

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 109/23

z dnia 20 czerwca 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 494 528 433</b>	<b>5 870 256 699</b>	<b>6 193 748 982</b>	<b>6 788 079 212</b>	<b>6 984 673 658</b>	<b>6 953 731 738</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 310 895 627	5 584 188 173	5 827 271 609	6 204 065 483	6 530 453 259	6 841 016 225
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	470 661 137	359 763 985	387 825 576	413 422 064	436 160 277	460 149 093
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 232 304 038	4 513 488 062	4 865 540 131	5 186 665 779	5 471 932 397	5 772 888 679
1.1.3	z subwencji ogólnej	111 953 196	130 944 028	142 330 556	151 724 373	160 069 214	168 873 020
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	340 139 184	416 482 367	305 018 733	330 979 344	327 919 006	308 595 149
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	155 838 072	163 509 731	126 556 613	121 273 923	134 372 365	130 510 284
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	183 632 806	286 068 526	366 477 373	584 013 729	454 220 399	112 715 513
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 301 016	2 035 368	270 707	270 707	222 608	222 608
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	153 996 464	281 357 048	366 206 666	583 743 022	453 997 731	112 492 905
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 524 337 584</b>	<b>7 331 739 159</b>	<b>7 319 699 512</b>	<b>7 661 612 850</b>	<b>7 233 110 080</b>	<b>6 460 854 519</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 384 960 403	4 880 196 139	4 846 502 643	5 152 279 831	5 391 825 349	5 475 361 614
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 639 775	727 948 605	777 618 220	831 273 880	881 689 930	908 136 780
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	17 255 663	20 223 130	17 465 631	11 731 120	10 092 159	6 180 001
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 534 865	83 783 160	169 920 763	262 309 178	320 321 662	342 287 368
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 139 377 182	2 451 543 020	2 473 196 869	2 509 333 019	1 841 284 731	985 492 905
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 129 758 682	2 431 010 284	2 456 216 634	2 487 314 002	1 826 444 574	967 870 607
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 940 442	1 243 260 761	1 236 598 435	1 254 666 510	1 050 998 000	553 246 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-29 809 151</b>	<b>-1 461 482 460</b>	<b>-1 125 950 530</b>	<b>-873 533 638</b>	<b>-248 436 422</b>	<b>492 877 219</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	492 877 219
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>526 947 232</b>	<b>1 937 058 914</b>	<b>1 369 426 986</b>	<b>1 224 510 093</b>	<b>708 512 877</b>	<b>35 199 236</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	1 304 000 000	1 335 000 000	1 191 000 000	680 000 000	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	1 205 923 546	1 125 531 309	873 164 638	248 079 422	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	74 223 485	25 393 867	419 221	369 000	357 000	357 000
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	25 393 867	419 221	369 000	357 000	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	452 723 747	271 124 193	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 809 151	193 624 193	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	36 540 854	34 007 765	33 141 093	28 155 877	34 842 236
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	36 540 854	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	300 000 000	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>195 082 785</b>	<b>475 576 454</b>	<b>243 476 456</b>	<b>350 976 455</b>	<b>460 076 455</b>	<b>528 076 455</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	95 082 785	98 076 454	243 476 456	350 976 455	460 076 455	528 076 455
5.1.1	łączna 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	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000 000	377 500 000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>839 729 448</b>	<b>2 067 172 264</b>	<b>3 158 695 808</b>	<b>3 998 719 353</b>	<b>4 218 642 898</b>	<b>3 690 566 443</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	925 935 225	703 992 034	980 768 966	1 051 785 652	1 138 627 910	1 365 654 611
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 452 882 457	1 037 050 948	1 015 195 952	1 085 295 745	1 167 140 787	1 400 853 847
<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)	0,00%	3,52%	7,49%	10,44%	12,74%	13,42%
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)	25,29%	16,62%	21,88%	23,42%	24,51%	26,97%
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%	28,96%	28,65%	27,00%	24,74%	23,55%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	29,50%	29,19%	27,54%	25,26%	24,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	37,25%	56,85%	67,70%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	135 412 434	225 764 749	205 018 733	230 979 344	227 919 006	208 595 149
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	135 258 384	225 724 741	205 018 733	230 979 344	227 919 006	208 595 149
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 542 552	135 344 137	181 539 739	210 404 250	207 343 912	188 020 055
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 790 711	238 765 758	318 706 666	533 743 022	453 997 731	112 492 905
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	146 790 711	238 765 758	318 706 666	533 743 022	453 997 731	112 492 905
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 874 203	209 061 428	303 511 313	530 402 279	450 656 988	109 152 162
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 149 265	296 738 982	262 369 420	292 346 573	289 072 606	262 407 487
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	179 149 265	296 738 982	262 369 420	292 346 573	289 072 606	262 407 487
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 607 615	144 537 335	181 884 247	210 302 662	207 196 195	187 708 076
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 916 765	429 626 089	338 205 411	688 522 691	559 913 665	201 768 679
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	201 916 765	429 626 089	338 205 411	688 522 691	559 913 665	201 768 679
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 500 202	259 172 586	219 110 725	530 402 279	450 656 988	109 152 162
<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>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 802 499 961	3 237 022 356	2 452 787 581	2 135 364 231	1 600 697 501	946 657 029
10.1.1	bieżące	877 600 814	1 301 667 941	730 000 672	612 410 950	565 541 118	564 295 463
10.1.2	majątkowe	924 899 147	1 935 354 415	1 722 786 909	1 522 953 281	1 035 156 383	382 361 566
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	28 771 858	9 735 475	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	252 672	404 277	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	95 082 785	98 076 454	118 076 456	92 076 455	82 076 455	82 076 455
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	4 109 953	21 519 270	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 179 290 775</b>	<b>7 491 677 979</b>	<b>7 828 878 567</b>	<b>8 112 771 565</b>	<b>8 527 881 902</b>	<b>8 946 753 126</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 169 018 524	7 481 405 739	7 827 449 534	8 112 748 957	8 527 881 902	8 946 753 126
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	484 997 144	510 701 992	537 258 496	565 195 938	594 020 930	624 315 998
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 084 624 668	6 407 109 775	6 740 279 484	7 090 774 017	7 452 403 492	7 832 476 070
1.1.3	z subwencji ogólnej	177 992 163	187 425 748	197 171 887	207 424 825	218 003 491	229 121 669
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	279 130 531	237 400 543	200 312 875	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	142 274 018	138 767 681	152 426 792	149 354 177	163 453 989	160 839 389
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 272 251	10 272 240	1 429 033	22 608	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 608	22 608	22 608	22 608	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 249 643	10 249 632	1 406 425	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 688 643 873</b>	<b>7 006 720 736</b>	<b>7 355 331 444</b>	<b>7 638 604 447</b>	<b>8 050 238 902</b>	<b>8 469 110 126</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 616 394 230	5 741 471 104	5 983 925 019	6 053 604 447	6 345 238 902	6 654 110 126
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 473 060	961 572 000	989 458 000	1 018 149 000	1 047 684 000	1 078 122 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 100 000	5 000 000	1 000 000	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 976 697	259 837 666	220 313 200	180 955 400	141 604 696	102 239 800
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 072 249 643	1 265 249 632	1 371 406 425	1 585 000 000	1 705 000 000	1 815 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 051 700 025	1 258 753 053	1 365 108 706	1 578 901 140	1 705 000 000	1 815 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 125 000	655 120 000	682 500 000	790 000 000	850 000 000	905 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>490 646 902</b>	<b>484 957 243</b>	<b>473 547 123</b>	<b>474 167 118</b>	<b>477 643 000</b>	<b>477 643 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	490 646 902	484 957 243	473 547 123	474 167 118	477 643 000	477 643 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 022 877</b>	<b>6 239 421</b>	<b>4 452 877</b>	<b>3 832 882</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	357 000	357 000	357 000	357 000	357 000	357 000
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	20 665 877	5 882 421	4 095 877	3 475 882	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>511 669 779</b>	<b>491 196 664</b>	<b>478 000 000</b>	<b>478 000 000</b>	<b>478 000 000</b>	<b>478 000 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	511 669 779	491 196 664	478 000 000	478 000 000	478 000 000	478 000 000
5.1.1	łączna 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	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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>3 178 896 664</b>	<b>2 687 700 000</b>	<b>2 209 700 000</b>	<b>1 731 700 000</b>	<b>1 253 700 000</b>	<b>775 700 000</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	1 552 624 294	1 739 934 635	1 843 524 515	2 059 144 510	2 182 643 000	2 292 643 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 573 647 171	1 746 174 056	1 847 977 392	2 062 977 392	2 183 000 000	2 293 000 000
<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)	11,87%	10,44%	9,17%	8,22%	7,35%	6,56%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	27,62%	28,20%	27,58%	28,21%	27,82%	27,30%
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)	23,49%	23,24%	24,17%	25,74%	26,64%	27,27%



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,01%	23,76%	24,17%	25,74%	26,64%	27,27%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 130 531	137 400 543	100 312 875	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	179 130 531	137 400 543	100 312 875	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 543 324	84 848 133	50 904 648	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 249 643	10 249 632	1 406 425	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 249 643	10 249 632	1 406 425	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 249 643	10 249 632	1 406 425	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	228 517 199	180 437 218	140 033 225	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	228 517 199	180 437 218	140 033 225	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 508 317	84 848 133	50 904 648	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 088 930	51 088 920	42 485 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 088 930	51 088 920	42 485 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 249 643	10 249 632	1 406 425	0	0	0
<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>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	838 094 684	558 477 160	555 485 763	456 512 311	23 833 210	25 036 520
10.1.1	bieżące	543 266 897	551 930 581	549 138 044	450 413 451	23 833 210	25 036 520
10.1.2	majątkowe	294 827 787	6 546 579	6 347 719	6 098 860	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	65 669 779	45 196 664	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>9 395 613 083</b>	<b>9 840 243 479</b>	<b>10 314 376 575</b>	<b>10 783 693 737</b>	<b>11 281 824 166</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	9 395 613 083	9 840 243 479	10 314 376 575	10 783 693 737	11 281 824 166
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	655 531 798	687 652 856	720 660 193	754 531 222	789 239 658
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 224 099 873	8 627 080 767	9 041 180 644	9 466 116 134	9 901 557 476
1.1.3	z subwencji ogólnej	240 577 753	252 366 063	264 479 634	276 910 176	289 648 045
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	175 403 659	173 143 793	188 056 104	186 136 205	201 378 987
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 033 370 083</b>	<b>9 611 500 479</b>	<b>10 204 733 575</b>	<b>10 742 050 737</b>	<b>11 250 191 030</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 183 370 083	7 606 500 479	8 034 733 575	8 442 050 737	8 960 191 030
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 365 000	1 141 512 000	1 174 563 000	1 208 620 000	1 243 680 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	62 882 000	33 038 200	14 296 894	5 419 600	2 534 800
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 850 000 000	2 005 000 000	2 170 000 000	2 300 000 000	2 290 000 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 850 000 000	2 005 000 000	2 170 000 000	2 300 000 000	2 290 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000 000	1 002 500 000	1 075 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>362 243 000</b>	<b>228 743 000</b>	<b>109 643 000</b>	<b>41 643 000</b>	<b>31 633 136</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	362 243 000	228 743 000	109 643 000	41 643 000	31 633 136
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>366 864</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	357 000	357 000	357 000	357 000	366 864
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>362 600 000</b>	<b>229 100 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	362 600 000	229 100 000	110 000 000	42 000 000	32 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>413 100 000</b>	<b>184 000 000</b>	<b>74 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 212 243 000	2 233 743 000	2 279 643 000	2 341 643 000	2 321 633 136
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 212 600 000	2 234 100 000	2 280 000 000	2 342 000 000	2 322 000 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,58%	2,69%	1,22%	0,44%	0,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,69%	23,48%	22,65%	22,16%	20,96%
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)	27,67%	27,35%	26,75%	25,96%	25,19%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,67%	27,35%	26,75%	25,96%	25,19%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
<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>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 257 996	27 540 546	27 963 885	28 654 057	29 371 347
10.1.1	bieżące	26 257 996	27 540 546	27 963 885	28 654 057	29 371 347
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	22 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0