

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 7 004 110 129 | 6 022 459 668 | 6 008 034 740 | 6 084 719 406 | 6 272 455 493 | 6 546 353 684 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 6 630 102 159 | 5 498 858 276 | 5 795 212 631 | 5 985 644 877 | 6 272 105 035 | 6 546 331 076 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 583 900 414 | 1 240 602 784 | 1 323 723 171 | 1 399 837 253 | 1 475 428 464 | 1 553 626 173 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 154 352 345 | 3 625 719 461 | 3 868 642 665 | 4 091 089 618 | 4 312 008 457 | 4 540 544 906 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 198 858 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 525 997 611 | 503 962 820 | 446 853 489 | 320 165 488 | 290 450 577 | 263 628 136 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 166 992 888 | 128 573 211 | 155 993 306 | 174 552 518 | 194 217 537 | 188 531 861 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 374 007 970 | 523 601 392 | 212 822 109 | 99 074 529 | 350 458 | 22 608 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 10 237 023 | 6 691 206 | 222 668 | 222 608 | 22 608 | 22 608 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 359 952 531 | 516 588 886 | 212 599 441 | 98 851 921 | 327 850 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 7 385 693 016 | 8 013 637 388 | 7 276 160 076 | 6 320 920 706 | 5 927 233 050 | 5 975 320 893 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 5 232 929 467 | 4 628 761 570 | 4 833 248 295 | 4 790 848 564 | 4 839 111 000 | 4 909 625 892 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 907 486 359 | 983 577 293 | 1 045 667 560 | 1 105 793 450 | 1 164 953 400 | 1 211 551 535 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 15 015 631 | 11 731 120 | 10 092 159 | 6 180 001 | 5 100 000 | 5 000 000 |
| 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: | 73 053 938 | 197 391 484 | 270 094 685 | 339 439 641 | 342 174 298 | 313 286 169 |
| 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: | 2 152 763 549 | 3 384 875 818 | 2 442 911 781 | 1 530 072 142 | 1 088 122 050 | 1 065 695 001 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 145 268 314 | 3 362 856 801 | 2 427 717 184 | 1 512 449 844 | 1 067 572 432 | 1 059 198 422 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 115 444 718 | 1 399 738 556 | 902 914 582 | 479 698 638 | 440 566 897 | 449 867 422 |
| 3 | Wynik budżetu | -381 582 887 | -1 991 177 720 | -1 268 125 336 | -236 201 300 | 345 222 443 | 571 032 791 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 222 443 | 571 032 791 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | Przychody budżetu | 917 169 344 | 2 276 272 171 | 1 661 219 787 | 789 295 755 | 266 449 333 | 11 665 877 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 530 000 000 | 2 030 000 000 | 1 600 000 000 | 725 000 000 | 240 000 000 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 374 413 543 | 1 769 905 549 | 1 268 013 882 | 236 201 300 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 7 169 344 | 5 175 552 | 111 454 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 7 169 344 | 5 175 552 | 111 454 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 48 888 100 | 168 011 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 168 011 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 31 111 900 | 73 085 486 | 61 108 333 | 64 295 755 | 26 449 333 | 11 665 877 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 48 085 486 | 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 | 535 586 457 | 285 094 451 | 393 094 451 | 553 094 455 | 611 671 776 | 582 698 668 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 155 586 457 | 260 094 451 | 393 094 451 | 553 094 455 | 611 671 776 | 582 698 668 |
| 5.1.1 | łącznie 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 | 380 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 1 575 405 801 | 3 337 559 350 | 4 544 464 899 | 4 716 370 444 | 4 344 698 668 | 3 762 000 000 |
| 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 | 1 397 172 692 | 870 096 706 | 961 964 336 | 1 194 796 313 | 1 432 994 035 | 1 636 705 184 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1 484 342 036 | 1 116 368 877 | 1 023 184 123 | 1 259 092 068 | 1 459 443 368 | 1 648 371 061 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 3,75% | 9,16% | 12,59% | 15,86% | 16,03% | 14,34% |
| 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) | 24,80% | 22,63% | 24,30% | 27,72% | 30,22% | 31,53% |
| 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) | 29,37% | 28,16% | 25,75% | 24,53% | 24,57% | 24,69% |
| 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) | 30,14% | 28,93% | 26,51% | 25,30% | 25,34% | 25,46% |
| 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) | 24,24% | 66,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | 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 | 221 067 403 | 255 141 420 | 189 971 089 | 63 283 088 | 37 450 577 | 13 628 136 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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: | 220 997 403 | 255 041 420 | 189 971 089 | 63 283 088 | 37 450 577 | 13 628 136 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 128 347 175 | 172 097 603 | 133 226 840 | 40 993 754 | 28 225 172 | 9 825 953 |
| 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 | 328 573 892 | 463 714 306 | 177 649 954 | 98 851 921 | 327 850 | 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: | 328 573 892 | 463 714 306 | 177 649 954 | 98 851 921 | 327 850 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 179 477 869 | 394 346 146 | 145 447 954 | 98 851 921 | 327 850 | 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 | 264 835 453 | 317 755 761 | 257 694 158 | 99 532 125 | 69 932 955 | 44 719 909 |
| 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: | 264 835 453 | 317 755 761 | 257 694 158 | 99 532 125 | 69 932 955 | 44 719 909 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 112 577 897 | 172 562 378 | 133 149 123 | 44 139 775 | 27 690 165 | 9 825 953 |
| 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 | 279 283 468 | 669 747 750 | 396 258 220 | 309 402 280 | 125 415 000 | 70 000 000 |
| 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: | 279 283 468 | 669 747 750 | 396 258 220 | 309 402 280 | 125 415 000 | 70 000 000 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 92 163 952 | 377 357 600 | 144 698 487 | 98 851 921 | 327 850 | 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: | 3 181 012 653 | 5 069 628 939 | 3 487 849 149 | 2 366 158 433 | 1 770 364 210 | 1 557 100 662 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 437 514 386 | 2 060 850 905 | 1 569 221 359 | 1 339 313 870 | 1 255 903 200 | 1 250 686 661 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 743 498 267 | 3 008 778 034 | 1 918 627 790 | 1 026 844 563 | 514 461 010 | 306 414 001 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 37 562 987 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 620 924 | 516 109 | 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 | 155 586 457 | 160 094 451 | 150 094 451 | 150 094 455 | 136 171 776 | 83 198 668 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.7.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | splata 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) | 14 940 802 | -7 752 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 6 827 198 786 | 7 120 160 188 | 7 438 778 326 | 7 749 255 597 | 8 089 406 376 | 8 421 404 537 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 6 827 176 178 | 7 120 137 580 | 7 438 778 326 | 7 749 255 597 | 8 089 406 376 | 8 421 404 537 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 631 307 482 | 1 711 241 548 | 1 789 958 660 | 1 870 506 799 | 1 954 679 605 | 2 040 685 508 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 767 572 151 | 5 001 183 186 | 5 231 237 613 | 5 466 643 306 | 5 712 642 254 | 5 963 998 514 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 178 296 545 | 157 712 846 | 167 582 053 | 162 105 492 | 172 084 517 | 166 720 515 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 22 608 | 22 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 22 608 | 22 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 6 264 794 663 | 6 552 136 070 | 6 867 278 326 | 7 177 755 597 | 7 507 906 376 | 8 019 904 537 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 5 013 165 944 | 5 142 136 070 | 5 197 278 326 | 5 299 755 597 | 5 529 906 376 | 5 741 904 537 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 260 013 560 | 1 310 414 140 | 1 362 830 705 | 1 417 343 930 | 1 474 037 690 | 1 532 999 200 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 1 000 000 | 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: | 271 433 200 | 230 068 400 | 188 710 696 | 147 338 800 | 105 974 000 | 63 859 200 |
| 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: | 1 251 628 719 | 1 410 000 000 | 1 670 000 000 | 1 878 000 000 | 1 978 000 000 | 2 278 000 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 245 331 000 | 1 398 901 140 | 1 670 000 000 | 1 878 000 000 | 1 978 000 000 | 2 278 000 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 480 000 000 | 480 000 000 | 480 000 000 | 580 000 000 | 580 000 000 | 580 000 000 |
| 3 | Wynik budżetu | 562 404 123 | 568 024 118 | 571 500 000 | 571 500 000 | 581 500 000 | 401 500 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 562 404 123 | 568 024 118 | 571 500 000 | 571 500 000 | 581 500 000 | 401 500 000 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 4 | Przychody budżetu | 9 095 877 | 3 475 882 | 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: | 9 095 877 | 3 475 882 | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 571 500 000 | 571 500 000 | 571 500 000 | 571 500 000 | 581 500 000 | 401 500 000 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 571 500 000 | 571 500 000 | 571 500 000 | 571 500 000 | 581 500 000 | 401 500 000 |
| 5.1.1 | łącznie 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 3 190 500 000 | 2 619 000 000 | 2 047 500 000 | 1 476 000 000 | 894 500 000 | 493 000 000 |
| 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 | 1 814 010 234 | 1 978 001 510 | 2 241 500 000 | 2 449 500 000 | 2 559 500 000 | 2 679 500 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1 823 106 111 | 1 981 477 392 | 2 241 500 000 | 2 449 500 000 | 2 559 500 000 | 2 679 500 000 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 12,83% | 11,67% | 10,57% | 9,59% | 8,77% | 5,69% |
| 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) | 32,16% | 32,58% | 34,22% | 35,03% | 34,38% | 33,94% |
| 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) | 25,58% | 27,62% | 28,73% | 30,39% | 31,92% | 32,87% |
| 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) | 26,35% | 27,62% | 28,73% | 30,39% | 31,92% | 32,87% |
| 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% |
| 9 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 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 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 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: | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 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 | 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 | 40 000 000 |
| 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: | 1 308 221 511 | 1 222 387 226 | 23 833 210 | 25 036 520 | 26 257 996 | 27 540 546 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 271 873 792 | 1 216 288 366 | 23 833 210 | 25 036 520 | 26 257 996 | 27 540 546 |
| 10.1.2 | majątkowe | 36 347 719 | 6 098 860 | 0 | 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 | 72 000 000 | 72 000 000 | 72 000 000 | 72 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.7.1 | splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego – kredyt i pozyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiazan zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku biezacego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wplyty z tytulu wymagalnych poruczen i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, roznice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wczesniejsza splata zobowiazan, wyliczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatkow budzetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierow wartosciowych, splaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciagnietych do rownowartosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzadu terytorialnego bedacego skutkiem wystapienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki biezace podlegajace ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 8 775 700 350 | 9 121 107 798 | 9 479 304 959 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 8 775 700 350 | 9 121 107 798 | 9 479 304 959 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 128 434 985 | 2 217 829 254 | 2 306 542 424 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 220 450 450 | 6 481 709 369 | 6 740 977 743 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 176 814 915 | 171 569 175 | 181 784 792 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 8 477 200 350 | 8 982 607 798 | 9 423 304 959 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 6 219 200 350 | 6 612 607 798 | 7 039 304 959 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 594 319 170 | 1 658 091 940 | 1 724 415 610 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 34 746 894 | 13 354 600 | 3 964 800 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 258 000 000 | 2 370 000 000 | 2 384 000 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 258 000 000 | 2 370 000 000 | 2 384 000 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 680 000 000 | 680 000 000 | 680 000 000 |
| 3 | Wynik budżetu | 298 500 000 | 138 500 000 | 56 000 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 298 500 000 | 138 500 000 | 56 000 000 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 4 | Przychody budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 298 500 000 | 138 500 000 | 56 000 000 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 298 500 000 | 138 500 000 | 56 000 000 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 194 500 000 | 56 000 000 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 556 500 000 | 2 508 500 000 | 2 440 000 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 2 556 500 000 | 2 508 500 000 | 2 440 000 000 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 3,91% | 1,71% | 0,65% |
| 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) | 30,75% | 28,77% | 26,81% |
| 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) | 33,41% | 33,29% | 32,81% |
| 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) | 33,41% | 33,29% | 32,81% |
| 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 |
| 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 |
| 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% |
| 9 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 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: | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 27 963 885 | 28 654 057 | 29 371 347 |
| 10.1.1 | bieżące | 27 963 885 | 28 654 057 | 29 371 347 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 42 000 000 | 42 000 000 | 32 000 000 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 10.7.1 | splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego – kredyt i pozyczka, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiazan zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku biezacego | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wplyty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wczesniejsza splata zobowiazan, wyliczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatkow budzetowych | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierow wartosciowych, splaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciagnietych do rownowartosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzadu terytorialnego będnacego skutkiem wystapienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki biezace podlegajace ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiazan | 0 | 0 | 0 |