

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 1/21  
z dnia 26 stycznia 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 964 663 666</b>	<b>3 319 406 207</b>	<b>3 719 499 311</b>	<b>3 466 573 190</b>	<b>3 596 491 005</b>	<b>3 213 058 229</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 823 834 639	3 098 568 318	3 392 994 094	3 298 272 255	3 206 773 158	3 115 632 104
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	353 762 868	389 959 220	360 258 000	360 258 000	397 518 315	411 033 938
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 085 228 689	2 305 473 563	2 391 366 000	2 326 366 000	2 286 225 000	2 325 090 825
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 465 753	90 050 447	97 658 403	98 175 903	101 819 688	104 059 721
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	201 307 056	221 310 971	408 307 105	382 783 739	292 255 708	175 070 279
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 070 274	91 774 118	135 404 586	130 688 613	128 954 447	100 377 341
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	140 829 027	220 837 889	326 505 217	168 300 935	389 717 847	97 426 125
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 638 280	12 479 629	33 326 397	21 405 561	18 114 645	489 598
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	104 693 682	202 622 239	290 528 015	142 153 214	371 063 327	96 936 527
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 638 593 927</b>	<b>3 227 493 805</b>	<b>3 902 078 476</b>	<b>3 592 090 068</b>	<b>3 893 146 402</b>	<b>3 605 219 416</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 915 555 599	2 194 127 729	2 805 056 006	2 745 300 854	2 673 229 234	2 599 282 889
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 328 785	413 877 814	478 552 835	476 616 563	488 610 451	494 700 900
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 845 594	6 267 487	10 936 616	7 233 010	21 750 607	23 117 281
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:	36 335 476	20 414 843	14 901 334	12 351 009	22 749 897	27 340 766
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:	723 038 328	1 033 366 076	1 097 022 470	846 789 214	1 219 917 168	1 005 936 527
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	680 488 328	1 009 384 076	1 036 028 426	835 997 214	1 155 289 573	988 046 932
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 106 253	463 383 191	482 361 074	419 495 777	471 367 470	395 239 806
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>326 069 739</b>	<b>91 912 402</b>	<b>-182 579 165</b>	<b>-125 516 878</b>	<b>-296 655 397</b>	<b>-392 161 187</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	207 494 427	91 912 402	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>129 035 032</b>	<b>229 910 344</b>	<b>577 062 287</b>	<b>220 000 000</b>	<b>693 459 186</b>	<b>488 964 977</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	220 000 000	220 000 000	280 000 000	460 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	125 516 878	125 516 878	269 223 475	392 161 187
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	27 431 922	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	27 431 922	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	128 878 968	228 410 344	57 062 287	0	57 062 287	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	57 062 287	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	156 064	1 500 000	0	0	28 964 977	28 964 977
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>226 694 427</b>	<b>264 760 458</b>	<b>394 483 122</b>	<b>94 483 122</b>	<b>396 803 789</b>	<b>96 803 790</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	207 494 427	196 760 458	94 483 122	94 483 122	96 803 789	96 803 790
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	0	0	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	0	0	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	0	0	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	19 200 000	68 000 000	300 000 000	0	300 000 000	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 001 853 098</b>	<b>801 776 264</b>	<b>959 934 962</b>	<b>959 934 962</b>	<b>1 150 554 507</b>	<b>1 513 750 717</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	183	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	908 279 040	904 440 589	587 938 088	552 971 401	533 543 924	516 349 215
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 037 158 008	1 132 850 933	645 000 375	552 971 401	618 038 133	545 314 192
<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%	0,00%	0,00%	0,00%	4,85%	5,01%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	36,31%	32,81%	23,13%	21,70%	20,98%	19,26%
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%	0,00%	0,00%	0,00%	31,66%	26,36%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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%	31,05%	25,76%
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>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	111 286 215	129 091 418	311 904 261	285 175 632	200 886 082	88 123 178
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	110 633 154	128 547 133	311 531 950	284 053 523	200 786 082	88 123 178
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 258 016	75 020 475	266 532 892	229 745 725	157 236 955	79 280 532
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 822 816	188 881 301	277 819 297	127 038 695	368 780 647	96 936 527
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	89 822 816	188 881 301	277 819 297	127 038 695	368 780 647	96 936 527
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 125 437	144 105 614	248 297 907	100 734 442	330 315 886	85 838 878
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 320 419	147 683 128	376 753 807	336 742 651	255 828 939	110 749 367
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	118 320 419	147 683 128	376 753 807	336 742 651	255 828 939	110 749 367
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 027 079	76 036 675	275 653 814	238 375 555	180 132 939	78 850 906
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 703 972	288 635 467	370 136 383	256 980 301	404 971 289	166 390 914

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	139 703 972	288 635 467	370 136 383	256 980 301	404 971 289	166 390 914
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 706 599	149 839 257	238 573 272	152 025 043	280 255 924	85 838 878
<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:	980 668 659	1 023 268 079	1 316 502 414	1 409 407 284	1 775 530 495	1 486 756 852
10.1.1	bieżące	491 976 466	548 799 253	607 951 218	782 015 647	793 237 064	654 527 711
10.1.2	majątkowe	488 692 192	474 468 826	708 551 196	627 391 637	982 293 431	832 229 141
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15 335 751	28 531 488	39 155 940	39 155 940	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	207 494 427	196 760 458	94 483 122	94 483 122	96 803 789	96 803 790
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	183	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	183	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:	x	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	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)	14 653 778	-3 316 193	32 641 820	32 641 820	7 423 334	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	0	0	x	x
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	22 384 604	14 548 459	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 144 605 180</b>	<b>3 232 085 243</b>	<b>3 378 385 299</b>	<b>3 556 906 973</b>	<b>3 745 317 680</b>	<b>3 940 483 063</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 144 275 582	3 231 803 645	3 378 152 691	3 556 674 365	3 745 085 072	3 940 450 455
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	423 364 956	436 065 905	460 049 529	485 812 303	513 017 792	541 233 770
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 394 843 550	2 526 559 945	2 665 520 742	2 814 789 904	2 972 418 139	3 135 901 137
1.1.3	z subwencji ogólnej	106 557 154	109 221 083	111 951 610	114 750 401	117 619 161	120 559 640
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	122 515 380	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	96 994 542	75 956 712	56 630 809	57 321 757	58 029 980	58 755 908
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	329 598	281 598	232 608	232 608	232 608	32 608
1.2.1	ze sprzedaży majątku	289 598	281 598	232 608	232 608	232 608	32 608
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 000	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 411 766 369</b>	<b>3 320 813 343</b>	<b>3 432 246 726</b>	<b>3 369 633 184</b>	<b>3 557 230 250</b>	<b>3 764 420 619</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 596 726 369	2 575 813 343	2 672 246 726	2 733 783 184	2 863 380 250	2 988 570 619
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 670 000	497 643 000	508 640 000	519 900 000	531 460 000	543 300 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	20 621 572	17 845 829	12 093 075	10 435 870	6 265 001	5 100 000
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:	34 204 626	38 034 328	38 860 773	38 341 973	34 538 764	30 743 859
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:	815 040 000	745 000 000	760 000 000	635 850 000	693 850 000	775 850 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	793 663 264	728 019 765	737 980 983	621 009 843	686 955 702	769 152 382
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 465 300	291 207 900	295 192 393	248 403 900	274 782 300	307 660 900
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-267 161 189</b>	<b>-88 728 100</b>	<b>-53 861 427</b>	<b>187 273 789</b>	<b>188 087 430</b>	<b>176 062 444</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	187 273 789	188 087 430	176 062 444
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>363 964 977</b>	<b>213 531 888</b>	<b>152 665 216</b>	<b>7 680 000</b>	<b>6 866 359</b>	<b>3 190 000</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	350 000 000	200 000 000	140 000 000	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	267 161 189	88 728 100	53 861 427	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	13 964 977	13 531 888	12 665 216	7 680 000	6 866 359	3 190 000
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>96 803 788</b>	<b>124 803 788</b>	<b>98 803 789</b>	<b>194 953 789</b>	<b>194 953 789</b>	<b>179 252 444</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	96 803 788	124 803 788	98 803 789	194 953 789	194 953 789	179 252 444
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 766 946 929</b>	<b>1 842 143 141</b>	<b>1 883 339 352</b>	<b>1 688 385 563</b>	<b>1 493 431 774</b>	<b>1 314 179 330</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	547 549 213	655 990 302	705 905 965	822 891 181	881 704 822	951 879 836
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	561 514 190	669 522 190	718 571 181	830 571 181	888 571 181	955 069 836
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,02%	5,74%	4,55%	7,02%	6,44%	5,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,85%	22,43%	22,97%	25,15%	25,35%	25,79%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,71%	20,25%	20,53%	23,06%	21,97%	22,28%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	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)	21,10%	20,25%	20,53%	22,86%	21,76%	22,28%
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>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	38 515 380	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:	38 515 380	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 213 458	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	40 000	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:	40 000	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000	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	56 656 693	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:	56 656 693	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	37 124 375	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	37 325 800	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
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:	37 325 800	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	40 000	0	0	0	0	0
<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:	1 234 014 998	1 056 345 313	1 069 900 665	693 758 551	527 462 699	502 212 850
10.1.1	bieżące	602 651 523	493 916 892	497 799 064	491 011 931	509 840 401	481 663 232
10.1.2	majątkowe	631 363 475	562 428 421	572 101 601	202 746 620	17 622 298	20 549 618
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 803 788	116 803 788	90 803 789	80 803 789	80 803 789	65 102 444
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
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 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 139 129 281</b>	<b>4 348 188 523</b>	<b>4 564 130 730</b>	<b>4 786 929 854</b>	<b>5 016 478 499</b>	<b>5 252 667 466</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 139 096 673	4 348 165 915	4 564 130 730	4 786 929 854	5 016 478 499	5 252 667 466
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	569 919 160	600 124 876	631 331 369	663 529 269	696 705 733	730 844 313
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 302 103 896	3 477 115 402	3 657 925 404	3 844 479 600	4 036 703 580	4 234 502 054
1.1.3	z subwencji ogólnej	123 573 631	126 662 971	129 829 546	133 075 284	136 402 166	139 812 221
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:	59 499 986	60 262 665	61 044 411	61 845 700	62 667 020	63 508 877
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 608	22 608	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 608	22 608	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>3 982 756 495</b>	<b>4 202 658 523</b>	<b>4 417 980 730</b>	<b>4 640 779 854</b>	<b>4 870 328 499</b>	<b>5 106 517 466</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 103 906 495	3 306 808 523	3 495 130 730	3 680 929 854	3 851 478 499	4 051 667 466
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 440 000	567 880 000	580 630 000	593 700 000	607 100 000	620 830 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 000 000	1 000 000	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:	27 047 666	23 878 000	20 875 000	17 875 042	14 869 000	11 866 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	878 850 000	895 850 000	922 850 000	959 850 000	1 018 850 000	1 054 850 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	872 353 421	889 552 281	916 751 140	959 850 000	1 018 850 000	1 054 850 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 941 400	355 820 912	366 700 456	412 000 000	424 000 000	432 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>156 372 786</b>	<b>145 530 000</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	156 372 786	145 530 000	146 150 000	146 150 000	146 150 000	146 150 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 406 544</b>	<b>620 000</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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 406 544	620 000	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>158 779 330</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>	<b>146 150 000</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	158 779 330	146 150 000	146 150 000	146 150 000	146 150 000	146 150 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 155 400 000</b>	<b>1 009 250 000</b>	<b>863 100 000</b>	<b>716 950 000</b>	<b>570 800 000</b>	<b>424 650 000</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	1 035 190 178	1 041 357 392	1 069 000 000	1 106 000 000	1 165 000 000	1 201 000 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 037 596 722	1 041 977 392	1 069 000 000	1 106 000 000	1 165 000 000	1 201 000 000
<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)	4,71%	4,01%	3,73%	3,49%	3,26%	3,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,49%	25,26%	24,59%	24,15%	24,16%	23,70%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,97%	24,00%	24,78%	25,09%	25,25%	25,11%



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
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
<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:	499 277 200	501 966 773	429 997 516	357 000	357 000	357 000
10.1.1	bieżące	492 780 621	495 669 054	423 898 656	357 000	357 000	357 000
10.1.2	majątkowe	6 496 579	6 297 719	6 098 860	0	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	44 629 330	32 000 000	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	x	x	x	x	x	x
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 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 495 362 299</b>	<b>5 744 402 562</b>	<b>6 005 049 436</b>	<b>6 272 141 659</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 495 362 299	5 744 402 562	6 005 049 436	6 272 141 659
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	765 924 841	801 923 308	839 613 703	878 235 934
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 437 758 154	4 646 332 787	4 864 710 427	5 088 487 108
1.1.3	z subwencji ogólnej	143 307 526	146 890 214	150 562 470	154 326 531
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 371 778	65 256 252	66 162 835	67 092 085
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 349 212 299</b>	<b>5 648 252 562</b>	<b>5 908 899 436</b>	<b>6 185 941 659</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 267 362 299	4 491 402 562	4 705 049 436	4 932 141 659
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 905 000	649 330 000	664 120 000	679 277 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 863 000	5 861 069	3 857 000	1 854 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 081 850 000	1 156 850 000	1 203 850 000	1 253 800 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 081 850 000	1 156 850 000	1 203 850 000	1 253 800 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 000 000	472 000 000	500 000 000	518 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>146 150 000</b>	<b>96 150 000</b>	<b>96 150 000</b>	<b>86 200 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	146 150 000	96 150 000	96 150 000	86 200 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>146 150 000</b>	<b>96 150 000</b>	<b>96 150 000</b>	<b>86 200 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	146 150 000	96 150 000	96 150 000	86 200 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>278 500 000</b>	<b>182 350 000</b>	<b>86 200 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0
<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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 228 000 000	1 253 000 000	1 300 000 000	1 340 000 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 228 000 000	1 253 000 000	1 300 000 000	1 340 000 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)	2,86%	1,80%	1,69%	1,42%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	23,08%	22,45%	22,22%	21,88%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,88%	24,49%	23,91%	23,48%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,88%	24,49%	23,91%	23,48%
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
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
	<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>
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</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:	357 000	357 000	357 000	366 864
10.1.1	bieżące	357 000	357 000	357 000	366 864
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	22 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0