



**SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Warszawa, dnia 6 maja 2024 r.

BF.I.5/2024

Informacja z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I kwartał 2024 roku

Na sesji w dniu 19 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr 210/23 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2024 rok, w którym:

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 6 756 710 472 zł,

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 8 486 801 001 zł,

Deficyt budżetowy został zaplanowany w kwocie 1 730 090 529 zł.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 2 235 676 986 zł, w tym:

- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 65 257 765 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 40 000 000 zł, w tym przeznaczone na spłatę długu – kwota 40 000 000 zł;
- kredyt długoterminowy na rynku zagranicznym w wysokości 1 630 000 000 zł, w tym na sfinansowanie deficytu w wysokości 1 529 671 308 zł oraz na spłatę długu 100 328 692 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w wysokości 50 221 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu;
- przychody z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł;
- pożyczka długoterminowa na rynku krajowym w wysokości 200 000 000 zł na sfinansowanie deficytu;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu – kwota 369 000 zł.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 505 586 457 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 342 000 000 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 113 586 457 zł,
- udzielanie pożyczek z budżetu Województwa w kwocie 50 000 000 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku był 8-krotnie zmieniany, w tym:

- 2 - krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
- 6-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył dochody i wydatki o kwotę 6 736 302 zł.

Dochody

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 313 202 488 zł, tj. o 4,64% i po zmianach zamykał się kwotą 7 069 912 960 zł.

Dochody zostały zrealizowane na łączną kwotę **1 751 170 999,29 zł**, co stanowi 24,77% planu, w tym:

1. dochody pochodzące z dotacji celowych oraz z płatności z UE, które stanowią 12,62% ogółu dochodów, zostały wykonane w kwocie 201 178 207,22 zł, co stanowi 22,55% planu w wysokości 891 950 286 zł,
2. dochody własne, stanowiące 87,38% ogółu dochodów, zostały zrealizowane w wysokości 1 549 992 792,07 zł, co stanowi 25,09% planu dochodów w wysokości 6 177 962 674 zł, w tym:
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej – zostały zrealizowane w kwocie 74 449 750 zł, co stanowi 37,44% planu w wysokości 198 858 901 zł,
 - dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zostały zrealizowane w kwocie 1 419 683 370 zł, co stanowi 25% planu w wysokości 5 678 733 484 zł,
 - pozostałe dochody własne – zostały zrealizowane w kwocie 55 859 672,07 zł, co stanowi 18,60% planu w wysokości 300 370 289 zł.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2024 -03-31	% wykonania
Dochody ogółem	6 756 710 472,00	313 202 488,00	7 069 912 960,00	1 751 170 999,29	24,77%
DOCHODY pokryte DOTACJAMI	621 342 867,00	270 607 419,00	891 950 286,00	201 178 207,22	22,55%
DOCHODY pokryte środkami WŁASNYMI	6 135 367 605,00	42 595 069,00	6 177 962 674,00	1 549 992 792,07	25,09%
Dochody bieżące	6 427 321 774,00	50 298 565,00	6 477 620 339,00	1 740 107 466,75	26,86%
DOCHODY pokryte DOTACJAMI	416 350 207,00	22 027 445,00	438 377 652,00	199 867 951,77	45,59%
DOCHODY pokryte środkami WŁASNYMI	6 010 971 567,00	28 271 120,00	6 039 242 687,00	1 540 239 514,98	25,50%
Dochody majątkowe	329 388 698,00	262 903 923,00	592 292 621,00	11 063 532,54	1,87%
DOCHODY pokryte DOTACJAMI	204 992 660,00	248 579 974,00	453 572 634,00	1 310 255,45	0,29%
DOCHODY pokryte środkami WŁASNYMI	124 396 038,00	14 323 949,00	138 719 987,00	9 753 277,09	7,03%

Wydatki

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 319 065 724 zł, tj. o 3,76% i po zmianach zamykał się kwotą 8 805 866 725 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 314 241 525,06 zł**, co stanowi 14,92% planu, w tym:

- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 1 086 201 957,06 zł, co stanowi 19,63% planu w wysokości 5 532 093 707 zł,
- wydatki majątkowe - wydatkowano kwotę 228 039 568 zł, co stanowi 6,97% planu w wysokości 3 273 773 018 zł.

Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem, który nie zawsze jest współmierny do wskaźnika upływu czasu.

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków

	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2024 -03-31	% wykonania
Wydatki ogółem	8 486 801 001,00	319 065 724,00	8 805 866 725,00	1 314 241 525,06	14,92%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	621 342 867,00	270 607 419,00	891 950 286,00	61 692 987,25	6,92%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	7 865 458 134,00	48 458 305,00	7 913 916 439,00	1 252 548 595,41	15,83%
Wydatki bieżące	5 448 238 088,00	83 855 619,00	5 532 093 707,00	1 086 201 957,06	19,63%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	416 350 207,00	22 027 445,00	438 377 652,00	61 637 347,46	14,06%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	5 031 887 881,00	61 828 174,00	5 093 716 055,00	1 024 564 667,20	20,11%
Wydatki majątkowe	3 038 562 913,00	235 210 105,00	3 273 773 018,00	228 039 568,00	6,97%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	204 992 660,00	248 579 974,00	453 572 634,00	55 639,79	0,01%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 833 570 253,00	-13 369 869,00	2 820 200 384,00	227 983 928,21	8,08%

Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na jednostki budżetowe kształtowało się następująco:

Tabela 3. Wydatki majątkowe w podziale na dysponentów

Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2024 -03-31	% planu (wykonanie)	Zaangażowanie na dzień 2024 -03-31	% planu (zaangażowanie)
Jednostki oświatowe	32 033 804	9 966 917	42 000 721	331 697,40	0,79%	4 498 944,70	10,71%
MJWPU	16 840 834	409 000	17 249 834	55 639,79	0,32%	16 848 603,71	97,67%
MZDW	748 188 177	217 485 436	965 673 613	44 600 055,81	4,62%	608 374 158,83	63,00%
MZN	10 131 335	0	10 131 335	65 800,00	0,65%	9 725 976,26	96,00%
KOMR DĄBEK	2 362 000	0	2 362 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MZPK	0	25 000	25 000	20 307,86	81,23%	20 307,86	81,23%
MBPR	11 000 000	57 700	11 057 700	0,00	0,00%	11 000 000,00	99,48%
MCPS	0	140 000	140 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
WUP	264 300	507 501	771 801	55 350,00	7,17%	264 300,00	34,24%
RW	94 566 241	4 069 162	98 635 403	0,00	0,00%	94 010 533,61	95,31%
OR	52 523 650	1 464 738	53 988 388	8 198 742,00	15,19%	30 520 577,00	56,53%
RF	661 053 345	0	661 053 345	72 789 886,37	11,01%	498 080 288,42	75,35%
NI	12 300 000	1 000 000	13 300 000	20 297,04	0,15%	20 297,04	0,15%
NW, w tym:	1 191 321 803	-755 835	1 190 565 968	35 112 349,89	2,95%	786 435 314,60	66,06%
rezerywy celowe majątkowe	288 619 000	-9 412 153	279 206 847	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CG	99 123 982	0	99 123 982	0,00	0,00%	10 412 968,00	10,50%
KP	1 400 000	0	1 400 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PE	16 600 321	-25 140	16 575 181	173 033,00	1,04%	16 533 943,00	99,75%
ES	78 732 371	3 389 871	82 122 242	66 616 408,84	81,12%	78 079 428,84	95,08%
PZ	7 620 750	-24 245	7 596 505	0,00	0,00%	4 451 705,00	58,60%
ZD	2 500 000	-2 500 000	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ogółem	3 038 562 913	235 210 105	3 273 773 018	228 039 568,00	6,97%	2 169 277 346,87	66,26%

Porównanie wykonania wydatków majątkowych za I kwartał w latach 2017-2024

Tabela 4. Wydatki majątkowe w latach 2017-2024

ROK	plan wydatków majątkowych na dzień 31.03	wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.03	% wykonania
2017	550 226 336	13 334 819,72	2,42%
2018	1 116 690 562	77 050 855,94	6,90%
2019	1 204 588 369	93 780 199,64	7,79%
2020	1 252 391 265	54 510 125,53	4,35%
2021	1 398 110 773	78 701 475,55	5,63%
2022	1 538 046 086	114 930 138,27	7,47%
2023	2 366 151 945	136 593 376,62	5,77%
2024	3 273 773 018	228 039 568,00	6,97%

Tabela 5. Wydatki majątkowe w latach 2017-2024 - porównanie wartości

ROK	WYKONANIE		
	Wydatki ogółem	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne pokryte dochodami własnymi
I kwartał 2017	550 226 336,00	13 334 819,72	12 716 774,90
I kwartał 2018	1 116 690 562,00	77 050 855,94	72 184 125,23
wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego	102,95%	477,82%	467,63%
I kwartał 2019	1 204 588 369,00	93 780 199,64	76 445 498,65
wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego	7,87%	21,71%	5,90%
I kwartał 2020	1 252 391 265,00	54 510 125,53	45 248 881,44
wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego	3,97%	-41,87%	-40,81%
I kwartał 2021	1 398 110 773,00	78 701 475,55	50 062 978,46
wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego	11,64%	44,38%	10,64%
I kwartał 2022	1 538 046 086,00	114 930 138,27	93 034 105,48
wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego	10,01%	46,03%	85,83%
I kwartał 2023	2 366 151 945,00	136 593 376,62	123 197 071,24
wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego	53,84%	18,85%	32,42%
I kwartał 2024	1 314 241 525,06	228 039 568,00	227 983 928,21
wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego	-44,46%	66,95%	85,06%

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 217/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku został ustalony na łączną kwotę 3 675 359 zł z terminem realizacji 30.06.2024 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2023 rok wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2023, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2024 roku.

W I kwartale 2024 roku na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku wydatkowano kwotę 2 386 872,92 zł, co stanowi 64,94% planu.

Tabela 6. Wydatki niewygasające z 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan finansowy wydatków niewygasających	Wykonanie na 31.03.2024	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	755 411	294 463,80	38,98%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	755 411	294 463,80	38,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 411	294 463,80	38,98%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 278 987	547 540,00	42,81%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 278 987	547 540,00	42,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 987	547 540,00	42,81%
851			OCHRONA ZDROWIA	551 357	551 356,15	100%
	85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	551 357	551 356,15	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	551 357	551 356,15	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 089 604	993 512,97	91,18%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	192 180	96 089,50	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 180	96 089,50	50%
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	897 424	897 423,47	100%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	897 424	897 423,47	100%
			Razem	3 675 359	2 386 872,92	64,94%

Wynik finansowy - I kwartał 2024 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 436 929 474,23 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.

Rozliczenie wyniku budżetowego za I kwartał 2024 roku.

Tabela 7. Rozliczenie wyniku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.03.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2024 r.	% planu
I	DOCHODY OGÓŁEM	6 756 710 472	7 069 912 960	1 751 170 999,29	24,77%
	Dochody bieżące	6 427 321 774	6 477 620 339	1 740 107 466,75	26,86%
	Dochody majątkowe, w tym:	329 388 698	592 292 621	11 063 532,54	1,87%
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>5 562 801</i>	<i>5 612 801</i>	<i>799 995,56</i>	<i>14,25%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	8 486 801 001	8 805 866 725	1 314 241 525,06	14,92%
	Wydatki bieżące	5 448 238 088	5 532 093 707	1 086 201 957,06	19,63%
	Wydatki majątkowe	3 038 562 913	3 273 773 018	228 039 568,00	6,97%
III	WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	-1 730 090 529	-1 735 953 765	436 929 474,23	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 235 676 986	2 241 540 222	229 516 648,79	10,24%
	Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
	Kredyty i pożyczki	1 830 000 000	1 830 000 000	0,00	0,00%
	Splata udzielonych pożyczek	65 257 765	65 257 765	0,00	0,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	40 000 000	40 000 000	216 899 233,40	542,25%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	419 221	6 282 457	12 617 415,39	200,84%
V	ROZCHODY OGÓŁEM	505 586 457	505 586 457	309 974 000,00	61,31%
	Kredyt krótkoterminowy	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	100,00%
	Splaty kredytów i pożyczek	155 586 457	155 586 457	0,00	0,00%
	Udzielone pożyczki	50 000 000	50 000 000	9 974 000,00	19,95%

Przychody

Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – zaplanowano kwotę 300 000 000 zł. W I kwartale 2024 r. nie zaciągnięto kredytu;
- kredyty i pożyczki – zaplanowano kwotę 1 830 000 000 zł. W I kwartale 2024 r. nie zaciągnięto kredytu;
- splata udzielonych pożyczek – zaplanowano kwotę 65 257 765 zł. W I kwartale 2024 r. nie nastąpiła splata pożyczek;

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 216 899 233,40 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 40 000 000 zł;
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 12 617 415,39 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 6 282 457 zł.

Rozchody

Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

- spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W I kwartale 2024 r. nie zaciągnięto kredytu;
- lokaty krótkoterminowe - na koniec I kwartału 2024 roku Województwo Mazowieckie posiadało 3 lokaty terminowe w łącznej kwocie 300 mln zł
- udzielone pożyczki - zaplanowano kwotę 50 000 000 zł. W okresie 1 stycznia 2024 r. – 31 marca 2024 r. Województwo Mazowieckie udzieliło pożyczek w wysokości 9 974 000 zł:
 - ✓ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - Umowa Pożyczki nr 1/2024 z dnia 29.02.2024 r. (4 974 000 zł);
 - ✓ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Umowa Pożyczki nr 2/2024 z dnia 06.03.2024 r. (5 000 000 zł).
- spłata kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych - zaplanowano w kwocie 155 586 457 zł, wykonano 0 zł.

Kwota należności z tytułu gotówki i depozytów na dzień 31.03.2024 r wynosiła 657 885 503,35 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.03.2024 r. wynosiła 43 866 855,71 zł.

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.03.2024 r. wynosiła 400 zł:

- ✓ Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych wykazał zobowiązanie wymagalne w kwocie 400 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 1 186 051 456,49 zł, co stanowiło 20,14% wykonanych dochodów.

Natomiast na **dzień 31.03.2024 r.** kwota długu wynosi **1 184 777 016,51 zł**, co stanowi **16,76%** planowanych dochodów.

Tabela 8. Procent udziału długu w dochodach ogółem

Wyszczególnienie	31.12.2023	31.03.2024	Różnice
kredyty w zł	898 365 591,29	598 365 591,29	-300 000 000
kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł	117 685 865,20	116 411 025,22	-1 274 840
średni kurs NBP	4,3480	4,3009	0
Pożyczka z budżetu państwa	170 000 000,00	170 000 000,00	0
Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	0	300 000 000	300 000 000
zobowiązania wymagalne	0	400,00	400
RAZEM	1 186 051 456,49	1 184 777 016,51	-1 274 440
Dochody wykonane	5 889 990 027,70	1 751 170 999,29	-4 138 819 028
Dochody planowane	5 926 249 350,00	7 069 912 960,00	1 143 663 610
Procentowy udział długu w dochodach ogółem	20,14%	16,76%	

Na dzień 31 marca 2024 r.:

- a) łączna kwota kredytów złotówkowych wynosi 598 365 591,29 zł, w tym:
 - kredyt z EBI (310 mln zł) – kwota 102 365 591,29 zł,
 - kredyt z EBI (360 mln zł) – kwota 46 000 000 zł;
 - kredyt z EBI (300 mln zł) – kwota 300 000 000 zł;
 - kredyt z EBI (150 mln zł) – kwota 150 000 000 zł;
- b) z zobowiązań w euro pozostał kredyt długoterminowy z CEB wynoszący na dzień 31.03.2024 r. kwotę 27 066 666,33 euro, tj. w przeliczeniu na PLN (wg kursy średniego PLN/EUR NBP z dnia 29.03.2024 r. wynoszącego 4,3009) kwotę 116 411 025,22 zł;
- c) pożyczka z budżetu państwa pozostała do spłaty wynosi 170 000 000 zł;
- d) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego pozostała do spłaty wynosi 300 000 000 zł.

Tabela 9. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6 030 598 665	1 539 325 211,22
Dochody bieżące pomniejszone o 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	6 260 960 469	1 698 678 483,41
Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 249 306 094	1 058 346 301
Spłata długu dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0,00
Wydatki na obsługę długu	152 454 641	16 238 560,73
Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (COVID)	0	0,00
Indywidualny wskaźnik zadłużenia (jednoroczny)	19,30%	42,65%