

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 143/20
z dnia 20 listopada 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	2 550 122 963	2 964 663 666	3 269 910 998	3 319 406 207	3 557 390 163	3 417 012 772
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 476 637 950	2 823 834 639	2 998 114 128	3 098 568 318	3 323 113 256	3 126 810 109
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 322 368	353 762 868	386 307 359	389 959 220	360 258 000	397 518 315
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 793 952 278	2 085 228 689	2 163 000 000	2 305 473 563	2 341 366 000	2 286 225 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 033 184	85 465 753	88 172 504	90 050 447	97 658 403	101 819 688
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	212 421 348	201 307 056	282 918 270	221 310 971	387 363 857	242 279 737
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	74 908 772	98 070 274	77 715 995	91 774 118	136 466 996	98 967 369
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	73 485 014	140 829 027	271 796 870	220 837 889	234 276 907	290 202 663
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 969 760	30 638 280	38 287 861	12 479 629	21 078 311	18 114 645
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 630 347	104 693 682	229 842 024	202 622 239	210 506 230	271 548 143
2	Wydatki ogółem	2 299 038 651	2 638 593 927	3 561 034 620	3 227 493 805	3 739 969 328	3 629 173 960
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 792 827 655	1 915 555 599	2 363 958 040	2 194 127 729	2 778 052 744	2 562 233 679
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 021 240	382 328 785	427 774 503	413 877 814	476 787 120	487 369 055
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 279 993	3 845 594	12 728 004	6 267 487	10 936 616	21 750 607
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:	47 534 085	36 335 476	28 994 097	20 414 843	12 351 009	22 749 897
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	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:	506 210 995	723 038 328	1 197 076 580	1 033 366 076	961 916 584	1 066 940 281
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	461 540 995	680 488 328	1 118 914 949	1 009 384 076	950 922 540	1 001 812 686
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 885 510	362 106 253	502 169 027	463 383 191	426 392 969	395 142 557
3	Wynik budżetu	251 084 313	326 069 739	-291 123 622	91 912 402	-182 579 165	-212 161 188
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	213 792 935	207 494 427	0	91 912 402	0	0
4	Przychody budżetu	109 587 590	129 035 032	808 663 621	229 910 344	577 062 287	608 964 977
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	260 000 000	0	220 000 000	280 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	62 713 279	0	125 516 878	212 161 188
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:	106 725 756	128 878 968	228 410 343	228 410 344	57 062 287	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	228 410 343	0	57 062 287	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 861 834	156 064	20 253 278	1 500 000	0	28 964 977
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	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	231 792 935	226 694 427	517 539 999	264 760 458	394 483 122	396 803 789
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	213 892 935	207 494 427	199 539 999	196 760 458	94 483 122	96 803 789
5.1.1	łącznie 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	x	x	x	x	0	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0	x
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	17 900 000	19 200 000	318 000 000	68 000 000	300 000 000	300 000 000
6	Kwota długu, w tym:	1 194 693 745	1 001 853 098	1 086 942 061	801 776 264	959 934 962	1 150 554 507
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	183	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	683 810 294	908 279 040	634 156 088	904 440 589	545 060 512	564 576 430
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	790 536 050	1 037 158 008	862 566 431	1 132 850 933	602 122 799	564 576 430
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,01%	4,90%
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)	32,95%	36,31%	25,97%	32,81%	21,45%	21,40%
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%	32,76%	29,01%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 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%	34,72%	30,96%
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	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
	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
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	93 515 481	111 286 215	183 305 875	129 091 418	290 810 510	150 910 111
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:	93 245 563	110 633 154	182 819 960	128 547 133	290 438 199	150 910 111
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 043 465	65 258 016	122 095 038	75 020 475	238 368 712	107 296 040
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	34 662 956	89 822 816	216 353 622	188 881 301	198 213 432	269 816 157
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:	34 662 956	89 822 816	216 353 622	188 881 301	198 213 432	269 816 157
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 435 311	68 125 437	170 090 287	144 105 614	175 745 290	230 195 993
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	107 971 161	118 320 419	224 863 646	147 683 128	351 239 813	180 905 283
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:	107 971 161	118 320 419	224 863 646	147 683 128	351 239 813	180 905 283
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 212 166	56 027 079	131 778 364	76 036 675	247 279 071	108 425 858
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	39 455 139	139 703 972	317 397 207	288 635 467	344 611 454	311 180 682

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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:	39 455 139	139 703 972	317 397 207	288 635 467	344 611 454	311 180 682
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 785 870	70 706 599	167 344 091	149 839 257	221 446 234	174 690 258
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	617 558 674	980 668 659	1 540 081 182	1 023 268 079	1 461 800 775	1 586 280 022
10.1.1	bieżące	405 084 663	491 976 466	641 197 115	548 799 253	708 622 709	694 504 517
10.1.2	majątkowe	212 474 011	488 692 192	898 884 067	474 468 826	753 178 066	891 775 505
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	19 982 799	15 335 751	28 531 488	28 531 488	39 155 940	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	213 892 035	207 494 427	199 539 999	196 760 458	94 483 122	96 803 789
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	183	183	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	183	183	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:	x	x	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	x	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)	-35 485 834	14 653 778	24 629 145	-3 316 193	32 641 820	7 423 334
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk 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	11 641 273	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem	3 180 856 606	3 122 035 261	3 232 085 243	3 378 385 299	3 556 906 973	3 745 317 680
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 086 312 582	3 121 705 663	3 231 803 645	3 378 152 691	3 556 674 365	3 745 085 072
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	411 033 938	423 364 956	436 065 905	460 049 529	485 812 303	513 017 792
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 325 090 825	2 394 843 550	2 526 559 945	2 665 520 742	2 814 789 904	2 972 418 139
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	173 193 216	121 640 947	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	72 934 882	75 299 056	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:	94 544 024	329 598	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	94 054 426	40 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 383 017 793	3 189 196 450	3 120 813 343	3 292 246 726	3 425 783 184	3 613 380 250
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 574 963 367	2 579 156 450	2 575 813 343	2 672 246 726	2 733 783 184	2 863 380 250
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 700 900	498 670 000	497 643 000	508 640 000	519 900 000	531 460 000
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:	25 440 766	28 404 626	28 234 328	25 660 773	23 741 973	21 061 764
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:	808 054 426	610 040 000	545 000 000	620 000 000	692 000 000	750 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	790 164 830	588 663 260	528 019 765	597 980 980	677 159 840	743 105 700
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 066 000	227 465 305	231 207 905	243 192 390	274 063 940	309 242 280
3	Wynik budżetu	-202 161 187	-67 161 189	111 271 900	86 138 573	131 123 789	131 937 430
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	111 271 900	86 138 573	131 123 789	131 937 430
4	Przychody budżetu	298 964 977	163 964 977	13 531 888	12 665 216	7 680 000	6 866 359
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	270 000 000	150 000 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	202 161 187	67 161 189	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	28 964 977	13 964 977	13 531 888	12 665 216	7 680 000	6 866 359
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
5	Rozchody budżetu	96 803 790	96 803 788	124 803 788	98 803 789	138 803 789	138 803 789
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	138 803 789	138 803 789
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 323 750 717	1 376 946 929	1 252 143 141	1 153 339 352	1 014 535 563	875 731 774
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	511 349 215	542 549 213	655 990 302	705 905 965	822 891 181	881 704 822
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	540 314 192	556 514 190	669 522 190	718 571 181	830 571 181	888 571 181
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	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)	4,99%	4,86%	5,43%	4,15%	4,98%	4,54%
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)	19,20%	19,64%	22,12%	22,57%	24,73%	24,99%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	23,86%	21,14%	20,30%	20,33%	21,76%	21,59%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
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)	25,81%	21,14%	20,30%	20,33%	22,74%	21,59%
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
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
	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
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	87 672 663	38 515 380	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:	87 672 663	38 515 380	0	0	0	0
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 276 330	37 213 458	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	94 054 426	40 000	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:	94 054 426	40 000	0	0	0	0
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 579 708	40 000	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	110 323 561	56 656 693	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:	110 323 561	56 656 693	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	78 867 314	37 124 375	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	196 671 131	37 325 800	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
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:	196 671 131	37 325 800	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	77 579 708	40 000	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 265 168 197	1 031 311 916	887 893 421	854 262 135	480 501 157	507 183 298
10.1.1	bieżące	603 339 205	536 368 106	455 465 000	465 520 000	465 661 000	489 561 000
10.1.2	majątkowe	661 828 992	494 943 810	432 428 421	388 742 135	14 840 157	17 622 298
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
1	Dochody ogółem	3 940 483 063	4 139 129 281	4 348 188 523	4 564 130 730	4 786 929 854	5 016 478 499
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 940 450 455	4 139 096 673	4 348 165 915	4 564 130 730	4 786 929 854	5 016 478 499
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	541 233 770	569 919 160	600 124 876	631 331 369	663 529 269	696 705 733
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 135 901 137	3 302 103 896	3 477 115 402	3 657 925 404	3 844 479 600	4 036 703 580
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
2	Wydatki ogółem	3 820 570 619	4 038 906 495	4 258 808 523	4 474 130 730	4 696 929 854	4 926 478 499
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 988 570 619	3 103 906 495	3 306 808 523	3 495 130 730	3 680 929 854	3 851 478 499
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 300 000	555 440 000	567 880 000	580 630 000	593 700 000	607 100 000
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:	18 389 859	15 816 666	13 770 000	11 890 000	10 013 042	8 130 000
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:	832 000 000	935 000 000	952 000 000	979 000 000	1 016 000 000	1 075 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	825 302 380	928 503 420	945 702 280	972 901 140	1 016 000 000	1 075 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 320 950	357 401 370	381 480 910	397 560 460	412 000 000	424 000 000
3	Wynik budżetu	119 912 444	100 222 786	89 380 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	119 912 444	100 222 786	89 380 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
4	Przychody budżetu	3 190 000	2 406 544	620 000	0	0	0
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	3 190 000	2 406 544	620 000	0	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
5	Rozchody budżetu	123 102 444	102 629 330	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	123 102 444	102 629 330	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	752 629 330	650 000 000	560 000 000	470 000 000	380 000 000	290 000 000
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	951 879 836	1 035 190 178	1 041 357 392	1 069 000 000	1 106 000 000	1 165 000 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	955 069 836	1 037 596 722	1 041 977 392	1 069 000 000	1 106 000 000	1 165 000 000
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	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)	3,80%	3,04%	2,46%	2,27%	2,13%	1,99%
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)	25,47%	26,21%	25,03%	24,39%	23,99%	24,03%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	22,09%	22,67%	23,68%	24,45%	24,77%	24,97%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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	30 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	524 022 618	494 304 579	439 091 719	390 417 289	357 000	357 000
10.1.1	bieżące	503 473 000	487 808 000	432 794 000	384 318 429	357 000	357 000
10.1.2	majątkowe	20 549 618	6 496 579	6 297 719	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 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
1	Dochody ogółem	5 252 667 466	5 495 362 299	5 744 402 562	6 005 049 436	6 272 141 659
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 252 667 466	5 495 362 299	5 744 402 562	6 005 049 436	6 272 141 659
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	730 844 313	765 924 841	801 923 308	839 613 703	878 235 934
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 234 502 054	4 437 758 154	4 646 332 787	4 864 710 427	5 088 487 108
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
2	Wydatki ogółem	5 162 667 466	5 405 362 299	5 704 402 562	5 965 049 436	6 242 141 659
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 051 667 466	4 267 362 299	4 491 402 562	4 705 049 436	4 932 141 659
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 830 000	634 905 000	649 330 000	664 120 000	679 277 000
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:	6 250 000	4 370 000	2 491 069	1 610 000	730 000
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:	1 111 000 000	1 138 000 000	1 213 000 000	1 260 000 000	1 310 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 111 000 000	1 138 000 000	1 213 000 000	1 260 000 000	1 310 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 000 000	456 000 000	472 000 000	500 000 000	518 000 000
3	Wynik budżetu	90 000 000	90 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 000 000	90 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty 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
5	Rozchody budżetu	90 000 000	90 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	90 000 000	90 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000
5.1.1	łącznie 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	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x
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
6	Kwota długu, w tym:	200 000 000	110 000 000	70 000 000	30 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 201 000 000	1 228 000 000	1 253 000 000	1 300 000 000	1 340 000 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 201 000 000	1 228 000 000	1 253 000 000	1 300 000 000	1 340 000 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,86%	1,74%	0,75%	0,70%	0,50%
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)	23,59%	23,00%	22,39%	22,19%	21,86%
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)	24,87%	24,67%	24,32%	23,77%	23,37%

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)	24,87%	24,67%	24,32%	23,77%	23,37%
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
	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	357 000	357 000	357 000	357 000	366 864
10.1.1	bieżące	357 000	357 000	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