

Załącznik
do uchwały Nr
Zarządu Województwa
Mazowieckiego z dnia
2014 r.

**Autopoprawka Nr 1
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
wniesionego uchwałą Nr 28/2/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 grudnia 2014 r.**

**I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2014-2039 (zmiany)**

1. DOCHODY

Dochody 2014

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2014, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałą w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

Dochody 2015

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.715.622 zł, w tym:

- kwota 27.755.674 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektów w ramach RPO WM 2007-2013: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50” w kwocie 22.527.027 zł oraz „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)” w kwocie 5.228.647 zł.
- kwota 11.959.948 zł z tytułu dochodów, uzyskiwanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Dochody 2016

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 182.750 zł z tytułu dotacji celowej 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”.

2. WYDATKI

Wydatki 2014

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2014, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałą w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r.

Wydatki 2016

Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na:

- Zwiększeniu wydatków majątkowych 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”, w tym kwota 182.750 zł pochodzi z dotacji, kwota 32.250 zł stanowiąca wkład krajowy pochodzi ze środków własnych.
- Zmniejszeniu wydatków bieżących o charakterze jednorocznym o kwotę 1.238.302 zł.

Wydatki 2017 – 2025

Zwiększa się wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym, w tym:

- 2017 r. – kwota 9.622 zł;
- 2018 r. – kwota 303.750 zł;
- 2019 r. – kwota 5.464.333 zł;
- 2020 – 2024 – kwota 6.193.500 zł;
- 2025 – kwota 6.193.669 zł

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

3. PRZYCHODY

Przychody 2015 – 2025

Dokonuje się przesunięcia przychodów w wysokości 59.917.969 zł z tytułu spłat pożyczek przez podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest Województwo Mazowieckie z lat 2015 – 2019 do budżetu 2014 r., w tym:

- 2014 r. – zwiększenie o kwotę 59.917.969 zł;
- 2015 r. – zmniejszenie o kwotę 39.715.622 zł;
- 2016 r. – zmniejszenie o kwotę 7.399.552 zł;
- 2017 r. – zmniejszenie o kwotę 6.183.878 zł;
- 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 5.889.750 zł;
- 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 729.167 zł.

Ponadto 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.

4. ROZCHODY

Rozchody 2014

Zmiana rozchodów w roku 2014, wynika bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r. i podyktowana jest koniecznością udzielenia pożyczek podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Mazowieckie (61.935.169 zł) oraz zmianą kursu PLN/EUR wynikającą z zastosowania wytycznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2014 r. (szacowane raty kredytów zaciągniętych w euro zwiększa się o 521.333 zł).

5. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2014

Zastosowanie kursu PLN/EUR z nowych wytycznych Ministra Finansów na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2014) determinuje zmianę długu województwa w 2014 r., zaprezentowaną w dalszej części objaśnień (tabela).

II. Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 ujętych w autopoprawce nr 1

Nakłady na przedsięwzięcia przedstawione w Autopoprawce Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego wniesionego uchwałą Nr 28/2/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039 wynoszą łącznie: **14.394.393.058 zł** w tym wydatki bieżące: **11.344.350.558 zł**; wydatki majątkowe: **3.050.042.500 zł**.

Zmiany w przedsięwzięciach w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco:

- 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, z późn. zm.), łącznie wynoszą: 2.248.984.345 zł w tym wydatki bieżące: 1.010.470.529 zł; wydatki majątkowe: 1.238.513.816 zł**

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. W związku z udzieleniem przez miasto Zielonka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania, ulega zwiększeniu wartość całkowita projektu o ww. kwotę. 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.

Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach (majątkowe: +74.720 zł)

Zmiana dotyczy 2014 roku. Zwiększenie planowanych na 2014 rok wydatków wynika z konieczności anulowania zmian wprowadzonych w uchwale wnoszącej, z uwagi na brak możliwości podpisania aneksu do umowy.

„Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” (majątkowe: +20.000 zł)

Zmiana w roku 2014 i 2016 r. spowodowana jest zmianą montażu finansowego w związku z przedłużającą się procedurą 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 zostanie wykorzystana w roku bieżącym.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-195.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-29.250 zł),
 - bezzwrotne źródła zagraniczne (-165.750 zł).
- 2016 r. (+215.000 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+32.250 zł),
 - bezzwrotne źródła zagraniczne (+182.750 zł).

Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów (majątkowe: -74.250 zł)

Zmniejszenie nakładów w 2014 r. Zmniejsza się kwotę rezerwy z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania jednorocznego pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp z o.o. W ramach projektu zostanie zakupiona gamma-kamera z małym polem widzenia. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Zwalczenia chorób nowotworowych”. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w formie promesy nr 76/NW/2014.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa (bieżące: -300.000 zł, majątkowe: -2.790.865 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z nieterminowych realizacji części umów na konwersję danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oszczędności wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych w stosunku do planowanych kwot.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-3.090.865 zł)
 - wydatki bieżące (-300.000 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-45.000 zł), środki UE (-255.000 zł);
 - wydatki majątkowe (-2.790.865 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-38.413 zł), środki UE (-2.752.452 zł).

"Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies -THE ISSUE) (bieżące: - 104.110 zł)

Zmniejszenie dotyczy 2014 r. i wynika z rozliczenia Projektu w związku z jego zakończeniem oraz koniecznością zwrotu grantu Koordynatorowi Projektu Leicester City Council.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-104.110 zł)
 - środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.049 zł),
 - środki UE (-102.061 zł).

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (bieżące: -900.000 zł, majątkowe: -14.739.213 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z nieterminowych realizacji części umów na konwersję danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oszczędności wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych w stosunku do planowanych kwot.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-15.639.213 zł)
 - wydatki bieżące (-900.000 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-135.000 zł), środki UE (-765.000 zł);
 - wydatki majątkowe (-14.739.213 zł), w tym środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-606.747 zł), środki UE (-13.000.000 zł), dotacje od jst (-1.132.466 zł)

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +1.150 zł)

Zmiany w wysokości 1.150 zł z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczą 2014 r. i wynikają z przeniesienia środków finansowych między przedsięwzięciami realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

„Kierunek - Własna Firma V” projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 (bieżące: -47.668 zł, majątkowe: +40.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i jest kompensacją zmian wynikających z oszczędności, które powstały na skutek zakończenia procedur zamówień publicznych tj. niższych cen usług uzyskanych w drodze zamówień publicznych oraz niższych zwrotów kosztów dojazdu uczestników, a także z tytułu wypłacenia dodatkowej dotacji inwestycyjnej na otworzenie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym.

Harmonogram zmian przedstawia się następująco:

- 2014 r. (-7.668 zł)
 - wydatki bieżące (-47.668 zł), w tym budżet państwa (-7.150 zł), środki UE (-40.518 zł);
 - wydatki majątkowe (+40.000 zł), w tym budżet państwa (+6.000 zł), środki UE (+34.000 zł).

Poniższe zmiany polegają na zwiększeniu środków w 2014 r. na realizację zadań w ramach PROW 2007-2013 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2014 roku (**majątkowe: +4.338.298 zł**) oraz przesunięciu środków pomiędzy zadaniami w celu zapewnienia ciągłości finansowania projektów w ramach PROW

- **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 Czyszków gm. Garwolin, pow. Garwoliński (**majątkowe: +582.076 zł**)**

2014 r.: majątkowe, (+582.076 zł) w strukturze: 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**)**

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

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

2014 r.: majątkowe, (-480.252 zł) w strukturze: 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**)**

2014 r.: majątkowe (+355.370 zł), w strukturze: 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 zaporę czołową (**majątkowe: +2.973.669 zł**)**

2014 r.: majątkowe, (+2.973.669 zł) w strukturze: 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**)**

2014 r.: majątkowe, (+433.437 zł) w strukturze: 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: +107.568 zł**)**

2014 r.: majątkowe, (+107.568 zł) w strukturze: budżet państwa (+41.978 zł), środki UE (+65.590 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.**

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.687.049.691 zł, w tym wydatki bieżące: 10.333.880.029 zł; wydatki majątkowe: 1.353.169.662 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: +68.330 zł).

Zmiana dotyczy 2014 r. W związku z udzieleniem przez miasto Mińsk Mazowiecki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania, ulega zwiększeniu wartość całkowita projektu o ww. kwotę. Zgodnie z Umową Nr 7/MZDW/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r. Miasto zobowiązało się do pokrycia kosztów opracowania dokumentacji rozbudowy drogi na ww. odcinku.

I. 1. Program "Szkola 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. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.212 zł, finansowanych środkami własnymi samorządu województwa, w związku z dostosowaniem planu do wysokości poniesionych wydatków.

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela (bieżące: -70.000 zł)

Zmiana dotyczy 2014 r. i wynika z braku możliwości realizacji części zadań ujętych w planie na 2014 r. Środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

Poręczenia (bieżące: -2.396.337 zł)

Poniższe zmniejszenia dotyczą 2014 r. i wynikają z dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"**
 - 2014 r.: -13.084 zł

- **Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.**
 - 2014 r.: -137.734 zł

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego"**
 - 2014 r.: -1.202 zł

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego"**
 - 2014 r.: -6.288 zł

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie na realizację zadania pod nazwą "Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach Szpitala"**
 - 2014 r.: -1.175 zł

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS"**
 - 2014 r.: -40.319 zł

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody"**
 - 2014 rok: -20.202 zł

- **Kredyt obrotowy nieodnawialny z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych Szpitala**
 - 2014 r.: -1.146.711 zł

- **Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą**
 - 2014 r.: -361.209 zł

- **Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych.**
 - 2014 r.: -69.204 zł

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Modernizacja węzłów ciepłych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody"**
 - 2014 r.: -3.482 zł

- **Kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SZPZOZ w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja węzłów ciepłych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wody"**
 - 2014 r.: -55.295 zł

- **Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą**
 - 2014 r.: -11.439 zł

- **Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu na spłatę zobowiązań**
 - 2014 r.: -33.927 zł

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"**
 - 2014 r.: -52.209 zł

- **Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych**
 - 2014 r.: -38.696 zł

- **Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS**
 - 2014 r.: -84.276 zł

- **Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazkowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie"**
 - 2014 r.: -8.832 zł

- **Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych**
 - 2014.: -211.053 zł

- **Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych**
 - 2014 r.: - 100.000 zł

Przepływy finansowe wynikające ze zmian w przedmiotowej autopoprawce przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem	2 457 672 133	2 489 338 853	2 915 429 984	2 164 669 807	2 583 694 780	2 540 386 415	1 935 307 227	1 887 500 498	1 954 686 021	2 026 052 850
1.1	Dochody bieżące	2 084 430 776	2 165 610 407	2 371 717 185	1 911 980 550	2 026 616 400	1 930 465 407	1 825 533 118	1 866 799 082	1 935 392 271	2 006 759 100
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 095 534	218 064 530	236 463 513	227 840 014	243 336 173	262 270 468	271 974 475	282 581 480	293 884 739	305 640 129
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 369 751 968	1 348 389 687	1 487 813 600	1 145 470 972	1 174 467 528	1 221 210 983	1 266 395 789	1 315 785 225	1 368 416 634	1 423 153 300
1.1.3	podatki i opłaty	19 891 363	28 508 485	23 321 383	25 134 617	26 884 380	24 315 948	24 373 815	24 427 865	24 493 561	24 558 207
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	121 005 174	138 470 258	140 136 064	140 940 600	121 184 637	94 284 352	97 772 873	101 586 015	105 649 456	109 875 434
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	310 101 692	317 951 786	296 755 965	368 114 670	213 609 857	115 688 500	111 000 000	111 000 000	111 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	373 241 357	323 728 446	543 712 799	252 689 257	557 078 380	609 921 008	109 774 109	20 701 416	19 293 750	19 293 750
1.2.1	ze sprzedaży majątku	92 028 897	5 532 865	44 498 457	24 436 634	44 050 641	30 261 713	62 105 935	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	281 212 460	318 195 581	497 822 342	224 696 341	508 826 730	551 003 621	34 275 532	19 293 750	19 293 750	19 293 750
2	Wydatki ogółem	2 594 102 513	2 462 864 647	2 941 140 329	2 191 572 396	2 948 590 328	2 468 567 296	1 861 120 275	1 700 066 213	1 767 922 402	1 848 059 898
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 951 388 004	1 928 193 279	2 136 477 410	1 731 457 158	2 218 355 445	1 685 157 859	1 666 961 096	1 592 643 732	1 616 553 358	1 606 624 112
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 671 081	14 607 379	18 304 541	5 901 842	11 885 157	19 429 392	18 002 614	14 857 652	18 270 179	14 771 246
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 przyjętych 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:	60 649 253	69 446 985	84 969 500	61 983 334	56 568 009	82 101 961	81 811 274	76 791 674	58 609 500	45 292 553
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 649 253	69 446 985	84 969 500	61 983 334	56 568 009	82 101 961	81 811 274	76 791 674	58 609 500	45 292 553
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	642 714 509	534 671 368	804 662 919	460 115 238	730 234 883	783 409 437	194 159 179	107 422 481	151 369 044	241 435 786
3	Wynik budżetu	-136 430 380	26 474 206	-25 710 345	-26 902 589	-364 895 548	71 819 119	74 186 952	187 434 285	186 763 619	177 992 952
4	Przychody budżetu	360 993 168	23 070 683	349 404 238	60 069 001	785 494 169	300 000 000	306 193 500	306 193 500	6 193 500	6 193 500
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	210 302 273	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	19 039 823	29 121 253	43 044 888	15 045 852	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	23 631 273	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	100 000 000	0	0	0	400 000 000	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 000 000	0	0	0	364 895 548	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 690 895	4 030 860	320 282 985	17 024 113	370 448 317	300 000 000	306 193 500	306 193 500	6 193 500	6 193 500
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	36 430 381	0	2 079 072	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	205 522 964	6 500 000	323 693 893	18 120 559	420 598 621	371 819 119	380 380 452	493 627 785	192 957 119	184 186 452
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	175 186 290	0	17 193 893	16 120 559	35 104 452	71 819 119	80 380 452	193 627 785	192 957 119	184 186 452
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	114 520 000	113 960 000	105 300 000
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	114 520 000	113 960 000	105 300 000
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	30 336 674	6 500 000	306 500 000	2 000 000	385 494 169	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0
6	Kwota długu	1 398 775 038	1 428 366 881	1 500 943 221	1 587 501 627	1 879 074 769	1 772 243 235	1 642 365 794	1 410 167 342	1 210 348 223	1 019 640 457
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	83 813 781	79 237 114	79 237 114	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395
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	133 042 772	237 417 127	235 239 775	180 523 393	-191 739 045	245 307 548	158 572 022	274 155 350	318 838 913	400 134 988
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	343 345 045	256 456 950	264 361 028	223 568 281	-176 693 193	245 307 548	158 572 022	274 155 350	318 838 913	400 134 988
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.	10,44%	3,38%	4,13%	3,88%	4,01%	6,82%	9,31%	15,11%	13,80%	12,06%
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.	10,44%	3,38%	4,13%	3,88%	4,01%	6,82%	9,31%	9,05%	7,97%	6,86%
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	10,44%	3,38%	4,13%	3,88%	4,01%	6,82%	9,31%	9,05%	7,97%	6,86%
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)	9,16%	9,76%	9,60%	9,47%	-5,72%	10,85%	11,40%	14,52%	16,31%	19,75%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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%	9,51%	4,55%	4,91%	5,51%	12,26%	14,08%
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%	9,46%	4,50%	4,87%	5,51%	12,26%	14,08%
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	TAK	NIE	NIE	NIE	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	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	71 819 119	74 186 952	187 434 285	186 763 619	177 992 952
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	71 819 119	74 186 952	187 434 285	186 763 619	177 992 952
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	335 469 955	318 038 335	334 340 197	255 240 086	274 419 628	250 640 745	250 640 745	250 640 745	250 640 745	250 640 745
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	117 195 634	107 707 508	114 421 927	104 099 693	117 109 801	106 580 373	106 580 373	106 580 373	106 580 373	106 580 373
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	1 204 141 845	805 854 728	1 156 011 641	1 112 410 532	453 601 907	375 672 151	383 438 708	391 248 134
11.3.1	bieżące	0	0	508 861 385	457 946 795	546 294 693	410 529 200	355 598 565	316 746 404	315 678 488	315 535 677
11.3.2	majątkowe	0	0	695 280 460	347 907 933	609 716 948	701 881 332	98 003 342	58 925 747	67 760 220	75 712 457
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	485 047 063	182 672 738	485 207 425	494 369 156	32 055 117	16 823 602	27 368 595	37 031 352
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	89 328 693	81 202 184	80 618 744	41 502 980	30 000 000	9 622	303 750	5 464 333
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	218 219 449	181 105 383	148 373 414	185 865 326	2 070 000	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	0	203 329 203	167 939 890	234 484 390	116 880 857	688 500	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	129 504 795	103 514 285	151 171 069	67 179 654	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	129 504 795	103 514 285	151 171 069	67 179 654	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0	0	435 020 556	172 442 011	476 537 481	518 632 531	15 164 532	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	334 310 399	102 225 491	359 109 801	415 290 579	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	139 683 397	102 225 491	359 109 801	415 290 579	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	214 660 055	171 367 480	248 273 816	162 757 940	965 051	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	134 143 135	102 167 219	155 870 217	89 385 135	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	134 143 135	102 167 219	155 870 217	89 385 135	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	516 653 572	188 557 936	571 169 338	630 186 659	17 840 626	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	333 593 635	99 660 456	363 824 173	415 310 579	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	96 544 113	99 660 456	363 824 173	415 310 579	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
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	0	83 813 781	79 237 114	79 237 114	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395
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	102 091 425	0	9 112 298	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	6 896 708	8 704 976	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	15 523 950	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	0	10 343 669	9 046 329	9 148 929	4 827 748	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	13 632 988	13 632 985	42 364 552	42 919 835	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	0	17 193 893	16 120 559	34 583 119	71 819 119	80 048 452	193 627 785	192 957 119	184 186 452
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	83 813 881	79 237 114	248 834 933	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	4 576 767	4 576 767	174 174 486	4 827 748	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	100	169 597 819	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	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	94 347 000	10 234 353	100 852 080	-30 184 667	-39 866 666	-33 994 000	-2 285 333	-1 614 667

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	2 096 586 633	2 160 589 111	2 228 576 993	2 294 746 883	2 360 916 124	2 426 953 615	2 492 724 499	2 560 398 347	2 629 996 943	2 699 165 218
1.1	Dochody bieżące	2 077 292 883	2 148 589 111	2 216 576 993	2 282 746 883	2 348 916 124	2 414 953 615	2 480 724 499	2 548 398 347	2 617 996 943	2 687 165 218
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	317 254 453	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 477 233 125	1 531 890 751	1 583 975 036	1 634 662 237	1 685 336 767	1 735 896 870	1 786 237 879	1 838 038 777	1 891 341 902	1 944 299 475
1.1.3	podatki i opłaty	24 624 403	24 692 189	24 671 602	24 829 718	24 899 402	24 970 688	25 043 614	25 118 217	25 191 217	25 265 824
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	114 050 700	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
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	19 293 750	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	19 293 750	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	2 004 220 076	2 068 222 554	2 136 210 436	2 202 380 326	2 268 549 567	2 360 587 227	2 430 164 442	2 497 838 290	2 579 906 892	2 669 501 613
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 755 773 563	1 796 904 290	1 844 455 282	1 849 002 293	1 899 748 240	1 947 795 937	1 989 921 967	2 032 603 644	2 074 958 344	2 118 867 153
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 176 510	13 484 223	24 184 155	9 090 452	6 314 709	561 955	533 711	265 000	100 000	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 przyjętych 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:	32 530 001	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	32 530 001	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
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	248 446 513	271 318 264	291 755 154	353 378 033	368 801 327	412 791 290	440 242 475	465 234 646	504 948 548	550 634 460
3	Wynik budżetu	92 366 557	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
4	Przychody budżetu	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 669	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
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	6 193 500	6 193 669	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	98 560 057	72 560 057	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	98 560 057	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	914 188 005	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 250 000	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	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	321 519 320	351 684 821	372 121 711	433 744 590	449 167 884	467 157 678	490 802 532	515 794 703	543 038 599	568 298 065
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	321 519 320	351 684 821	372 121 711	433 744 590	449 167 884	467 157 678	490 802 532	515 794 703	543 038 599	568 298 065
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	6,93%	6,53%	6,65%	5,64%	5,17%	3,62%	3,02%	2,85%	2,22%	1,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	6,93%	6,53%	6,65%	5,64%	5,17%	3,62%	3,02%	2,85%	2,22%	1,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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	6,93%	6,53%	6,65%	5,64%	5,17%	3,62%	3,02%	2,85%	2,22%	1,34%
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)	15,34%	16,28%	16,70%	18,90%	19,03%	19,25%	19,69%	20,15%	20,65%	21,05%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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)	16,86%	17,13%	17,12%	16,11%	17,29%	18,21%	19,06%	19,32%	19,70%	20,16%
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)	16,86%	17,13%	17,12%	16,11%	17,29%	18,21%	19,06%	19,32%	19,70%	20,16%
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	92 366 557	66 366 388	62 560 057	62 560 057	50 090 051	29 663 605
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	92 366 557	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
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	256 656 123	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	109 138 302	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	353 710 572	330 026 383	326 927 121	325 179 839	340 781 858	346 971 370	353 327 179	359 845 950	366 297 741	372 812 894
11.3.1	bieżące	316 736 487	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
11.3.2	majątkowe	36 974 085	16 814 065	16 309 045	15 804 025	15 299 005	14 793 985	14 288 965	13 783 945	13 278 925	12 773 905
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 500	6 193 669	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	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	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	39 250 000	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
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	6 892 395	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
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 długu 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	90 886 452	64 886 452	54 886 452	54 886 452	42 416 446	21 990 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	39 250 000	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	6 892 395	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
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 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	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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
1	Dochody ogółem	2 770 265 707	2 843 352 420	2 915 826 256	2 990 215 758	3 063 809 203	3 136 439 402	3 210 882 103	3 284 164 427	3 359 161 790	3 435 955 793
1.1	Dochody bieżące	2 758 265 707	2 831 352 420	2 903 826 256	2 978 215 758	3 051 809 203	3 124 439 402	3 198 882 103	3 272 164 427	3 347 161 790	3 423 955 793
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	429 254 605	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	1 998 739 860	2 054 704 576	2 110 181 600	2 167 156 503	2 223 502 572	2 279 090 137	2 336 067 390	2 392 133 007	2 449 544 200	2 508 333 260
1.1.3	podatki i opłaty	25 342 072	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	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	154 313 952	158 634 742	162 917 880	167 316 663	171 666 896	175 958 569	180 357 533	184 686 114	189 118 580	193 657 726
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	2 750 592 102	2 823 678 815	2 896 152 651	2 970 542 153	3 044 135 598	3 116 765 797	3 191 208 498	3 264 490 822	3 339 488 185	3 409 754 288
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 164 335 851	2 213 146 124	2 260 442 334	2 306 768 136	2 347 052 505	2 384 143 736	2 426 222 560	2 472 050 433	2 527 044 512	2 590 346 277
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	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 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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 802 006	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 802 006	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 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
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	586 256 251	610 532 691	635 710 317	663 774 017	697 083 093	732 622 061	764 985 938	792 440 389	812 443 673	819 408 011
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	19 673 605	26 201 505
4	Przychody budżetu	0	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	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
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	0	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	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	19 673 605	26 201 505
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup	19 673 605	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 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
	papierów wartościowych										
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	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 spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	192 340 342	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	8 749 997	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	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	593 929 856	618 206 296	643 383 922	671 447 622	704 756 698	740 295 666	772 659 543	800 113 994	820 117 278	833 609 516
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	593 929 856	618 206 296	643 383 922	671 447 622	704 756 698	740 295 666	772 659 543	800 113 994	820 117 278	833 609 516
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.	0,92%	0,88%	0,83%	0,79%	0,75%	0,72%	0,68%	0,65%	0,62%	0,77%
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.	0,92%	0,88%	0,83%	0,79%	0,75%	0,72%	0,68%	0,65%	0,62%	0,77%
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	0,92%	0,88%	0,83%	0,79%	0,75%	0,72%	0,68%	0,65%	0,62%	0,77%
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)	21,44%	21,74%	22,07%	22,45%	23,00%	23,60%	24,06%	24,36%	24,41%	24,26%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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)	20,62%	21,05%	21,41%	21,75%	22,09%	22,51%	23,02%	23,55%	24,01%	24,28%
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)	20,62%	21,05%	21,41%	21,75%	22,09%	22,51%	23,02%	23,55%	24,01%	24,28%
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:	19 673 605	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
10.1	Spłaty 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	19 673 605	26 201 505
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	321 871 407	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	136 869 904	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	379 491 517	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	367 222 632	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	12 268 885	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	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	8 749 997	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	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	2 916 667	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	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	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	18 527 895
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	8 749 997	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	2 916 667	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	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	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

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 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039.