

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 31/20
dnia 3 marca 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	2 550 122 963	2 964 663 666	3 269 910 998	3 319 406 387	3 601 156 143
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 476 637 950	2 823 834 639	2 998 114 128	3 098 568 318	3 393 576 992
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 322 368	353 762 868	386 307 359	389 959 220	410 258 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 793 952 278	2 085 228 689	2 163 000 000	2 305 473 563	2 541 366 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 033 184	85 465 753	88 172 504	90 050 447	94 169 229
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	212 421 348	201 307 056	282 918 270	221 310 971	265 825 827
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	74 908 772	98 070 274	77 715 995	91 774 118	81 957 936
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	73 485 014	140 829 027	271 796 870	220 838 069	207 579 151
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 969 760	30 638 280	38 287 861	12 479 629	28 303 304
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60 630 347	104 693 682	229 842 024	202 622 239	178 883 493
2	Wydatki ogółem	2 299 038 651	2 638 593 927	3 561 034 620	3 227 493 663	3 790 319 026
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 792 827 655	1 915 555 599	2 363 958 040	2 194 127 586	2 591 471 774
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 021 240	382 328 785	427 774 503	413 877 814	471 873 670
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 279 993	3 845 594	12 728 004	6 267 487	21 273 163
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	47 534 085	36 335 476	28 994 097	20 414 843	21 846 334
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	506 210 995	723 038 328	1 197 076 580	1 033 366 076	1 198 847 252
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	461 540 995	680 488 328	1 118 914 949	1 009 384 076	1 110 220 923
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 885 510	362 106 253	502 169 027	463 383 191	457 064 848
3	Wynik budżetu	251 084 313	326 069 739	-291 123 622	91 912 725	-189 162 883
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	213 792 935	207 494 427	0	91 912 725	0
4	Przychody budżetu	109 587 590	129 035 032	808 663 621	229 910 344	585 026 005
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	260 000 000	0	220 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	62 713 279	0	159 162 883
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	106 725 756	128 878 968	228 410 343	228 410 344	30 000 000
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	228 410 343	0	30 000 000
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 861 834	156 064	20 253 278	1 500 000	35 026 005

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	300 000 000	0	300 000 000
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	231 792 935	226 694 427	517 539 999	264 760 458	395 863 122
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	213 892 935	207 494 427	199 539 999	196 760 458	95 863 122
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	115 389 695	117 134 548	116 672 880	116 672 880	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	17 900 000	19 200 000	318 000 000	68 000 000	300 000 000
6	Kwota długu, w tym:	1 194 693 745	1 001 853 098	1 086 942 061	801 776 264	959 934 962
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	183	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	683 810 294	908 279 040	634 156 088	904 440 732	802 105 218
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	790 536 050	1 037 158 008	862 566 431	1 132 851 076	832 105 218
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	32,95%	36,31%	25,97%	32,81%	27,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,25%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 515 481	111 286 215	183 305 875	129 091 418	177 481 217
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 245 563	110 633 154	182 819 960	128 547 133	176 956 217
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 043 465	65 258 016	122 095 038	75 020 475	133 345 332
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 662 956	89 822 816	216 353 622	188 881 301	176 376 607
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	34 662 956	89 822 816	216 353 622	188 881 301	176 376 607
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 435 311	68 125 437	170 090 287	144 105 614	147 572 091
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 971 161	118 320 419	224 863 646	147 683 128	215 581 019
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 971 161	118 320 419	224 863 646	147 683 128	215 581 019
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 212 166	56 027 079	131 778 364	76 036 675	139 181 019
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 455 139	139 703 972	317 397 207	288 635 467	296 449 511

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 455 139	139 703 972	317 397 207	288 635 467	296 449 511
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 785 870	70 706 599	167 344 091	149 839 257	139 290 697
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	617 558 674	980 668 659	1 540 081 182	1 120 026 789	1 583 125 307
10.1.1	bieżące	405 084 663	491 976 466	641 197 115	568 291 169	667 488 484
10.1.2	majątkowe	212 474 011	488 692 192	898 884 067	551 735 620	915 636 823
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	19 982 799	15 335 751	28 531 488	28 531 488	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	213 892 035	207 494 427	199 539 999	196 760 458	95 863 122
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	183	183	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	183	183	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	x	x	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	x	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-35 485 834	14 653 778	24 629 145	-3 316 193	34 021 820
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem	3 807 086 638	3 643 596 315	3 779 918 333	3 940 928 119	4 145 009 773	4 360 262 071
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 496 345 876	3 615 727 034	3 779 878 333	3 940 928 119	4 145 009 773	4 360 262 071
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	434 463 000	459 661 800	485 402 850	512 100 007	540 265 507	569 980 110
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 691 306 594	2 847 402 378	3 006 856 910	3 172 234 040	3 346 706 912	3 530 775 792
1.1.3	z subwencji ogólnej	96 531 516	97 076 907	97 625 571	98 177 526	98 732 793	99 291 392
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	203 248 626	136 448 994	116 575 210	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 796 140	75 136 955	73 417 792	74 416 546	75 304 561	76 214 777
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	310 740 762	27 869 281	40 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000 000	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	285 740 762	27 869 281	40 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 830 188 493	3 686 698 170	3 698 020 188	3 830 596 885	4 059 811 867	4 280 078 949
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 620 666 337	2 691 345 285	2 737 980 188	2 828 096 885	2 950 311 867	3 083 578 949
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 695 000	494 760 000	507 107 000	513 048 000	519 010 000	530 247 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	21 750 607	23 117 281	20 621 572	17 845 829	12 093 075	10 435 870
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 939 897	23 075 766	22 634 626	20 791 314	18 030 773	15 931 973
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 209 522 156	995 352 885	960 040 000	1 002 500 000	1 109 500 000	1 196 500 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 177 580 496	961 154 245	922 859 239	970 220 760	1 072 686 998	1 167 370 878
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 032 198	384 461 698	369 143 700	388 088 300	429 074 800	466 948 350
3	Wynik budżetu	-23 101 855	-43 101 855	81 898 145	110 331 234	85 197 906	80 183 122
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	81 898 145	110 331 234	85 197 906	80 183 122
4	Przychody budżetu	418 964 977	138 964 977	13 964 977	13 531 888	12 665 216	7 680 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	90 000 000	110 000 000	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 101 855	43 101 855	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	28 964 977	28 964 977	13 964 977	13 531 888	12 665 216	7 680 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	300 000 000	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	395 863 122	95 863 122	95 863 122	123 863 122	97 863 122	87 863 122
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	95 863 122	95 863 122	95 863 122	123 863 122	97 863 122	87 863 122
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000 000	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	954 071 840	968 208 718	872 345 596	748 482 474	650 619 352	562 756 230
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	875 679 539	924 381 749	1 041 898 145	1 112 831 234	1 194 697 906	1 276 683 122
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	875 679 539	953 346 726	1 055 863 122	1 126 363 122	1 207 363 122	1 284 363 122
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,30%	4,08%	3,80%	4,21%	3,15%	2,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	28,06%	27,82%	29,55%	29,70%	30,16%	30,51%
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)	30,06%	27,40%	27,68%	28,07%	28,42%	28,41%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,14%	29,47%	27,68%	28,07%	28,42%	29,38%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 958 946	50 748 994	32 575 210	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:	116 958 946	50 748 994	32 575 210	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 880 644	48 434 978	31 529 062	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	284 543 212	27 869 281	40 000	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	284 543 212	27 869 281	40 000	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 899 516	15 522 656	40 000	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 501 614	71 186 339	50 729 128	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	141 501 614	71 186 339	50 729 128	12 000 000	12 000 000	12 000 000
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 707 912	48 010 374	31 465 970	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	363 176 912	103 591 588	30 050 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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:	363 176 912	103 591 588	30 050 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 697 306	15 506 260	40 000	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 713 787 549	1 256 814 490	1 116 601 824	601 604 714	558 413 002	494 670 122
10.1.1	bieżące	632 653 856	531 291 785	497 232 428	444 585 000	455 500 000	465 541 000
10.1.2	majątkowe	1 081 133 693	725 522 705	619 369 396	157 019 714	102 913 002	29 129 122
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	95 863 122	95 863 122	95 863 122	115 863 122	89 863 122	79 863 122
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem	4 583 197 814	4 813 795 859	5 052 010 981	5 302 560 662	5 561 048 570	5 827 372 890
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 583 197 814	4 813 795 859	5 052 010 981	5 302 560 662	5 561 048 570	5 827 372 890
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 759 036	632 599 265	665 494 428	700 100 137	735 805 244	772 595 506
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 721 437 685	3 918 673 882	4 122 444 924	4 336 812 060	4 557 989 475	4 785 888 949
1.1.3	z subwencji ogólnej	99 853 343	100 418 665	100 987 379	101 559 505	102 135 064	102 714 076
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 147 750	78 104 047	79 084 250	80 088 960	81 118 787	82 174 359
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	4 502 201 051	4 744 302 748	5 002 207 528	5 263 180 662	5 521 048 570	5 787 372 890
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 192 701 051	3 284 802 748	3 482 707 528	3 578 680 662	3 761 548 570	3 937 872 890
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 765 000	553 570 000	565 672 000	578 075 000	590 789 000	603 820 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 265 001	5 100 000	5 000 000	1 000 000	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 071 764	12 224 873	10 466 666	9 240 000	8 180 000	7 126 082
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 309 500 000	1 459 500 000	1 519 500 000	1 684 500 000	1 759 500 000	1 849 500 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 288 821 757	1 439 523 457	1 500 229 516	1 665 933 396	1 741 637 275	1 838 241 155
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 528 700	575 809 380	600 091 800	666 373 360	696 654 910	735 296 460
3	Wynik budżetu	80 996 763	69 493 111	49 803 453	39 380 000	40 000 000	40 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	80 996 763	69 493 111	49 803 453	39 380 000	40 000 000	40 000 000
4	Przychody budżetu	6 866 359	3 190 000	2 406 544	620 000	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	6 866 359	3 190 000	2 406 544	620 000	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	87 863 122	72 683 111	52 209 997	40 000 000	40 000 000	40 000 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	87 863 122	72 683 111	52 209 997	40 000 000	40 000 000	40 000 000
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	474 893 108	402 209 997	350 000 000	310 000 000	270 000 000	230 000 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 390 496 763	1 528 993 111	1 569 303 453	1 723 880 000	1 799 500 000	1 889 500 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 397 363 122	1 532 183 111	1 571 709 997	1 724 500 000	1 799 500 000	1 889 500 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,40%	1,90%	1,36%	0,96%	0,88%	0,82%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	31,48%	32,84%	32,04%	33,44%	33,22%	33,23%
8.3	Dopuszczalny limit 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)	29,05%	29,61%	30,29%	30,90%	31,45%	31,96%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	520 887 243	537 301 543	507 078 484	451 360 604	402 181 154	11 615 845
10.1.1	bieżące	489 481 000	503 473 000	487 808 000	432 794 000	384 318 429	357 000
10.1.2	majątkowe	31 406 243	33 828 543	19 270 484	18 566 604	17 862 725	11 258 845
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	79 863 122	64 683 111	44 209 997	32 000 000	32 000 000	32 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
1	Dochody ogółem	6 101 403 075	6 382 978 877	6 671 909 467	6 974 370 618	7 284 298 856	7 601 428 074
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 101 403 075	6 382 978 877	6 671 909 467	6 974 370 618	7 284 298 856	7 601 428 074
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	810 452 686	849 354 415	889 274 072	931 069 954	973 899 172	1 017 724 634
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 020 397 507	5 261 376 587	5 508 661 287	5 767 568 368	6 032 876 512	6 304 355 956
1.1.3	z subwencji ogólnej	103 296 563	103 882 544	104 472 041	105 065 076	105 661 668	106 261 840
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	83 256 319	84 365 331	85 502 067	86 667 220	87 861 504	89 085 644
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	6 061 403 075	6 342 978 877	6 631 909 467	6 934 370 618	7 244 298 856	7 571 428 074
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 201 903 075	4 403 478 877	4 672 409 467	4 944 370 618	5 254 298 856	5 531 428 074
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 177 000	630 870 000	644 902 000	659 000 000	674 000 000	689 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 060 000	5 000 000	3 940 000	2 882 137	1 820 000	760 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 859 500 000	1 939 500 000	1 959 500 000	1 990 000 000	1 990 000 000	2 040 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 848 746 175	1 929 251 195	1 949 756 215	1 980 761 235	1 990 000 000	2 040 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	739 498 470	771 700 480	779 902 490	792 304 500	796 000 000	816 000 000
3	Wynik budżetu	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	190 000 000	150 000 000	110 000 000	70 000 000	30 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 899 500 000	1 979 500 000	1 999 500 000	2 030 000 000	2 030 000 000	2 070 000 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 899 500 000	1 979 500 000	1 999 500 000	2 030 000 000	2 030 000 000	2 070 000 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,77%	0,71%	0,67%	0,62%	0,58%	0,41%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	31,87%	31,70%	30,59%	29,68%	28,39%	27,71%
8.3	Dopuszczalny limit 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)	32,39%	32,59%	32,62%	32,30%	31,96%	31,24%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 110 825	10 605 805	10 100 785	9 595 765	357 000	366 864
10.1.1	bieżące	357 000	357 000	357 000	357 000	357 000	366 864
10.1.2	majątkowe	10 753 825	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	22 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x