

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 71/20  
z dnia 23 czerwca 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 550 122 963</b>	<b>2 964 663 666</b>	<b>3 269 910 998</b>	<b>3 319 406 207</b>	<b>3 796 045 582</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 476 637 950	2 823 834 639	2 998 114 128	3 098 568 318	3 544 108 641
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	410 258 000
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	2 541 366 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 033 184	85 465 753	88 172 504	90 050 447	97 658 403
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	212 421 348	201 307 056	282 918 270	221 310 971	411 362 369
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	74 908 772	98 070 274	77 715 995	91 774 118	83 463 869
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	73 485 014	140 829 027	271 796 870	220 837 889	251 936 941
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 969 760	30 638 280	38 287 861	12 479 629	28 328 981
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 630 347	104 693 682	229 842 024	202 622 239	223 215 606
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 299 038 651</b>	<b>2 638 593 927</b>	<b>3 561 034 620</b>	<b>3 227 493 805</b>	<b>4 012 270 752</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 792 827 655	1 915 555 599	2 363 958 040	2 194 127 729	2 769 499 602
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 021 240	382 328 785	427 774 503	413 877 814	476 381 644
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 279 993	3 845 594	12 728 004	6 267 487	16 939 731
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:	47 534 085	36 335 476	28 994 097	20 414 843	21 846 334
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	506 210 995	723 038 328	1 197 076 580	1 033 366 076	1 242 771 150
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	1 145 144 821
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	459 136 660
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>251 084 313</b>	<b>326 069 739</b>	<b>-291 123 622</b>	<b>91 912 402</b>	<b>-216 225 170</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>109 587 590</b>	<b>129 035 032</b>	<b>808 663 621</b>	<b>229 910 344</b>	<b>612 088 292</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	260 000 000	0	220 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	62 713 279	0	159 162 883
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:	106 725 756	128 878 968	228 410 343	228 410 344	57 062 287
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	228 410 343	0	57 062 287
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 861 834	156 064	20 253 278	1 500 000	35 026 005

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020
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>231 792 935</b>	<b>226 694 427</b>	<b>517 539 999</b>	<b>264 760 458</b>	<b>395 863 122</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	213 892 935	207 494 427	199 539 999	196 760 458	95 863 122
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	115 389 695	117 134 548	116 672 880	116 672 880	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 spląty 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	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	17 900 000	19 200 000	318 000 000	68 000 000	300 000 000
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 194 693 745</b>	<b>1 001 853 098</b>	<b>1 086 942 061</b>	<b>801 776 264</b>	<b>959 934 962</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0	183	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	683 810 294	908 279 040	634 156 088	904 440 589	774 609 039
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	831 671 326
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty 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%	4,30%
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%	27,43%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,76%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020
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%
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	93 515 481	111 286 215	183 305 875	129 091 418	320 144 349
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	319 619 349
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	272 272 441
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	217 076 720
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	217 076 720
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	187 999 099
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	382 562 264
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	382 562 264
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	280 791 598
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	336 183 178
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	336 183 178
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	179 652 123

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020
<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>
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	1 032 420 460	1 557 118 507
10.1.1	bieżące	405 084 663	491 976 466	641 197 115	553 999 719	649 933 614
10.1.2	majątkowe	212 474 011	488 692 192	898 884 067	478 420 741	907 184 893
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	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	213 892 035	207 494 427	199 539 999	196 760 458	95 863 122
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	183	183	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	183	183	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:	x	x	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	x	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)	-35 485 834	14 653 778	24 629 145	-3 316 193	34 021 820
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 827 680 327</b>	<b>3 650 074 263</b>	<b>3 779 923 391</b>	<b>3 940 928 119</b>	<b>4 145 009 773</b>	<b>4 360 262 071</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 510 571 698	3 620 955 734	3 779 883 391	3 940 928 119	4 145 009 773	4 360 262 071
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	434 463 000	459 661 800	485 402 850	512 100 007	540 265 507	569 980 110
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 691 306 594	2 847 402 378	3 006 856 910	3 172 234 040	3 346 706 912	3 530 775 792
1.1.3	z subwencji ogólnej	96 531 516	97 076 907	97 625 571	98 177 526	98 732 793	99 291 392
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	217 474 448	141 677 694	116 580 268	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 796 140	75 136 955	73 417 792	74 416 546	75 304 561	76 214 777
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	317 108 629	29 118 529	40 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000 000	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	292 108 629	29 118 529	40 000	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 850 782 182</b>	<b>3 693 176 118</b>	<b>3 698 025 246</b>	<b>3 830 596 885</b>	<b>4 059 811 867</b>	<b>4 280 078 949</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 636 616 577	2 697 003 985	2 737 985 246	2 828 096 885	2 950 311 867	3 083 578 949
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 695 000	494 760 000	507 107 000	513 048 000	519 010 000	530 247 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	21 750 607	23 117 281	20 621 572	17 845 829	12 093 075	10 435 870
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:	23 939 897	23 075 766	22 634 626	20 791 314	18 030 773	15 931 973
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 214 165 605	996 172 133	960 040 000	1 002 500 000	1 109 500 000	1 196 500 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 182 223 945	961 973 493	922 859 239	970 220 760	1 072 686 998	1 167 370 878
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 889 578	384 789 397	369 143 700	388 088 300	429 074 800	466 948 350
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-23 101 855</b>	<b>-43 101 855</b>	<b>81 898 145</b>	<b>110 331 234</b>	<b>85 197 906</b>	<b>80 183 122</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	81 898 145	110 331 234	85 197 906	80 183 122
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>418 964 977</b>	<b>138 964 977</b>	<b>13 964 977</b>	<b>13 531 888</b>	<b>12 665 216</b>	<b>7 680 000</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	90 000 000	110 000 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 101 855	43 101 855	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	28 964 977	28 964 977	13 964 977	13 531 888	12 665 216	7 680 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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	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>395 863 122</b>	<b>95 863 122</b>	<b>95 863 122</b>	<b>123 863 122</b>	<b>97 863 122</b>	<b>87 863 122</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	95 863 122	95 863 122	95 863 122	123 863 122	97 863 122	87 863 122
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	300 000 000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>954 071 840</b>	<b>968 208 718</b>	<b>872 345 596</b>	<b>748 482 474</b>	<b>650 619 352</b>	<b>562 756 230</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta 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	873 955 121	923 951 749	1 041 898 145	1 112 831 234	1 194 697 906	1 276 683 122
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	873 955 121	952 916 726	1 055 863 122	1 126 363 122	1 207 363 122	1 284 363 122
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty 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)	4,30%	4,08%	3,80%	4,21%	3,15%	2,67%
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)	28,01%	27,81%	29,55%	29,70%	30,16%	30,51%
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)	31,07%	28,16%	28,31%	28,71%	29,02%	28,38%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	33,02%	30,12%	28,31%	28,71%	29,02%	29,35%
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
<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>	<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	131 184 768	55 977 694	32 580 268	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:	131 184 768	55 977 694	32 580 268	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 912 082	49 720 211	31 534 120	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	290 911 079	29 118 529	40 000	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:	290 911 079	29 118 529	40 000	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 021 461	16 771 904	40 000	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	155 661 854	76 415 039	50 735 128	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:	155 661 854	76 415 039	50 735 128	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 673 768	49 295 607	31 471 028	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	369 610 204	104 840 836	30 050 000	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:	369 610 204	104 840 836	30 050 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 884 833	16 755 508	40 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
<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>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 741 596 229	1 273 472 713	1 126 383 228	602 584 714	558 533 002	494 790 122
10.1.1	bieżące	653 907 543	541 546 754	501 358 428	445 565 000	455 620 000	465 661 000
10.1.2	majątkowe	1 087 688 686	731 925 959	625 024 800	157 019 714	102 913 002	29 129 122
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	95 863 122	95 863 122	95 863 122	115 863 122	89 863 122	79 863 122
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	x	x	x	x	x	x



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 583 197 814</b>	<b>4 813 795 859</b>	<b>5 052 010 981</b>	<b>5 302 560 662</b>	<b>5 561 048 570</b>	<b>5 827 372 890</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 583 197 814	4 813 795 859	5 052 010 981	5 302 560 662	5 561 048 570	5 827 372 890
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 759 036	632 599 265	665 494 428	700 100 137	735 805 244	772 595 506
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 721 437 685	3 918 673 882	4 122 444 924	4 336 812 060	4 557 989 475	4 785 888 949
1.1.3	z subwencji ogólnej	99 853 343	100 418 665	100 987 379	101 559 505	102 135 064	102 714 076
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:	77 147 750	78 104 047	79 084 250	80 088 960	81 118 787	82 174 359
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	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>4 502 201 051</b>	<b>4 744 302 748</b>	<b>5 002 207 528</b>	<b>5 263 180 662</b>	<b>5 521 048 570</b>	<b>5 787 372 890</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 192 701 051	3 284 802 748	3 482 707 528	3 578 680 662	3 761 548 570	3 937 872 890
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 765 000	553 570 000	565 672 000	578 075 000	590 789 000	603 820 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 265 001	5 100 000	5 000 000	1 000 000	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:	14 071 764	12 224 873	10 466 666	9 240 000	8 180 000	7 126 082
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 309 500 000	1 459 500 000	1 519 500 000	1 684 500 000	1 759 500 000	1 849 500 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 288 821 757	1 439 523 457	1 500 229 516	1 665 933 396	1 741 637 275	1 838 241 155
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 528 700	575 809 380	600 091 800	666 373 360	696 654 910	735 296 460
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>80 996 763</b>	<b>69 493 111</b>	<b>49 803 453</b>	<b>39 380 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	80 996 763	69 493 111	49 803 453	39 380 000	40 000 000	40 000 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 866 359</b>	<b>3 190 000</b>	<b>2 406 544</b>	<b>620 000</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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	6 866 359	3 190 000	2 406 544	620 000	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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>87 863 122</b>	<b>72 683 111</b>	<b>52 209 997</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	87 863 122	72 683 111	52 209 997	40 000 000	40 000 000	40 000 000
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>474 893 108</b>	<b>402 209 997</b>	<b>350 000 000</b>	<b>310 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>230 000 000</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta 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	1 390 496 763	1 528 993 111	1 569 303 453	1 723 880 000	1 799 500 000	1 889 500 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 397 363 122	1 532 183 111	1 571 709 997	1 724 500 000	1 799 500 000	1 889 500 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty 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)	2,40%	1,90%	1,36%	0,96%	0,88%	0,82%
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)	31,48%	32,84%	32,04%	33,44%	33,22%	33,23%
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)	29,02%	29,60%	30,29%	30,90%	31,45%	31,96%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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)	29,02%	29,60%	30,29%	30,90%	31,45%	31,96%
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
<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>	<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	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	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	12 000 000
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	30 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
<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>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	520 967 243	537 301 543	507 078 484	451 360 604	402 181 154	11 615 845
10.1.1	bieżące	489 561 000	503 473 000	487 808 000	432 794 000	384 318 429	357 000
10.1.2	majątkowe	31 406 243	33 828 543	19 270 484	18 566 604	17 862 725	11 258 845
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	79 863 122	64 683 111	44 209 997	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	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>6 101 403 075</b>	<b>6 382 978 877</b>	<b>6 671 909 467</b>	<b>6 974 370 618</b>	<b>7 284 298 856</b>	<b>7 601 428 074</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 101 403 075	6 382 978 877	6 671 909 467	6 974 370 618	7 284 298 856	7 601 428 074
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	810 452 686	849 354 415	889 274 072	931 069 954	973 899 172	1 017 724 634
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 020 397 507	5 261 376 587	5 508 661 287	5 767 568 368	6 032 876 512	6 304 355 956
1.1.3	z subwencji ogólnej	103 296 563	103 882 544	104 472 041	105 065 076	105 661 668	106 261 840
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:	83 256 319	84 365 331	85 502 067	86 667 220	87 861 504	89 085 644
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	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>6 061 403 075</b>	<b>6 342 978 877</b>	<b>6 631 909 467</b>	<b>6 934 370 618</b>	<b>7 244 298 856</b>	<b>7 571 428 074</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 201 903 075	4 403 478 877	4 672 409 467	4 944 370 618	5 254 298 856	5 531 428 074
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 177 000	630 870 000	644 902 000	659 000 000	674 000 000	689 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 060 000	5 000 000	3 940 000	2 882 137	1 820 000	760 000
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 859 500 000	1 939 500 000	1 959 500 000	1 990 000 000	1 990 000 000	2 040 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 848 746 175	1 929 251 195	1 949 756 215	1 980 761 235	1 990 000 000	2 040 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	739 498 470	771 700 480	779 902 490	792 304 500	796 000 000	816 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</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	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	13 0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
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>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>190 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta 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	1 899 500 000	1 979 500 000	1 999 500 000	2 030 000 000	2 030 000 000	2 070 000 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 899 500 000	1 979 500 000	1 999 500 000	2 030 000 000	2 030 000 000	2 070 000 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty 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)	0,77%	0,71%	0,67%	0,62%	0,58%	0,41%
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)	31,87%	31,70%	30,59%	29,68%	28,39%	27,71%
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)	32,39%	32,59%	32,62%	32,30%	31,96%	31,24%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	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)	32,39%	32,59%	32,62%	32,30%	31,96%	31,24%
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
<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>	<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	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	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	12 000 000
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	30 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
<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>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 110 825	10 605 805	10 100 785	9 595 765	357 000	366 864
10.1.1	bieżące	357 000	357 000	357 000	357 000	357 000	366 864
10.1.2	majątkowe	10 753 825	10 248 805	9 743 785	9 238 765	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	32 000 000	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	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	x	x	x	x	x	x