

**Autopoprawka Nr 1
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
wniesionego uchwałą Nr 1530/394/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 listopada 2014 r.**

**I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA
2015-2039 (zmiany)**

1. DOCHODY

Dochody 2015

Dokonuje się zmian w projekcie planu dochodów bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce do projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

Dochody 2016

Dokonuje się zmian w projekcie planu dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 62.167.133 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 60.626.753 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2014 jest wyższe niż planowano, w związku z powyższym zwiększa się również dochody w kolejnych latach objętych prognozą, powiększając je odpowiednio o wskaźnik PKB.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.540.380 zł w związku z planowaną dotacją w wysokości 182.750 zł refundacją wydatków (1.357.630 zł), poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”.

Dochody 2017 - 2039

Zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również w latach 2017-2039. Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2014 jest wyższe niż planowano, w związku z powyższym zwiększa się dochody w kolejnych latach objętych prognozą, powiększając je odpowiednio o wskaźnik PKB, wskazany w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.

2. WYDATKI

Wydatki 2015

Dokonuje się zmian w projekcie planu wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce do projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

Wydatki 2016

Dokonuje się zmian w projekcie planu wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 68.360.633 zł. Zmiany te przedstawiają się następująco :

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 52.448.347 zł, w tym:

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa na rzecz innych województw w ramach części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 100.909.104 zł. Zmiana ta jest konsekwencją zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 23 października 2014 r., w której art. 3 ust. 2 stanowi: „*Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na rok 2015 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 70a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o których mowa w art. 2 ust. 4, ustalone na rok 2015*”. Zgodnie z w/w ustawą wpłata z tytułu tzw. „Janosikowego” wyniesie w 2015 r. 271.450.469 zł.
- Zwiększa się wydatki o charakterze jednorocznym o kwotę 48.460.757 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120.808.980 zł, w tym:

- Zmniejsza się wydatki o kwotę 17.010.500 zł, przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „*Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin (umowa wsparcia)*”.
- Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich.
- Zwiększa się wydatki i charakterze jednorocznym o kwotę 87.455.188 zł.
- Zwiększa się wydatki o kwotę 149.292 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „*Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin*”.
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 215.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy pn. „*Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego*”.

Wydatki 2017

Dokonuje się zmian w projekcie planu wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 69.184.696 zł. Zmiany te przedstawiają się następująco :

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 51.739.014 zł, w tym:

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa na rzecz innych województw w ramach części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 100.909.104 zł. Zmiana ta jest konsekwencją zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 23 października 2014 r., w której art. 3 ust. 2 stanowi: „*Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na rok 2015 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 70a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o których mowa w art. 2 ust. 4, ustalone na rok 2015*”. Zgodnie z w/w ustawą wpłata z tytułu tzw. „Janosikowego” wyniesie w 2015 r. 271.450.469 zł.
- Zwiększa się wydatki o charakterze jednorocznym o kwotę 49.170.090 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120.923.710 zł, w tym:

- Zmniejsza się wydatki o kwotę 13.053.000 zł, przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „*Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin (umowa wsparcia)*”.
- Zwiększa się wydatki o kwotę 39.631.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich.
- Zwiększa się wydatki o charakterze jednorocznym o kwotę 94.345.710 zł.

Wydatki 2018

Dokonuje się zmian w projekcie planu wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 71.704.344 zł. Zmiany te przedstawiają się następująco :

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 50.983.120 zł, w tym:

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa na rzecz innych województw w ramach części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 100.909.104 zł. Zmiana ta jest konsekwencją zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 23 października 2014 r., w której art. 3 ust. 2 stanowi: „Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na rok 2015 i lata następne, samorządy województw przyjmują kwoty wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 70a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o których mowa w art. 2 ust. 4, ustalone na rok 2015”. Zgodnie z w/w ustawą wpłata z tytułu tzw. „Janosikowego” wyniesie w 2015 r. 271.450.469 zł.
- Zwiększa się wydatki o charakterze jednorocznym o kwotę 49.925.984 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 122.687.464 zł, w tym:

- Zmniejsza się wydatki o kwotę 9.799.500 zł, przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin (umowa wsparcia)”.
- Zwiększa się wydatki o kwotę 49.600.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich.
- Zwiększa się wydatki o charakterze jednorocznym o kwotę 82.886.964 zł.

Wydatki 2019-2039

Zwiększone dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT oraz środki, pozostające do rozdysonowania po zmniejszeniu wydatków planowanych na zapłatę tzw. „Janosikowego” przeznacza się na wydatki bieżące (30% środków) oraz wydatki majątkowe (70% środków).

Dodatkowo, przychody planowane do pozyskania ze spłat pożyczek udzielonych w 2014 r. podmiotom leczniczym przeznacza się w latach 2019 – 2025 na wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym.

Ponadto, dodaje się do objaśnień, w części dotyczącej wydatków bieżących tabelę, prezentującą wysokość zaplanowanych odsetek od długoterminowych kredytów bankowych, zaciągniętych na rynku krajowym i zagranicznym, pożyczek z budżetu państwa oraz odsetek od wyemitowanych w 2009 r. obligacji.

lata	Infrastruktura kredyt 310 mln odsetki *	Pożyczki z budżetu państwa 400 mln	infrastruktura B		kredyt 330 mln CEB **	odsetki od kredytu w r-ku bież	razem odsetki od kredytów	odsetki od obligacji ***	razem odsetki
			kredyt 260 mln *	kredyt 100 mln *					
2014	8 359 345	0	9 868 664	0	3 400 000	1 000 000	22 628 009	33 940 000	56 568 009
2015	12 897 914	7 395 837	11 700 000	4 500 000	7 040 987	4 760 000	48 294 738	33 807 223	82 101 961
2016	11 976 474	12 000 000	10 530 000	4 500 000	6 163 200	4 760 000	49 929 674	31 881 600	81 811 274
2017	11 055 034	12 000 000	9 360 000	4 050 000	5 382 440	4 760 000	46 607 474	30 184 200	76 791 674
2018	10 133 593	12 000 000	8 190 000	3 600 000	4 905 707	0	38 829 300	19 780 200	58 609 500
2019	9 212 153	12 000 000	7 020 000	3 150 000	4 433 400	0	35 815 553	9 477 000	45 292 553
2020	8 290 713	11 704 088	5 850 000	2 700 000	3 985 200	0	32 530 001		32 530 001
2021	7 369 272	11 113 880	4 680 000	2 250 000	3 537 000	0	28 950 152		28 950 152
2022	6 447 832	10 523 671	3 510 000	1 800 000	3 088 800	0	25 370 303		25 370 303
2023	5 526 392	9 933 463	2 340 000	1 350 000	2 640 600	0	21 790 455		21 790 455
2024	4 604 951	9 343 255	1 170 000	900 000	2 192 400	0	18 210 606		18 210 606
2025	3 683 511	8 753 047		450 000	1 744 200	0	14 630 758		14 630 758
2026	2 762 071	8 162 839			1 296 000	0	12 220 910		12 220 910
2027	1 840 630	7 572 631			847 800	0	10 261 061		10 261 061
2028	919 190	6 982 423			399 600	0	8 301 213		8 301 213
2029		6 392 214			199 800	0	6 592 014		6 592 014
2030	0	5 802 006				0	5 802 006		5 802 006
2031	0	5 211 798				0	5 211 798		5 211 798
2032	0	4 621 590				0	4 621 590		4 621 590
2033	0	4 031 382				0	4 031 382		4 031 382
2034	0	3 441 174				0	3 441 174		3 441 174
2035	0	2 850 965				0	2 850 965		2 850 965
2036	0	2 260 757				0	2 260 757		2 260 757
2037	0	1 670 549				0	1 670 549		1 670 549
2038	0	1 080 341				0	1 080 341		1 080 341
2039	0	391 946				0	391 946		391 946
	105 079 077	177 239 855	74 218 664	29 250 000	51 257 133	15 280 000	452 324 730	159 070 223	611 394 953

Szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie przedsięwzięć zostało zawarte w dalszej części objaśnień.

3. PRZYCHODY

Przychody 2016 – 2025

Zwiększa się przychody w latach 2016-2025 o kwotę 61.935.169 zł. Przychody te planuje się pozyskać ze spłat pożyczek, udzielonych w 2014 r. podmiotom leczniczym, w tym:

- 2016 - 2024 – zwiększenie w każdym roku o kwotę 6.193.500 zł;
- 2025 – zwiększenie o kwotę 6.193.669 zł.

II. Objasnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 ujętych w autopoprawce nr 1

Nakłady na przedsięwzięcia w przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2039 wynoszą łącznie: **13.824.511.778 zł w tym wydatki bieżące: 11.227.426.434 zł; wydatki majątkowe: 2.597.085.344 zł w tym:**

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938), **łącznie wynoszą: 2.082.597.487 zł w tym wydatki bieżące: 929.783.757 zł; wydatki majątkowe: 1.152.813.730 zł**

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, **łącznie wynoszą: 458.359.022 zł w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkowe: 458.359.022 zł.**

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, **łącznie wynoszą: 11.283.555.269 zł w tym wydatki bieżące: 10.297.642.677 zł; wydatki majątkowe: 985.912.592 zł**

Zmiany w przedsięwzięciach w poszczególnych sektorach kształtują się następująco:

DROGI

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego (majątkowe: +100.000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2014 i wynika z aktualizacji planu wydatków do zmian ujętych w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039, w związku z udzieleniem przez miasto Zielonka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania. Zgodnie z Umową Nr 8/MZDW/14 z dnia 5 grudnia 2014 r. Miasto zobowiązało się do pokrycia części kosztów budowy oświetlenia w technologii led realizowanej w ramach przebudowy drogi w 2014 r.

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: +89.830.000 zł)

Wydłużenie okresu realizacji zadania do 2018 r. oraz zwiększenie nakładów na jego realizację. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny odcinka drogi od granicy Warszawy do m. Stanisławów przewiduje się przebudowę ww. odcinka w trybie trzyletnim. Zadanie jest gotowe do realizacji.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+1.180.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.180.000 zł),
- 2016 r. (+16.650.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+16.650.000 zł),
- 2017 r. (+27.000.000 zł)

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+27.000.000 zł),
- 2018 r. (+45.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+45.000.000 zł).

Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego (majątkowe: +2.831.000 zł)

Wydłużenie okresu realizacji zadania do 2017 r. oraz zwiększenie nakładów na jego realizację. W ramach zadania planowana jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła (majątkowe: -6.869.624 zł)

Zmianie ulega nazwa zadania. Nowy projekt wprowadzony jest do WPF pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła.” Dokonuje się przeniesienia nakładów na nowo utworzone zadanie.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-3.279.668 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3.279.668 zł),
- 2015 r. (-3.589.956 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3.589.956 zł).

Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy (majątkowe: +200.000 zł)

Wydłużenie okresu realizacji zadania oraz zwiększenie nakładów na jego realizację w 2016. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 575 konieczna jest poprawa stanu nawierzchni oraz wzmocnienia korpusy drogi, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z koniecznością zlecenia opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie ZRID zwiększają się nakłady na realizację zadania.

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km (majątkowe: +7.000.000 zł)

Wydłużenie okresu realizacji zadania oraz zwiększenie nakładów na jego realizację w 2016 r., co umożliwi wykonanie II etapu przebudowy skrzyżowania w trybie dwuletnim (2015-2016).

Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec (majątkowe: +24.000.000 zł)

Wydłużenie okresu realizacji zadania do 2017 r. oraz zwiększenie nakładów na jego realizację. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi w ramach ww. zadania zostaną wykonane roboty na odcinkach: od km 10+195 do km 10+972, od km 11+400 do km 11+860, od km 12+400 do km 13+190, od km 13+770 do km 17+150; od km 18+400 do km 19+667. Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy wyżej wymienionych odcinków drogi jest opracowana, ZRID uzyskany. Zadanie realizowane będzie etapami w latach 2015-2017.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+8.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8.000.000 zł),
- 2016 r. (+8.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8.000.000 zł),
- 2017 r. (+8.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8.000.000 zł).

Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych (pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego (majątkowe: -25.000.000 zł))

Z uwagi na zawarcie w dniu 18 listopada 2014 r. Aneksu nr 1 do Umowy Nr 21/NI-D-I/D/13 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania „**Budowa mostu na**

Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” nastąpiło rozwiązanie umowy z Województwem Lubelskim. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła**” na podstawie Porozumienia w sprawie warunków rozwiązania ww. umowy, zawartego w dniu 3 listopada 2014 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-500.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-500.000 zł),
- 2015 r. (-24.500.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-24.500.000 zł).

Opracowanie Dokumentacji projektowej dotyczącej zadania o nazwie Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki (majątkowe: -265.988 zł)

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu realizacji zadania, dokonuje się korekty nazwy ww. projektu i przeniesienia nakładów na nowy projekt pod nazwą „Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk na odcinku Bonisław-Bielsk, od km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat Płock”.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-215.988 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-215.988 zł),
- 2015 r. (-50.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-50.000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim (majątkowe: +300.000 zł)

Wydłużenie okresu realizacji zadania oraz zwiększenie nakładów na jego realizację. Dla powyższego odcinka opracowywana jest dokumentacja projektowa z terminem realizacji w 2015 roku. Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zwiększa się nakłady na realizację zadania w 2016 r.

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: +13.831.966 zł)

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Konieczność kontynuacji zadania, z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi. Do 2014 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 9.831.966 zł. Środki w wysokości 4.000.000 zł przeznaczone będą na przebudowę najbardziej zniszczonych odcinków drogi.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+9.831.966 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+9.831.966 zł),
- 2015 r. (+4.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+4.000.000 zł).

Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (majątkowe: +4.323.104 zł)

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Wydłużenie okresu realizacji zadania w związku z koniecznością kontynuacji projektu. Do 2014 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 1.623.104 zł. Projekt jest ujęty na uaktualnionej liście priorytetowych inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020. Zabezpieczenie środków w kwocie 2.700.000 zł w roku 2018 umożliwi zlecenie w 2015 r. opracowania dokumentacji projektowej w ciężar roku 2018. Orientacyjny czas wykonania dokumentacji projektowej do 36 miesięcy.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+1.623.104 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+699.304 zł),
 - pomoc finansowa jst (+923.800 zł),

- 2018 r. (+2.700.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.700.000 zł).

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska (majątkowe: +16.013.141 zł)

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Do 2014 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 14.213.141 zł. Przebudowa ww. drogi będzie kontynuowana jako droga jednojezdniowa. W pierwszym etapie będzie opracowana dokumentacja projektowa. Wprowadzenie ww. zadania do WPF i zabezpieczenie środków w kwocie 1.800.000 zł w roku 2017 umożliwi zlecenie opracowania dokumentacji. Orientacyjny czas wykonania dokumentacji projektowej do 36 miesięcy.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+14.213.141 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+11.358.141 zł),
 - pomoc finansowa jst (+2.855.000 zł)
- 2017 r. (+1.800.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.800.000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. W km. 1+600 z podziałem na II etapy (majątkowe: +8.488.990 zł).

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Do 2014 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 488.990 zł. W ramach zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 802 od km 0+000 do km 1+600. Zadanie jest gotowe do realizacji. ZRID i uzgodnienia są ważne do połowy 2015 r. Dokumentacja projektowa została opracowana we współpracy z Miastem Mińsk Mazowiecki.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+488.990 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+138.990 zł),
 - pomoc finansowa jst (+350.000 zł)
- 2015 r. (+8.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+8.000.000 zł).

Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50 (majątkowe: +14.300.000 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i uelastycznienie ruchu drogowego w m. Sochaczew. Rozbudowa przedmiotowych odcinków drogi jest niezbędna z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni oraz brak odwodnienia. Planowana rozbudowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie spełnia postulaty i oczekiwania zgłaszane przez lokalne samorządy oraz służby ratunkowe (pogotowie, straż pożarna) w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+5.300.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5.300.000 zł),
- 2016 r. (+9.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+9.000.000 zł).

Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki (majątkowe: +2.815.988 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania o nazwie Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk na odcinku Bonisław-Bielsk od km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat Płock”. W oparciu o odebraną dokumentację zostanie rozbudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 560 z drogą powiatowa w m. Bonisław. Okres realizacji zadania to lata 2014-2015.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+215.988 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+215.988 zł),

- 2015 r. (+2.600.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.600.000 zł).

Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołądkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +1.300.000 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie lepszej przejezdności na danym odcinku drogi. Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała uszkodzenia obniżające przydatność użytkową obiektu. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu na przepust (rok 2016). W przypadku braku przebudowy obiektu może zaistnieć konieczność zamknięcia drogi na przedmiotowym odcinku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1.300.000 zł. Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+100.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł),
- 2016 r. (+1.200.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.200.000 zł).

Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +1.200.000 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie przejezdności na danym odcinku drogi. Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową obiektu. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu (rok 2016). W przypadku braku przebudowy obiektu zaistnieje konieczność zamknięcia obiektu dla ruchu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1.200.000 zł. Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+100.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł),
- 2016 r. (+1.100.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.100.000 zł).

Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +1.150.000 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie przejezdności na danym odcinku drogi. Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową obiektu. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu (rok 2016). W przypadku braku przebudowy obiektu zaistnieje konieczność zamknięcia obiektu dla ruchu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1.150.000 zł. Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+100.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł),
- 2016 r. (+1.050.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.050.000 zł).

Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +2.200.000 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie przejezdności danego odcinka drogi. Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową obiektu. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu (rok 2016). W przypadku braku przebudowy obiektu zaistnieje

konieczność zamknięcia obiektu dla ruchu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2.200.000 zł. Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+100.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł),
- 2016 r. (+2.100.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.100.000 zł).

Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +1.300.000 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie przejezdności danego odcinka drogi. Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała uszkodzenia obniżające przydatność użytkową obiektu. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu na przepust (rok 2016). W przypadku braku przebudowy obiektu zaistnieje konieczność zamknięcia obiektu dla ruchu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1.300.000 zł. Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+100.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł),
- 2016 r. (+1.200.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.200.000 zł).

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe (majątkowe: +1.050.000 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie płynności ruchu drogowego. Istnieje konieczność przebudowania ww. skrzyżowania. Przewiduje się realizację zadania w trybie dwuletnim: opracowanie dokumentacji projektowej w 2015 roku, a prace budowlane zostaną wykonane w 2016 roku. Wartość całkowita zadania wynosi 1.050.000 zł. Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+50.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50.000 zł),
- 2016 r. (+1.000.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.000.000 zł).

Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (majątkowe: +1.300.000 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie lepszej przejezdności danego odcinka drogi. Okresowa kontrola stanu obiektu mostowego przeprowadzona w 2013 roku wykazała uszkodzenia obniżające przydatność użytkową. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: opracowanie dokumentacji (rok 2015) oraz przebudowa mostu na przepust (rok 2016). W przypadku braku przebudowy obiektu może zaistnieć konieczność zamknięcia drogi na przedmiotowym odcinku. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1.300.000 zł. Okres realizacji zadania to lata 2015-2016.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. (+100.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł),
- 2016 r. (+1.200.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.200.000 zł).

Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 (majątkowe: +2.000.000 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF. Zadanie jest ujęte na uaktualnionej liście priorytetowych inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020. Zabezpieczenie środków w kwocie 2.000.000 zł umożliwi zlecenie w 2015 r. opracowania dokumentacji projektowej w ciężar lat 2018-2019. Orientacyjny czas wykonania dokumentacji projektowej do 36 miesięcy. Okres realizacji zadania to lata 2018-2019.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2018 r. (+1.900.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.900.000 zł),
- 2019 r. (+100.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+100.000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła (majątkowe: +47.769.624 zł)

Wprowadza się ww. projekt w miejsce zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 747 na odc. od lży do granicy woj. wraz dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła”. . Do 2014 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 3.279.668 zł. W 2015 r. przewiduje się w ramach ww. projektu zrealizować I etap zadania pn. Budowa nowego obiektu mostowego na rz. Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 od m. Solec nad Wisłą do obiektu mostowego na rzece Wisła.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+3.279.668 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3.279.668 zł),
- 2015 r. (+44.489.956 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+44.489.956 zł).

KULTURA

Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca Muzeum Niepodległości (majątkowe: +412.915 zł)

Zwiększenie nakładów na realizację zadania w 2015 r. związane jest z długotrwałymi procedurami formalnymi w zakresie prac projektowych, uzyskania decyzji konserwatorskiej i pozwolenia budowlanego, część prac nie została wykonana w 2014 r.

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy (majątkowe: +2.103.585 zł)

Zwiększenie nakładów na realizację zadania w 2015 r. wynika z opóźnień w jego realizacji, które wystąpiły w toku prowadzonych robót budowlanych.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach (majątkowe: +176.793 zł)

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Konieczność kontynuacji zadania z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody od MJWPU na modyfikację zakresu rzeczowego zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+153.649 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+153.649 zł),
- 2015 r. (+23.144 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+23.144 zł).

Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (+3.761.305 zł)

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Konieczność kontynuacji zadania wynika z procedury zawierania ugód sądowych dotyczących zaspokojenia roszczeń podwykonawców w obliczu konsensusu z głównym wykonawcą. Całkowite rozliczenie i zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (+3.686.584 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+3.686.584 zł),
- 2015 r. (+74.721 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+74.721 zł).

Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu (majątkowe: -1.348 zł)

Zmiana dotyczy roku 2014 i wynika z dostosowania planu do wysokości zawartych umów dotacyjnych oraz poniesionych wydatków oraz z aktualizacji planu wydatków do zmian ujętych w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039.

ZDROWIE

Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (majątkowe: +107.334 zł)

Zwiększa się udział w dofinansowaniu zadania w 2015 r. ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego (do 14%) wkładu własnego do realizowanego przez Szpital projektu inwestycyjnego w związku z obniżeniem z 3% do 1% wymagalnego minimalnego wkładu własnego pochodzącego ze środków własnych beneficjenta (zgodnie z obowiązującym Szczegółowym Opisie Projektów RPO WM 2007-2013).

"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego" (majątkowe: +5.683 zł)

Zmiana montażu finansowego zadania wynika z uznania części wydatków jako wydatki niekwalifikowane oraz z przedłużającej się procedury uzgadniania ze stroną szwajcarską warunków technicznych projektu, a co za tym idzie dokumentacji przetargowej na wyłonienie generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego w formie zaprojektuj i wybuduj, część środków finansowych nie została wykorzystana w 2014 roku.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-209.317 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-26.567 zł),
 - bezzwrotne źródła zagraniczne (-182.750 zł).
- 2016 r. (+215.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+32.250 zł),
 - bezzwrotne źródła zagraniczne (+182.750 zł).

"KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających" (wydatki bieżące +9.715.000 zł, wydatki majątkowe +13.720 zł)

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Wydłużenie okresu realizacji zadania wynika z konieczności wypłaty w 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 oraz uregulowania zobowiązań dotyczących energii, czynszu, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych i zakupu usług pozostałych wydatków oraz związana jest z zaakceptowaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych korektą wniosku o dofinansowanie na lata 2013-2015.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.:
 - wydatki bieżące: (+ 9.641.640 zł), w tym budżet państwa (+1.446.245 zł) i środki UE (+ 8.195.395 zł),

- wydatki majątkowe (+13.720 zł), w tym budżet państwa (+2.058 zł) i środki UE (+ 11.662 zł)
- 2015 r.:
 - wydatki bieżące: (+73.360 zł), w tym budżet państwa (+11.004 zł) i środki UE (+62.356 zł).

I. 1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych":

II. 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS;5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego (bieżące: -35.212 zł).

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków w 2014 r. oraz z aktualizacji planu wydatków do zmian ujętych w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039.

Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (1) (bieżące: +500 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków oraz z aktualizacji planu wydatków do zmian ujętych w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039.

Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5) (bieżące: -250.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków w 2014 r. oraz z aktualizacji planu wydatków do zmian ujętych w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039.

Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6) (bieżące: -820.500 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków w 2014 r. oraz z aktualizacji planu wydatków do zmian ujętych w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039.

Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7) (bieżące: -430.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków w 2014 r. oraz z aktualizacji planu wydatków do zmian ujętych w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039.

INNE

Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomaganego zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (majątkowe: -1 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2014 roku na rok 2015 i wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-15.509 zł),
 - środki UE (-87.883 zł).
- 2015 r.

- środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+15.508 zł),
- środki UE (+87.883 zł).

Pomoc Techniczna PROW – KSOW (bieżące: +119.000 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT do projektów realizowanych w ramach III Schematu Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 oraz wynika z aktualizacji planu 2014 r. w związku ze zmianami ujętymi w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-180.000 zł),
- 2015 r.
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+299.000 zł).

Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu (wydatki bieżące: +133.509 zł)

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF. Wydłużenie okresu realizacji zadania w związku z koniecznością kontynuacji projektu. Do 2014 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 105.009 zł.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+105.009 zł),
- 2015 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+28.500 zł).

TRANSPORT

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin (majątkowe: 0 zł)

Z uwagi na przedłużającą się procedurę odwoławczą od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji projektu, zakończenie której warunkuje wypłatę ostatniej transzy dla wykonawcy, środki nie zostały wykorzystane w 2014 r. Zwiększenie planowanych nakładów w roku 2016.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-149.292 zł),
- 2016 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+149.292 zł).

Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków w kwocie 5.000.000 zł, związanych z zabezpieczeniem w 2015 kwoty rekompensaty tytułem rozliczenia umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2014 r. (za IV kwartał 2014 r.)

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-5.000.000 zł),
- 2015 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+5.000.000 zł).

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. (majątkowe: +14.601.500 zł)

Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. w związku z koniecznością dokończenia inwestycji podjęła decyzję o wydłużeniu wykupu obligacji o 8 lat. Wydłużenie okresu wykupu obligacji do 31.12.2028 roku, wiąże się z koniecznością wydłużenia okresu zabezpieczenia środków na dokapitalizowanie Spółki do roku 2028 w łącznej kwocie 150.612.000 zł. Środki finansowe, które pozostaną w Spółce dzięki wydłużeniu okresu wykupu obligacji zostaną wykorzystane na przeprowadzenie i dokończenie niezbędnych dla funkcjonowania Spółki inwestycji, wykonanie remontów i prac odtworzeniowych infrastruktury lotniczej.

Harmonogram przedstawia się następująco:

- 2015 r.: -18.413.500 zł,
- 2016 r.: -17.010.500 zł,
- 2017 r.: -13.053.000 zł,
- 2018 r.: -9.799.500 zł,
- 2019 r.: -6.628.000 zł,
- 2020 r.: -13.860.000 zł,
- 2021 r.: +13.139.000 zł,
- 2022 r.: +10.001.000 zł,
- 2023 r.: +13.687.000 zł,
- 2024 r.: +9.485.000 zł,
- 2025 r.: +14.727.000 zł,
- 2026 r.: +7.747.000 zł,
- 2027 r.: +10.728.000 zł,
- 2028 r.: +13.852.000 zł.

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. (bieżące: -7.082.000 zł)

Zmiana dotyczy dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków na rekompensatę dla spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w 2014 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.000.000 zł),
- 2015 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-6.082.000 zł).

GEODEZJA

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (bieżące: – 300.000 zł, majątkowe: + 300.003 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części oszczędności z 2014 roku na wydatki majątkowe w 2015 roku i wynika z nieterminowych realizacji części umów oraz oszczędności wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych w stosunku do planowanych kwot na realizację projektu.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-3.249.089 zł)
 - wydatki bieżące (-300.000 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-45.000 zł), środki UE (-255.000 zł);
 - wydatki majątkowe (-2.949.089 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-62.146 zł), środki UE (-2.886.943 zł).
- 2015 r. (+ 3.249.092 zł)

- wydatki majątkowe (+3.249.092 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+107.147 zł), środki UE (+3.141.945 zł).

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM (bieżące: -1.800.000 zł, majątkowe: +1.800.003 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu części oszczędności z 2014 roku na wydatki majątkowe w 2015 roku i wynika z nieterminowych realizacji części umów oraz oszczędności wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych w stosunku do planowanych kwot.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. (-20.639.738 zł)
 - wydatki bieżące (-900.000 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-135.000 zł), środki UE (-765.000 zł);
 - wydatki majątkowe (-19.739.738 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-722.489 zł), środki UE (-16.778.777 zł), dotacje od jst (-2.238.472 zł).
- 2015 r. (+20.639.741 zł)
 - wydatki bieżące (-900.000 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-135.000 zł), środki UE (-765.000 zł);
 - wydatki majątkowe (+21.539.741 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+508.752 zł), środki UE (+18.124.884 zł), dotacje od jst (+2.906.105 zł).

OŚWIATA

Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności – 2015 (bieżące: +379.211 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF, w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+ na realizację projektu „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności – 2015”. Projekt polega na podniesieniu kwalifikacji uzdolnionej młodzieży w postaci stażu odbywanego w placówkach w Wielkiej Brytanii. Okres realizacji zadania 2014-2015.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.:
 - środki UE (+1.000 zł),
- 2015 r.:
 - środki UE (+378.211 zł).

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela (bieżące: 0 zł)

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków w kwocie 70.000 zł z 2014 na 2015 r. z uwagi na brak możliwości realizacji części zadań ujętych w planie na 2014 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-70.000 zł),
- 2015 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+70.000 zł).

Adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu - filia w Grójcu ul.Różana 9 (majątkowe: 1.632.595 zł)

Wprowadza się nowy projekt do WPF w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania. W 2015 r. przewiduję się wykonanie prac związanych min. z adaptacją i remontem budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Grójcu,

wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku dotyczących kanalizacji, ogrzewania, elektrycznych, alarmowe, wyposażenie technologiczne, dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Okres realizacji zadania 2014-2015.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+32.595 zł),
- 2015 r.:
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.600.000 zł).

STRATEGIA

Pomoc Techniczna RPO WM Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (bieżące: +482.052 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na dostosowaniu planu finansowego Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich do zatwierzonego Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WM na 2015 rok. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji (bieżące +691.001 zł)

Zmiana polega na dostosowaniu planu zadania do zatwierzonego Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WM na 2015 rok. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.
 - budżet państwa (-29.000 zł)
- 2015 r. (+ 720.001 zł):
 - budżet państwa (+720.001 zł).

Pomoc Techniczna RPO (MJWPU) (bieżące: +2.276.050 zł, majątkowe +3.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i polega na dostosowaniu planu zadania do zatwierzonego Roczno-go Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WM na 2015 rok. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Pomoc techniczna POKL Kancelaria Marszałka (bieżące: -15.000 zł)

Zmiana dotyczy roku 2014 i wynika z dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków oraz z aktualizacji planu wydatków do zmian ujętych w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.:
 - wydatki bieżące (-15.000 zł), w tym budżet państwa (-12.750 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.250 zł)

Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU (bieżące: +15.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika ze zmian dokonanych w Rocznym Planie Działań PO KL oraz w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r. bieżące (+15.000 zł) w tym budżet państwa (+12.750 zł), środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+2.250 zł).

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +10.633 zł)

Zmiany z dotacji celowej z budżetu państwa wynikają z dostosowania planu wydatków do kwot zawartych w piśmie MlIR z dnia 10 października 2014 r. znak: DBR-I-03130-66-KP/MB/14. oraz z przeniesienia środków finansowych między przedsięwzięciami realizowanymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.
 - budżet państwa (+1.150 zł),
- 2015 r.
 - budżet państwa (+9.483 zł).

„Kierunek - Własna Firma V” projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -15.663 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w 2015 r. jest kompensacją zmian wynikających z oszczędności, które powstały na skutek zakończenia procedur zamówień publicznych tj. niższych cen usług uzyskanych w drodze zamówień publicznych .

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2015 r. bieżące (-15.663 zł) , w tym budżet państwa (-2.349 zł), środki UE (-13.314 zł).

Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (bieżące: +448.390 zł, majątkowe +86.590 zł)

Przywrócenie przedsięwzięcia do WPF, w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków w 2014 rok z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe konieczne jest przedłużenie realizacji projektu i zaplanowanie kwoty wydatków na 2015 r.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- do 2014 r.
 - wydatki bieżące, w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+401.410 zł),
 - wydatki majątkowe, w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+86.590 zł).
- 2015 r.
 - wydatki bieżące, w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+46.980 zł),

ROLNICTWO

Poniższe zmiany dotyczą 2014 r. i wynikają z aktualizacji planu wydatków do zmian ujętych w Uchwale Nr 11/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 (majątkowe: +5.687.898 zł).

Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk (majątkowe: +150.000 zł)

- do 2014 r.: majątkowe (+150.000 zł), w tym budżet państwa (+37.500 zł), środki UE (+112.500 zł).

Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czystków gm. Garwolin, pow. garwoliński (majątkowe: +582.076 zł)

- do 2014 r.: majątkowe (+582.076 zł), w tym budżet państwa (+145.520 zł), środki UE (+436.556 zł).

Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynowka IV gm. Sterdyń, pow. Sokołowski (majątkowe: +366.430 zł)

- do 2014 r.: majątkowe (+366.430 zł), w tym budżet państwa (+71.064 zł), środki UE (+295.366 zł).

Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgiełka zadanie 1 etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski (majątkowe: -480.252 zł)

- do 2014 r.: majątkowe (-480.252 zł), w tym budżet państwa (-200.911 zł), środki UE (-279.341 zł).

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski (majątkowe: +355.370 zł)

- do 2014 r.: majątkowe (+355.370 zł), w tym budżet państwa (+88.843 zł), środki UE (+266.527 zł).

„Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa” (majątkowe: +2.973.669 zł)

- do 2014 r.: majątkowe (+2.973.669 zł), w tym budżet państwa (+637.544 zł), środki UE (+2.336.125 zł).

Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń” (majątkowe: +433.437 zł)

- do 2014 r.: majątkowe (+433.437 zł), w tym budżet państwa (+43.344 zł), środki UE (+390.093 zł).

Rozbudowa walu lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska -Jarentowskie Pole w km 1+596 - 5+350 (5+915), gm. Chotcza (majątkowe: +1.011.559 zł)

- do 2014 r.: majątkowe (+1.011.559 zł), w tym budżet państwa (+267.976 zł), środki UE (+743.583 zł).

Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny (majątkowe: +295.609 zł)

- do 2014 r.: majątkowe (+295.609 zł), w tym budżet państwa (+73.902 zł), środki UE (+221.707 zł).

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	2 489 338 853	2 164 669 807	2 683 949 236	2 583 694 780	2 583 610 581	1 997 291 610	1 950 491 694	2 020 196 865	2 094 184 128	2 167 306 900
1.1	Dochody bieżące	2 165 610 407	1 911 980 550	2 042 270 878	2 026 616 400	1 978 615 151	1 886 159 871	1 929 790 278	2 000 903 115	2 074 890 378	2 148 013 150
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 064 530	227 840 014	243 336 173	243 336 173	262 270 468	271 974 475	282 581 480	293 884 739	305 640 129	317 254 453
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 348 389 687	1 145 470 972	1 174 467 528	1 237 596 308	1 279 674 582	1 327 022 542	1 378 776 421	1 433 927 478	1 491 284 578	1 547 953 391
1.1.3	podatki i opłaty	28 508 485	25 134 617	26 764 696	26 884 380	24 315 948	24 373 815	24 427 865	24 493 561	24 558 207	24 624 403
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	138 470 258	140 940 600	120 910 011	121 184 637	94 284 352	97 772 873	101 586 015	105 649 456	109 875 434	114 050 700
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	310 101 692	296 755 965	364 046 048	368 114 670	213 061 115	115 688 500	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	323 728 446	252 689 257	641 678 358	557 078 380	604 995 430	111 131 739	20 701 416	19 293 750	19 293 750	19 293 750
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 532 865	24 436 634	58 112 826	44 050 641	30 261 713	62 105 935	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318 195 581	224 696 341	579 478 733	508 826 730	573 833 717	34 458 282	19 293 750	19 293 750	19 293 750	19 293 750
2	Wydatki ogółem	2 462 864 647	2 191 572 396	3 051 383 317	2 948 590 328	2 551 507 084	1 930 504 210	1 769 241 287	1 839 322 996	1 916 920 343	2 074 940 343
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 928 193 279	1 731 457 158	2 232 788 612	2 218 355 445	1 646 090 069	1 615 751 051	1 540 904 718	1 565 570 238	1 556 427 123	1 706 353 271
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 607 379	5 901 842	17 311 640	11 885 157	19 429 392	18 002 614	14 857 652	18 270 179	14 771 246	14 176 510
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	69 446 985	61 983 334	68 449 053	56 568 009	82 101 961	81 811 274	76 791 674	58 609 500	45 292 553	32 530 001
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	69 446 985	61 983 334	68 449 053	56 568 009	82 101 961	81 811 274	76 791 674	58 609 500	45 292 553	32 530 001
2.1.3.1.1	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	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	534 671 368	460 115 238	818 594 705	730 234 883	905 417 015	314 753 159	228 336 569	273 752 758	360 493 220	368 587 072
3	Wynik budżetu	26 474 206	-26 902 589	-367 434 081	-364 895 548	32 103 497	66 787 400	181 250 407	180 873 869	177 263 785	92 366 557
4	Przychody budżetu	23 070 683	60 069 001	725 576 200	485 494 169	339 715 622	313 593 052	312 377 378	12 083 250	6 922 667	6 193 500
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 039 823	43 044 888	15 045 852	15 045 852	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	367 434 081	364 895 548	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 030 860	17 024 113	310 530 348	70 448 317	339 715 622	313 593 052	312 377 378	12 083 250	6 922 667	6 193 500

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	6 500 000	18 120 559	358 142 119	120 598 621	371 819 119	380 380 452	493 627 785	192 957 119	184 186 452	98 560 057
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	16 120 559	34 583 119	35 104 452	71 819 119	80 380 452	193 627 785	192 957 119	184 186 452	98 560 057
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	114 520 000	113 960 000	105 300 000	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	114 520 000	113 960 000	105 300 000	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 500 000	2 000 000	323 559 000	85 494 169	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0
6	Kwota długu	1 428 366 881	1 587 501 627	1 852 067 436	1 879 074 769	1 772 243 235	1 642 365 794	1 410 167 342	1 210 348 223	1 019 640 457	914 188 005
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 813 781	79 237 114	74 660 447	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	237 417 127	180 523 393	-190 517 734	-191 739 045	332 525 082	270 408 820	388 885 560	435 332 877	518 463 255	441 659 879
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 456 950	223 568 281	-175 471 882	-176 693 193	332 525 082	270 408 820	388 885 560	435 332 877	518 463 255	441 659 879
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,38%	3,88%	4,48%	4,01%	6,71%	9,02%	14,63%	13,36%	11,66%	6,70%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,38%	3,88%	4,48%	4,01%	6,71%	9,02%	8,75%	7,72%	6,64%	6,70%
9.3	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	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%	3,88%	4,48%	4,01%	6,71%	9,02%	8,75%	7,72%	6,64%	6,70%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,76%	9,47%	-4,93%	-5,72%	14,04%	16,65%	19,94%	21,55%	24,76%	20,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,77%	6,19%	8,59%	16,88%	19,38%	22,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,50%	5,93%	8,32%	16,88%	19,38%	22,08%
9.7	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	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	32 103 497	66 787 400	181 250 407	180 873 869	177 263 785	92 366 557
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	32 103 497	66 787 400	181 250 407	180 873 869	177 263 785	92 366 557
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 038 335	255 240 086	262 295 910	274 419 628	285 226 214	250 640 745	250 640 745	250 640 745	250 640 745	256 656 123
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	107 707 508	104 099 693	117 901 459	117 109 801	113 871 759	106 580 373	106 580 373	106 580 373	106 580 373	109 138 302
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	805 854 728	1 275 833 386	1 156 011 641	1 171 679 929	486 740 699	402 250 151	423 239 208	384 720 134	339 850 572
11.3.1	bieżące	0	457 946 795	577 665 174	546 294 693	412 915 174	355 598 565	316 746 404	315 678 488	315 535 677	316 736 487
11.3.2	majątkowe	0	347 907 933	698 168 212	609 716 948	758 764 755	131 142 134	85 503 747	107 560 720	69 184 457	23 114 085
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	182 672 738	523 636 620	485 207 425	589 194 380	82 154 409	54 654 602	72 368 595	37 031 352	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	81 202 184	79 947 257	80 618 744	78 827 980	30 050 000	1 800 000	4 600 000	100 000	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	181 105 383	185 271 030	148 373 414	176 121 420	2 070 000	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	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	167 939 890	236 726 807	234 484 390	116 212 115	688 500	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	103 514 285	153 497 136	151 171 069	66 510 912	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	103 514 285	153 497 136	151 171 069	66 510 912	0	0	0	0	0
12.2	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	172 442 011	551 991 798	476 537 481	541 462 627	15 164 532	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	102 225 491	435 485 188	359 109 801	435 214 570	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	102 225 491	435 485 188	359 109 801	435 214 570	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	171 367 480	250 611 375	248 273 816	144 353 082	965 051	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	102 167 219	158 014 088	155 870 217	88 687 177	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	102 167 219	158 014 088	155 870 217	88 687 177	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	188 557 936	639 166 631	571 169 338	656 510 391	17 840 626	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	99 660 456	424 960 602	363 824 173	436 665 291	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	99 660 456	424 960 602	363 824 173	436 665 291	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	83 813 781	79 237 114	74 660 447	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	9 112 298	9 112 298	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	6 896 708	8 704 976	8 704 976	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	9 046 329	10 609 200	9 148 929	9 976 696	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	13 632 985	42 364 552	42 364 552	42 919 835	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	16 120 559	34 583 119	34 583 119	71 819 119	80 380 452	193 627 785	192 957 119	184 186 452	90 886 452
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	83 813 881	248 834 933	74 660 447	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	4 576 767	174 174 486	174 174 486	4 827 748	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	100	169 597 819	169 597 819	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	14 281 494	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	10 234 353	73 323 415	100 852 080	-30 184 667	-39 866 666	-33 994 000	-2 285 333	-1 614 667	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	2 233 926 027	2 304 407 365	2 373 003 827	2 441 599 032	2 510 057 011	2 578 237 893	2 648 391 631	2 720 542 031	2 792 245 569	2 865 952 307
1.1	Dochody bieżące	2 221 926 027	2 292 407 365	2 361 003 827	2 429 599 032	2 498 057 011	2 566 237 893	2 636 391 631	2 708 542 031	2 780 245 569	2 853 952 307
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	328 992 868	340 178 626	351 064 342	361 947 336	372 805 757	383 617 123	394 742 020	406 189 539	417 562 846	429 254 605
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 605 227 667	1 659 805 408	1 712 919 181	1 766 019 675	1 819 000 266	1 871 751 273	1 926 032 060	1 981 886 990	2 037 379 826	2 094 426 461
1.1.3	podatki i opłaty	24 692 189	24 761 602	24 829 718	24 899 402	24 970 688	25 043 614	25 118 217	25 191 217	25 265 824	25 342 072
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	118 270 576	122 291 776	126 205 113	130 117 471	134 020 995	137 907 604	141 906 925	146 022 226	150 110 848	154 313 952
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2	Wydatki ogółem	2 141 559 470	2 212 040 808	2 280 637 270	2 349 232 475	2 443 690 623	2 515 677 836	2 585 831 574	2 670 451 980	2 762 581 964	2 846 278 702
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 748 268 992	1 796 568 022	1 801 843 005	1 853 316 740	1 902 090 584	1 944 939 613	1 988 365 258	2 031 485 498	2 076 154 887	2 122 405 459
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 484 223	24 184 155	9 090 452	6 314 709	561 955	533 711	265 000	100 000	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	28 950 152	25 370 303	21 790 455	17 210 606	14 630 758	12 220 910	10 261 061	8 301 213	6 592 014	5 802 006
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	28 950 152	25 370 303	21 790 455	17 210 606	14 630 758	12 220 910	10 261 061	8 301 213	6 592 014	5 802 006
2.1.3.1.1	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	0	0	0	0
2.1.3.1.2	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	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	393 290 478	415 472 786	478 794 265	495 915 735	541 600 039	570 738 223	597 466 316	638 966 482	686 427 077	723 873 243
3	Wynik budżetu	92 366 557	92 366 557	92 366 557	92 366 557	66 366 388	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605	19 673 605
4	Przychody budżetu	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 669	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 669	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	98 560 057	98 560 057	98 560 057	98 560 057	72 560 057	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605	19 673 605
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	98 560 057	98 560 057	98 560 057	98 560 057	72 560 057	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605	19 673 605
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	811 377 948	709 901 224	608 424 500	506 947 776	431 471 052	365 994 328	300 517 604	247 510 886	214 930 614	192 340 342
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000 000	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	473 657 035	495 839 343	559 160 822	576 282 292	595 966 427	621 298 280	648 026 373	677 056 533	704 090 682	731 546 848
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	473 657 035	495 839 343	559 160 822	576 282 292	595 966 427	621 298 280	648 026 373	677 056 533	704 090 682	731 546 848
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,31%	6,43%	5,45%	5,04%	3,50%	2,92%	2,76%	2,15%	1,30%	0,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,31%	6,43%	5,45%	5,04%	3,50%	2,92%	2,76%	2,15%	1,30%	0,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,31%	6,43%	5,45%	5,04%	3,50%	2,92%	2,76%	2,15%	1,30%	0,89%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,20%	21,52%	23,56%	23,60%	23,74%	24,10%	24,47%	24,89%	25,22%	25,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	22,23%	22,11%	21,03%	22,09%	22,89%	23,63%	23,81%	24,10%	24,49%	24,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	22,23%	22,11%	21,03%	22,09%	22,89%	23,63%	23,81%	24,10%	24,49%	24,86%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	92 366 557	92 366 557	92 366 557	92 366 557	66 366 388	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605	19 673 605
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	92 366 557	92 366 557	92 366 557	92 366 557	66 366 388	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605	19 673 605
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 815 870	269 123 451	275 313 290	281 645 496	288 123 342	294 750 179	301 529 433	308 163 081	314 942 668	321 871 407
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	111 757 621	114 439 804	117 071 920	119 764 574	122 519 159	125 337 100	128 219 853	131 040 690	133 923 585	136 869 904
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	343 165 383	336 928 121	338 866 839	350 266 858	361 698 370	361 074 179	370 573 950	380 149 741	372 812 894	379 491 517
11.3.1	bieżące	313 212 318	310 618 076	309 375 814	325 482 853	332 177 385	339 038 214	346 062 005	353 018 816	360 038 989	367 222 632
11.3.2	majątkowe	29 953 065	26 310 045	29 491 025	24 784 005	29 520 985	22 035 965	24 511 945	27 130 925	12 773 905	12 268 885
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	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	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	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	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	35 000 000	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	4 250 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	90 886 452	90 886 452	90 886 452	90 886 452	64 886 452	54 886 452	54 886 452	42 416 446	21 990 000	12 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	35 000 000	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	4 250 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
	wliczanych do państwowego długu publicznego										
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
1	Dochody ogółem	2 941 718 246	3 016 847 959	3 093 965 048	3 170 255 973	3 245 547 340	3 322 717 741	3 398 684 121	3 476 429 956	3 556 038 394
1.1	Dochody bieżące	2 929 718 246	3 004 847 959	3 081 965 048	3 158 255 973	3 233 547 340	3 310 717 741	3 386 684 121	3 464 429 956	3 544 038 394
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	441 273 734	453 188 125	465 424 205	477 525 234	489 463 365	501 699 949	513 740 748	526 070 526	538 696 218
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 153 070 402	2 211 203 302	2 270 905 792	2 329 949 342	2 388 198 076	2 447 903 028	2 506 652 700	2 566 812 365	2 628 415 862
1.1.3	podatki i opłaty	25 419 997	25 499 637	25 577 330	25 656 653	25 737 643	25 820 334	25 904 760	25 986 856	26 070 593
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	158 634 742	162 917 880	167 316 663	171 666 896	175 958 569	180 357 533	184 686 114	189 118 580	193 657 426
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2	Wydatki ogółem	2 922 044 641	2 997 174 354	3 074 291 443	3 150 582 368	3 225 873 735	3 303 044 136	3 379 010 516	3 456 756 351	3 529 836 889
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 172 019 501	2 220 112 473	2 267 256 551	2 308 350 164	2 346 239 745	2 389 136 880	2 435 769 970	2 491 588 590	2 555 734 685
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 211 798	4 621 590	4 031 382	3 441 174	2 850 965	2 260 757	1 670 549	1 080 341	391 946
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 211 798	4 621 590	4 031 382	3 441 174	2 850 965	2 260 757	1 670 549	1 080 341	391 946

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
2.1.3.1.1	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	0	0	0
2.1.3.1.2	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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	750 025 140	777 061 881	807 034 892	842 232 204	879 633 990	913 907 256	943 240 546	965 167 761	974 102 204
3	Wynik budżetu	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	26 201 505
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	26 201 505
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	26 201 505
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	169 750 070	147 159 798	124 569 530	104 895 925	85 222 320	65 548 715	45 875 110	26 201 505	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 833 330	2 916 663	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	757 698 745	784 735 486	814 708 497	849 905 809	887 307 595	921 580 861	950 914 151	972 841 366	988 303 709
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	757 698 745	784 735 486	814 708 497	849 905 809	887 307 595	921 580 861	950 914 151	972 841 366	988 303 709

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,85%	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,66%	0,63%	0,60%	0,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,85%	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,66%	0,63%	0,60%	0,75%
9.3	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	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,85%	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,66%	0,63%	0,60%	0,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,76%	26,01%	26,33%	26,81%	27,34%	27,74%	27,98%	27,98%	27,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	25,21%	25,50%	25,77%	26,03%	26,38%	26,83%	27,30%	27,69%	27,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	25,21%	25,50%	25,77%	26,03%	26,38%	26,83%	27,30%	27,69%	27,90%
9.7	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	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	26 201 505

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	19 673 605	26 201 505
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 952 578	336 189 535	343 249 515	350 457 755	357 817 368	365 331 532	373 003 495	380 463 565	388 072 836
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	139 881 042	142 958 424	145 960 551	149 025 723	152 155 263	155 350 524	158 612 885	161 785 142	165 020 845
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	386 333 118	393 342 281	400 159 184	402 935 514	402 117 678	405 646 004	404 609 362	412 584 950	420 720 049
11.3.1	bieżące	374 569 253	382 083 436	389 405 359	392 686 709	392 373 893	396 407 239	404 609 362	412 584 950	420 720 049
11.3.2	majątkowe	11 763 865	11 258 845	10 753 825	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	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	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	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	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	5 833 330	2 916 663	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	2 916 667	2 916 667	2 916 663	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	18 527 895
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 833 330	2 916 663	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 916 667	2 916 667	2 916 663	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W związku ze zmianami dokonanyymi w Autoprawce nr 1, wprowadza się zmiany w uchwale oraz w odpowiednich załącznikach do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039.