

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2038**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 143/23  
z dnia 19 września 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 494 528 433</b>	<b>5 951 589 711</b>	<b>6 215 257 820</b>	<b>6 850 308 717</b>	<b>7 076 436 032</b>	<b>7 005 123 436</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 310 895 627	5 649 002 436	5 843 279 778	6 209 885 846	6 536 284 675	6 846 458 189
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	470 661 137	359 763 985	387 825 576	413 422 064	436 160 277	460 149 093
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 232 304 038	4 513 488 062	4 865 540 131	5 186 665 779	5 471 932 397	5 772 888 679
1.1.3	z subwencji ogólnej	111 953 196	166 249 526	142 330 556	151 724 373	160 069 214	168 873 020
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	340 139 184	443 482 095	321 026 902	336 799 707	333 750 422	314 037 113
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	155 838 072	166 018 768	126 556 613	121 273 923	134 372 365	130 510 284
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	183 632 806	302 587 275	371 978 042	640 422 871	540 151 357	158 665 247
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 301 016	3 108 394	270 707	270 707	222 608	222 608
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	153 996 464	286 400 739	371 707 335	640 152 164	539 928 689	158 442 639
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 524 337 584</b>	<b>7 103 072 171</b>	<b>7 522 208 350</b>	<b>7 789 842 355</b>	<b>7 425 872 454</b>	<b>6 514 246 217</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 384 960 403	4 873 391 194	4 914 495 812	5 218 600 194	5 403 956 765	5 482 803 578
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 639 775	730 006 719	777 618 220	831 273 880	881 689 930	908 136 780
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	17 255 663	18 549 337	17 465 631	11 731 120	10 092 159	6 180 001
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:	34 534 865	83 783 160	157 890 763	259 509 178	324 951 662	347 877 368
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 139 377 182	2 229 680 977	2 607 712 538	2 571 242 161	2 021 915 689	1 031 442 639
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 129 758 682	2 215 991 241	2 590 732 303	2 549 223 144	2 007 075 532	1 013 820 341
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 940 442	1 165 501 349	1 399 495 914	1 305 897 992	1 101 060 137	558 602 212
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-29 809 151</b>	<b>-1 151 482 460</b>	<b>-1 306 950 530</b>	<b>-939 533 638</b>	<b>-349 436 422</b>	<b>490 877 219</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	490 877 219
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>526 947 232</b>	<b>1 627 058 914</b>	<b>1 819 426 986</b>	<b>1 574 510 093</b>	<b>1 098 512 877</b>	<b>35 199 236</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	994 000 000	1 485 000 000	1 241 000 000	770 000 000	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	895 923 546	1 306 531 309	939 164 638	349 079 422	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	74 223 485	25 393 867	419 221	369 000	357 000	357 000
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	25 393 867	419 221	369 000	357 000	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	452 723 747	271 124 193	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 809 151	193 624 193	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	36 540 854	34 007 765	33 141 093	28 155 877	34 842 236
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	36 540 854	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>195 082 785</b>	<b>475 576 454</b>	<b>512 476 456</b>	<b>634 976 455</b>	<b>749 076 455</b>	<b>526 076 455</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	95 082 785	98 076 454	212 476 456	334 976 455	449 076 455	526 076 455
5.1.1	łączna 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	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000 000	377 500 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>839 729 448</b>	<b>1 757 172 264</b>	<b>3 029 695 808</b>	<b>3 935 719 353</b>	<b>4 256 642 898</b>	<b>3 730 566 443</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	925 935 225	775 611 242	928 783 966	991 285 652	1 132 327 910	1 363 654 611
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 452 882 457	1 108 670 156	963 210 952	1 024 795 745	1 160 840 787	1 398 853 847
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty 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)	0,00%	3,49%	6,71%	10,12%	12,64%	13,47%
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)	25,29%	17,76%	20,64%	22,34%	24,48%	27,02%
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)	0,00%	28,96%	28,82%	26,99%	24,57%	23,38%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 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)	0,00%	29,50%	29,35%	27,53%	25,09%	23,90%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	31,38%	51,73%	63,41%	0,00%	0,00%
<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	135 412 434	228 667 056	211 151 902	233 739 708	230 750 422	211 037 113
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:	135 258 384	228 176 917	211 151 902	233 739 708	230 750 422	211 037 113
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 542 552	137 814 283	183 672 908	213 164 614	210 175 328	190 462 019
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	146 790 711	242 622 432	348 329 573	590 152 164	509 928 689	158 442 639
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:	146 790 711	242 622 432	348 329 573	590 152 164	509 928 689	158 442 639
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 874 203	212 918 102	333 134 220	586 811 421	506 587 946	155 101 896
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	179 149 265	293 404 349	264 170 228	295 122 937	291 974 022	264 807 451
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:	179 149 265	293 404 349	264 170 228	295 122 937	291 974 022	264 807 451
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 607 615	146 877 434	184 185 055	214 079 026	210 097 611	190 108 040
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	201 916 765	423 440 062	377 221 568	744 931 833	615 844 623	247 718 413
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:	201 916 765	423 440 062	377 221 568	744 931 833	615 844 623	247 718 413
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 500 202	257 624 980	258 126 882	586 811 421	506 587 946	155 101 896

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
<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:	1 802 499 961	3 004 077 274	3 070 676 941	2 597 907 309	2 289 569 514	1 577 710 553
10.1.1	bieżące	877 600 814	1 303 788 790	1 194 708 072	1 089 554 634	1 060 428 894	1 062 246 275
10.1.2	majątkowe	924 899 147	1 700 288 484	1 875 968 869	1 508 352 675	1 229 140 620	515 464 278
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	28 771 858	9 735 475	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	252 672	478 041	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	95 082 785	98 076 454	118 076 456	92 076 455	82 076 455	82 076 455
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)	4 109 953	21 519 270	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 182 290 775</b>	<b>7 491 677 979</b>	<b>7 828 878 567</b>	<b>8 112 771 565</b>	<b>8 527 881 902</b>	<b>8 946 753 126</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 172 018 524	7 481 405 739	7 827 449 534	8 112 748 957	8 527 881 902	8 946 753 126
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	484 997 144	510 701 992	537 258 496	565 195 938	594 020 930	624 315 998
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 084 624 668	6 407 109 775	6 740 279 484	7 090 774 017	7 452 403 492	7 832 476 070
1.1.3	z subwencji ogólnej	177 992 163	187 425 748	197 171 887	207 424 825	218 003 491	229 121 669
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 130 531	237 400 543	200 312 875	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	142 274 018	138 767 681	152 426 792	149 354 177	163 453 989	160 839 389
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 272 251	10 272 240	1 429 033	22 608	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 608	22 608	22 608	22 608	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 249 643	10 249 632	1 406 425	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 693 643 873</b>	<b>7 008 720 736</b>	<b>7 357 331 444</b>	<b>7 640 604 447</b>	<b>8 052 238 902</b>	<b>8 471 110 126</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 619 394 230	5 731 471 104	5 973 925 019	6 043 604 447	6 335 238 902	6 646 670 126
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 473 060	961 572 000	989 458 000	1 018 149 000	1 047 684 000	1 078 122 000
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:	306 436 697	265 167 666	225 513 200	186 025 400	146 544 696	107 049 800
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 074 249 643	1 277 249 632	1 383 406 425	1 597 000 000	1 717 000 000	1 824 440 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 053 700 025	1 270 753 053	1 377 108 706	1 590 901 140	1 717 000 000	1 824 440 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 430 305	816 584 656	682 500 000	790 000 000	850 000 000	905 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>488 646 902</b>	<b>482 957 243</b>	<b>471 547 123</b>	<b>472 167 118</b>	<b>475 643 000</b>	<b>475 643 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	488 646 902	482 957 243	471 547 123	472 167 118	475 643 000	475 643 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 022 877</b>	<b>6 239 421</b>	<b>4 452 877</b>	<b>3 832 882</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</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:	357 000	357 000	357 000	357 000	357 000	357 000
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	20 665 877	5 882 421	4 095 877	3 475 882	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>509 669 779</b>	<b>489 196 664</b>	<b>476 000 000</b>	<b>476 000 000</b>	<b>476 000 000</b>	<b>476 000 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	509 669 779	489 196 664	476 000 000	476 000 000	476 000 000	476 000 000
5.1.1	łączna 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	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 220 896 664</b>	<b>2 731 700 000</b>	<b>2 255 700 000</b>	<b>1 779 700 000</b>	<b>1 303 700 000</b>	<b>827 700 000</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	1 552 624 294	1 749 934 635	1 853 524 515	2 069 144 510	2 192 643 000	2 300 083 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 573 647 171	1 756 174 056	1 857 977 392	2 072 977 392	2 193 000 000	2 300 440 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty 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)	11,92%	10,48%	9,21%	8,26%	7,39%	6,59%
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)	27,70%	28,41%	27,78%	28,39%	27,99%	27,44%
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)	23,32%	23,08%	24,05%	25,48%	26,59%	27,40%



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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)	23,85%	23,60%	24,05%	25,48%	26,59%	27,40%
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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	179 130 531	137 400 543	100 312 875	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:	179 130 531	137 400 543	100 312 875	0	0	0
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 543 324	84 848 133	50 904 648	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	10 249 643	10 249 632	1 406 425	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:	10 249 643	10 249 632	1 406 425	0	0	0
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 249 643	10 249 632	1 406 425	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	228 517 199	180 437 218	140 033 225	20 000 000	20 000 000	20 000 000
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:	228 517 199	180 437 218	140 033 225	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 508 317	84 848 133	50 904 648	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	51 088 930	51 088 920	42 485 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
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:	51 088 930	51 088 920	42 485 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 249 643	10 249 632	1 406 425	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
<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:	1 386 006 049	1 285 818 430	1 137 616 193	1 078 240 147	23 833 210	25 036 520
10.1.1	bieżące	1 078 872 957	1 117 807 195	1 131 268 474	1 072 141 287	23 833 210	25 036 520
10.1.2	majątkowe	307 133 092	168 011 235	6 347 719	6 098 860	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	65 669 779	45 196 664	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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>9 395 613 083</b>	<b>9 840 243 479</b>	<b>10 314 376 575</b>	<b>10 783 693 737</b>	<b>11 281 824 166</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	9 395 613 083	9 840 243 479	10 314 376 575	10 783 693 737	11 281 824 166
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	655 531 798	687 652 856	720 660 193	754 531 222	789 239 658
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 224 099 873	8 627 080 767	9 041 180 644	9 466 116 134	9 901 557 476
1.1.3	z subwencji ogólnej	240 577 753	252 366 063	264 479 634	276 910 176	289 648 045
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	175 403 659	173 143 793	188 056 104	186 136 205	201 378 987
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 004 370 083</b>	<b>9 597 500 479</b>	<b>10 195 733 575</b>	<b>10 742 050 737</b>	<b>11 250 191 030</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 154 370 083	7 592 500 479	8 025 733 575	8 442 050 737	8 960 191 030
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 365 000	1 141 512 000	1 174 563 000	1 208 620 000	1 243 680 000
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:	67 562 000	35 108 200	15 106 894	5 419 600	2 534 800
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:	1 850 000 000	2 005 000 000	2 170 000 000	2 300 000 000	2 290 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 850 000 000	2 005 000 000	2 170 000 000	2 300 000 000	2 290 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000 000	1 002 500 000	1 075 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>391 243 000</b>	<b>242 743 000</b>	<b>118 643 000</b>	<b>41 643 000</b>	<b>31 633 136</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	391 243 000	242 743 000	118 643 000	41 643 000	31 633 136
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>366 864</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	357 000	357 000	357 000	357 000	366 864
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>391 600 000</b>	<b>243 100 000</b>	<b>119 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	391 600 000	243 100 000	119 000 000	42 000 000	32 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>436 100 000</b>	<b>193 000 000</b>	<b>74 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 241 243 000	2 247 743 000	2 288 643 000	2 341 643 000	2 321 633 136
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 241 600 000	2 248 100 000	2 289 000 000	2 342 000 000	2 322 000 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty 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)	4,94%	2,86%	1,31%	0,44%	0,31%
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)	25,05%	23,64%	22,75%	22,16%	20,96%
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)	27,82%	27,54%	26,96%	26,15%	25,35%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
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)	27,82%	27,54%	26,96%	26,15%	25,35%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
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:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
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	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
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:	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	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>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 257 996	27 540 546	27 963 885	28 654 057	29 371 347
10.1.1	bieżące	26 257 996	27 540 546	27 963 885	28 654 057	29 371 347
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