedaży majątku	489 598	289 598	281 598	232 608	232 608	232 608
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	209 721 179	18 813 913	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 307 846 894</b>	<b>4 085 516 914</b>	<b>3 882 567 217</b>	<b>4 031 590 843</b>	<b>4 017 063 189</b>	<b>4 252 449 155</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 043 362 548	2 915 988 027	2 862 567 217	3 036 590 843	3 100 063 189	3 312 449 155
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 000 000	545 900 000	560 639 300	574 655 000	589 021 000	603 747 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	23 117 281	20 621 572	17 845 829	12 093 075	10 435 870	6 265 001
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 890 766	35 654 626	37 884 328	38 860 773	38 341 973	34 538 764
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 264 484 346	1 169 528 887	1 020 000 000	995 000 000	917 000 000	940 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 246 594 751	1 148 152 151	1 003 019 765	972 980 983	902 159 843	922 377 702
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 317 900	459 260 860	401 207 000	389 192 000	360 864 000	368 951 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-536 167 866</b>	<b>-400 637 066</b>	<b>-102 203 977</b>	<b>-57 337 304</b>	<b>183 797 912</b>	<b>184 611 553</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	183 797 912	184 611 553
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>932 971 656</b>	<b>797 440 854</b>	<b>227 007 765</b>	<b>156 141 093</b>	<b>11 155 877</b>	<b>10 342 236</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	520 000 000	480 000 000	210 000 000	140 000 000	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	455 637 064	400 637 066	102 203 977	57 337 304	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	530 802	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	530 802	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	80 000 000	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	80 000 000	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	32 440 854	17 440 854	17 007 765	16 141 093	11 155 877	10 342 236
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>396 803 790</b>	<b>396 803 788</b>	<b>124 803 788</b>	<b>98 803 789</b>	<b>194 953 789</b>	<b>194 953 789</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	96 803 790	96 803 788	124 803 788	98 803 789	194 953 789	194 953 789
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 373 750 717</b>	<b>1 756 946 929</b>	<b>1 842 143 141</b>	<b>1 883 339 352</b>	<b>1 688 385 563</b>	<b>1 493 431 774</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	518 105 703	749 788 310	917 514 425	937 430 088	1 100 565 304	1 124 378 945
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	551 077 359	767 229 164	934 522 190	953 571 181	1 111 721 181	1 134 721 181
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,38%	4,33%	4,89%	3,85%	5,92%	5,42%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,32%	22,72%	26,19%	25,42%	27,97%	26,91%
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%	21,84%	21,33%	22,09%	24,42%	23,72%



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 889 591 938	1 520 316 751	1 211 669 751	1 157 809 423	736 024 500	704 786 260
10.1.1	bieżące	762 094 178	621 950 557	498 406 272	501 870 617	494 919 769	511 932 209
10.1.2	majątkowe	1 127 497 760	898 366 194	713 263 479	655 938 806	241 104 731	192 854 051
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 803 790	96 803 788	116 803 788	90 803 789	80 803 789	80 803 789
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 680 899 096</b>	<b>4 932 040 016</b>	<b>5 187 788 461</b>	<b>5 452 306 705</b>	<b>5 725 580 236</b>	<b>6 007 508 060</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 680 866 488	4 932 007 408	5 187 765 853	5 452 306 705	5 725 580 236	6 007 508 060
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	432 518 315	432 518 315	432 518 315	432 518 315	432 518 315	432 518 315
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 873 050 969	4 089 941 822	4 310 798 681	4 539 271 012	4 775 313 104	5 018 854 073
1.1.3	z subwencji ogólnej	120 559 640	123 573 631	126 662 971	129 829 546	133 075 284	136 402 166
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	58 755 908	59 499 986	60 262 665	61 044 411	61 845 700	62 667 020
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 608	32 608	22 608	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 608	32 608	22 608	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 508 312 529</b>	<b>4 779 143 107</b>	<b>5 045 734 338</b>	<b>5 309 632 587</b>	<b>5 579 430 236</b>	<b>5 861 358 060</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 488 312 529	3 639 143 107	3 845 734 338	4 079 632 587	4 304 430 236	4 521 358 060
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 840 000	634 312 000	650 170 000	666 423 000	679 750 000	693 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 100 000	5 000 000	1 000 000	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 743 859	27 047 666	23 878 000	20 875 000	17 875 042	14 869 000
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 020 000 000	1 140 000 000	1 200 000 000	1 230 000 000	1 275 000 000	1 340 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	999 450 382	1 133 503 421	1 193 702 281	1 223 901 140	1 275 000 000	1 340 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 780 000	453 400 000	477 480 912	489 560 450	510 000 000	536 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>172 586 567</b>	<b>152 896 909</b>	<b>142 054 123</b>	<b>142 674 118</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	172 586 567	152 896 909	142 054 123	142 674 118	146 150 000	146 150 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 665 877</b>	<b>5 882 421</b>	<b>4 095 877</b>	<b>3 475 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	6 665 877	5 882 421	4 095 877	3 475 882	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>179 252 444</b>	<b>158 779 330</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	179 252 444	158 779 330	146 150 000	146 150 000	146 150 000	146 150 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 314 179 330</b>	<b>1 155 400 000</b>	<b>1 009 250 000</b>	<b>863 100 000</b>	<b>716 950 000</b>	<b>570 800 000</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 192 553 959	1 292 864 301	1 342 031 515	1 372 674 118	1 421 150 000	1 486 150 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 199 219 836	1 298 746 722	1 346 127 392	1 376 150 000	1 421 150 000	1 486 150 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,68%	3,94%	3,35%	3,11%	2,91%	2,72%
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)	26,87%	27,47%	27,00%	26,18%	25,72%	25,54%
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)	24,26%	24,77%	26,22%	26,83%	26,83%	26,87%



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	502 512 850	499 577 200	502 266 773	430 247 516	607 000	607 000
10.1.1	bieżące	481 913 232	493 030 621	495 919 054	424 148 656	607 000	607 000
10.1.2	majątkowe	20 599 618	6 546 579	6 347 719	6 098 860	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	65 102 444	44 629 330	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>6 297 981 914</b>	<b>6 602 873 162</b>	<b>6 916 588 823</b>	<b>7 238 948 894</b>	<b>7 569 738 715</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 297 981 914	6 602 873 162	6 916 588 823	7 238 948 894	7 569 738 715
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	432 518 315	432 518 315	432 518 315	432 518 315	432 518 315
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 269 796 775	5 533 286 615	5 804 417 659	6 083 029 706	6 368 932 103
1.1.3	z subwencji ogólnej	139 812 221	143 307 526	146 890 214	150 562 470	154 326 531
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 508 877	64 371 778	65 256 252	66 162 835	67 092 085
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 151 831 914</b>	<b>6 456 723 162</b>	<b>6 820 438 823</b>	<b>7 142 798 894</b>	<b>7 483 538 715</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 771 831 914	5 006 723 162	5 300 438 823	5 592 798 894	5 863 538 715
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 000 000	721 000 000	735 000 000	750 000 000	765 500 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 866 000	8 863 000	5 861 069	3 857 000	1 854 000
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 380 000 000	1 450 000 000	1 520 000 000	1 550 000 000	1 620 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 380 000 000	1 450 000 000	1 520 000 000	1 550 000 000	1 620 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 000 000	580 000 000	608 000 000	620 000 000	648 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>	<b>96 150 000</b>	<b>96 150 000</b>	<b>86 200 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	146 150 000	146 150 000	96 150 000	96 150 000	86 200 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>	<b>96 150 000</b>	<b>96 150 000</b>	<b>86 200 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	146 150 000	146 150 000	96 150 000	96 150 000	86 200 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>424 650 000</b>	<b>278 500 000</b>	<b>182 350 000</b>	<b>86 200 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 526 150 000	1 596 150 000	1 616 150 000	1 646 150 000	1 706 200 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 526 150 000	1 596 150 000	1 616 150 000	1 646 150 000	1 706 200 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,54%	2,38%	1,49%	1,40%	1,18%
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)	24,94%	24,81%	23,91%	23,23%	22,98%
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)	26,53%	26,25%	25,95%	25,44%	24,90%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
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)	26,53%	26,25%	25,95%	25,44%	24,90%
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
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
	<b>9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
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	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
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:	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
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	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
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:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
	<b>10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	607 000	607 000	357 000	357 000	366 864
10.1.1	bieżące	607 000	607 000	357 000	357 000	366 864
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	22 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0