

16.12.2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	<b>Dochody ogółem</b>	2 452 918 623	2 457 672 133	2 838 262 850	2 489 338 853	2 452 837 363	2 680 697 406	1 989 897 580	1 830 613 080	1 883 014 785	1 954 617 856	2 023 792 241	2 086 289 649
1.1	Dochody bieżące	2 104 623 659	2 084 430 776	2 307 741 219	2 165 610 407	1 968 558 258	2 042 952 315	1 812 943 639	1 815 116 198	1 883 014 785	1 954 617 856	2 023 792 241	2 086 289 649
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 637 418	211 095 534	224 290 000	218 064 530	236 463 513	243 336 173	252 582 948	263 444 014	274 772 106	286 037 762	296 907 197	306 705 135
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 488 807 315	1 369 751 968	1 442 000 000	1 348 389 687	1 145 821 979	1 174 467 528	1 219 097 295	1 271 518 478	1 326 193 773	1 380 567 717	1 433 029 291	1 480 319 257
1.1.3	podatki i opłaty	9 626 711	19 891 363	28 870 041	28 508 485	24 837 930	25 915 179	26 614 308	27 279 666	27 961 658	28 632 738	29 319 923	30 023 601
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	244 467 843	121 005 174	0	138 470 258	140 940 600	123 264 607	120 026 698	124 913 110	130 206 138	135 577 070	140 813 688	145 601 871
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	310 101 692	318 092 901	305 319 506	129 636 484	99 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	348 294 964	373 241 357	530 521 631	323 728 446	484 279 105	637 745 091	176 953 941	15 496 882	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	66 693 484	92 028 897	90 716 045	5 532 865	26 646 204	19 686 340	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	281 212 460	0	318 195 581	453 990 421	616 758 751	176 953 941	15 496 882	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	2 508 648 154	2 594 102 513	2 899 555 878	2 462 864 647	2 714 785 804	2 920 193 077	1 934 748 475	1 752 074 428	1 685 992 333	1 757 301 404	1 834 875 789	1 983 573 197
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 036 124 397	1 951 388 004	2 126 933 019	1 928 193 279	1 975 984 730	2 042 531 820	1 578 749 339	1 546 855 438	1 519 354 594	1 528 501 452	1 532 002 728	1 603 477 702
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 674 966	20 671 081	28 451 204	14 607 379	12 894 649	24 190 767	20 709 318	17 681 488	14 454 768	17 941 816	14 743 003	13 886 744
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z d	0	0	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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	49 370 382	60 649 253	79 060 000	69 446 985	65 258 964	86 401 553	87 364 138	83 279 911	79 748 071	66 153 830	52 565 590	39 534 397
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	49 370 382	60 649 253	79 060 000	69 446 985	65 258 964	86 401 553	87 364 138	83 279 911	79 748 071	66 153 830	52 565 590	39 534 397
2.2	Wydatki majątkowe	472 523 757	642 714 509	772 622 859	534 671 368	738 801 074	877 661 257	355 999 136	205 218 990	166 637 739	228 799 952	302 873 061	380 095 495
3	<b>Wynik budżetu</b>	-55 729 531	-136 430 380	-61 293 028	26 474 206	-261 948 441	-239 495 671	55 149 105	78 538 652	197 022 452	197 316 452	188 916 452	102 716 452
4	<b>Przychody budżetu</b>	436 031 803	360 993 168	367 793 028	23 070 683	580 069 001	574 078 790	315 840 014	301 509 800	300 294 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	169 745 278	210 302 273	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	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	19 039 822	19 039 823	43 044 888	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	17 539 822	0	37 554 908	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	260 000 000	100 000 000	0	0	220 000 000	246 527 895	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	55 729 531	100 000 000	0	0	220 000 000	239 495 671	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 286 525	50 690 895	348 753 206	4 030 860	317 024 113	327 550 895	315 840 014	301 509 800	300 294 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	36 430 381	0	0	4 393 533	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Rozchody budżetu</b>	170 000 000	205 522 964	306 500 000	6 500 000	318 120 560	334 583 119	370 989 119	380 048 452	497 316 452	497 316 452	488 916 452	402 716 452
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100 000 000	175 186 290	0	0	16 120 560	34 583 119	70 989 119	80 048 452	197 316 452	197 316 452	188 916 452	102 716 452
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.	0	0	0	0	0	0	0	0	117 600 000	117 600 000	109 200 000	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	70 000 000	30 336 674	306 500 000	6 500 000	302 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6	<b>Kwota długu</b>	1 398 635 790	1 398 775 038	1 348 795 521	1 428 366 881	1 740 166 554	1 918 595 331	1 815 771 130	1 700 025 689	1 489 264 570	1 287 371 451	1 093 548 352	983 939 505



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na	6,44%	10,44%	3,79%	3,38%	3,84%	5,42%	9,00%	9,89%	9,24%	8,38%	7,26%	7,48%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	5,51%	9,16%	9,57%	9,76%	0,78%	0,75%	11,77%	14,65%	19,31%	21,80%	24,30%	23,14%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartał	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,08%	6,50%	3,70%	4,43%	9,06%	15,24%	18,59%	21,80%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie r	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,14%	6,57%	3,76%	4,43%	9,06%	15,24%	18,59%	21,80%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	X	X	X	X	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	X	X	X	X	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	0	55 149 105	78 538 652	197 022 452	197 316 452	188 916 452	102 716 452
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	55 149 105	78 538 652	197 022 452	197 316 452	188 916 452	102 716 452
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 214 459	335 469 955	0	318 038 335	259 215 874	263 323 286	263 323 286	263 323 286	263 323 286	263 323 286	263 323 286	269 643 045
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	108 264 921	117 195 634	0	107 707 508	108 573 046	116 599 694	116 599 694	116 599 694	116 599 694	116 599 694	116 599 694	119 398 087
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	1 109 282 225	1 338 658 473	695 408 526	529 576 640	452 166 555	465 413 399	445 581 316	428 512 616
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	495 145 827	542 836 643	378 836 567	358 507 650	319 678 816	318 646 175	318 499 076	319 736 487
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	614 136 398	795 821 830	316 571 959	171 068 990	132 487 739	146 767 224	127 082 240	108 776 129
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	427 685 409	667 110 522	150 344 862	52 341 893	60 183 393	39 736 396	18 511 932	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	88 418 815	45 837 046	0	30 000 000	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	205 952 685	102 681 688	90 970 165	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	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	91 801 136	0	0	0	193 735 006	220 461 415	30 838 484	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 801 136	0	0	0	119 457 825	133 781 296	8 982 088	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	119 457 825	133 781 296	8 982 088	0	0	0	0	0



16.12.2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	9 046 329	4 576 667	4 827 748	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	0	0	0	13 632 988	49 719 676	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	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	0	0	16 120 560	34 583 119	70 989 119	80 048 452	197 316 452	197 316 452	188 916 452	79 716 452
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	83 813 881	79 237 114	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	0	0	0	4 576 767	4 576 667	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	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	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	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	112 497 000	-28 939 332	-27 007 334	-26 066 666	-8 868 000	0	0	0

16.12.2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 148 880 267</b>	<b>2 211 401 949</b>	<b>2 273 774 254</b>	<b>2 335 896 331</b>	<b>2 397 637 634</b>	<b>2 461 083 996</b>	<b>2 526 281 823</b>	<b>2 593 270 542</b>	<b>2 659 720 049</b>	<b>2 727 960 849</b>	<b>2 795 473 688</b>	<b>2 864 739 605</b>	<b>2 935 743 216</b>
1.1	Dochody bieżące	2 148 880 267	2 211 401 949	2 273 774 254	2 335 896 331	2 397 637 634	2 461 083 996	2 526 281 823	2 593 270 542	2 659 720 049	2 727 960 849	2 795 473 688	2 864 739 605	2 935 743 216
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	316 519 699	326 331 810	336 121 764	345 869 295	355 553 635	365 509 137	375 743 393	386 264 208	396 693 342	407 404 062	417 996 568	428 864 478	440 014 955
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 527 689 474	1 575 047 847	1 622 299 283	1 669 345 962	1 716 087 649	1 764 138 103	1 813 533 970	1 864 312 921	1 914 649 370	1 966 344 903	2 017 469 870	2 069 924 087	2 123 742 113
1.1.3	podatki i opłaty	30 744 168	31 482 028	32 206 115	32 946 855	33 704 633	34 479 839	35 272 876	36 048 879	36 841 954	37 652 477	38 480 832	39 327 410	40 153 286
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	150 371 475	155 071 170	159 762 744	164 436 564	169 082 751	173 838 679	178 706 161	183 709 933	188 693 602	193 812 488	198 876 448	204 072 740	209 378 631
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 046 163 815</b>	<b>2 108 685 497</b>	<b>2 171 057 802</b>	<b>2 233 179 879</b>	<b>2 320 921 182</b>	<b>2 394 367 544</b>	<b>2 459 565 371</b>	<b>2 539 484 096</b>	<b>2 626 360 049</b>	<b>2 704 960 849</b>	<b>2 772 473 688</b>	<b>2 841 739 605</b>	<b>2 912 743 216</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 632 782 847	1 672 446 608	1 686 810 185	1 731 961 379	1 758 201 070	1 796 690 526	1 835 953 972	1 875 425 916	1 916 012 762	1 958 687 031	2 001 929 967	2 046 248 188	2 089 917 117
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	12 821 748	25 618 702	11 801 203	11 091 500	570 000	544 999	270 000	100 000	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z d	0	0	0	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	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 838 156	32 141 916	28 445 676	24 749 435	21 055 195	18 526 955	16 450 714	14 374 474	12 558 084	11 660 884	10 970 884	10 280 884	9 590 884
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	35 838 156	32 141 916	28 445 676	24 749 435	21 055 195	18 526 955	16 450 714	14 373 474	12 558 084	11 660 884	10 970 884	10 280 884	9 590 884
2.2	Wydatki majątkowe	413 380 968	436 238 889	484 247 617	501 218 500	562 720 112	597 677 018	623 611 399	664 058 180	710 347 287	746 273 818	770 543 721	795 491 417	822 826 099
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>102 716 452</b>	<b>102 716 452</b>	<b>102 716 452</b>	<b>102 716 452</b>	<b>76 716 452</b>	<b>66 716 452</b>	<b>66 716 452</b>	<b>53 786 446</b>	<b>33 360 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	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	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	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	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	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>402 716 452</b>	<b>402 716 452</b>	<b>402 716 452</b>	<b>402 716 452</b>	<b>376 716 452</b>	<b>366 716 452</b>	<b>366 716 452</b>	<b>353 786 446</b>	<b>333 360 000</b>	<b>323 000 000</b>	<b>323 000 000</b>	<b>323 000 000</b>	<b>323 000 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	102 716 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	76 716 452	66 716 452	66 716 452	53 786 446	33 360 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>876 973 053</b>	<b>771 339 934</b>	<b>665 706 815</b>	<b>560 073 696</b>	<b>480 440 577</b>	<b>410 807 458</b>	<b>341 174 339</b>	<b>284 471 226</b>	<b>248 194 559</b>	<b>222 277 892</b>	<b>196 361 225</b>	<b>170 444 558</b>	<b>144 527 895</b>









Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 008 589 274</b>	<b>3 080 507 945</b>	<b>3 154 222 258</b>	<b>3 226 787 726</b>	<b>3 298 023 231</b>	<b>3 367 764 758</b>
1.1	Dochody bieżące	3 008 589 274	3 080 507 945	3 154 222 258	3 226 787 726	3 298 023 231	3 367 764 758
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	451 455 344	462 741 727	474 310 270	485 693 717	496 864 672	507 795 695
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 178 959 408	2 233 433 393	2 289 269 228	2 344 211 690	2 398 128 559	2 450 887 387
1.1.3	podatki i opłaty	40 996 505	41 857 431	42 736 437	43 633 903	44 506 581	45 396 712
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	214 822 475	220 220 611	225 754 417	231 201 550	236 578 688	241 844 411
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 985 589 274</b>	<b>3 057 507 945</b>	<b>3 131 222 258</b>	<b>3 203 787 726</b>	<b>3 275 023 231</b>	<b>3 338 236 863</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 130 433 526	2 168 076 380	2 210 988 249	2 258 170 704	2 304 639 204	2 351 161 723
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z d	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	8 900 884	8 210 884	7 520 884	6 830 884	6 140 884	5 352 582
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	8 900 884	8 210 884	7 520 884	6 830 884	6 140 884	5 352 582
2.2	Wydatki majątkowe	855 155 748	889 431 565	920 234 009	945 617 022	970 384 027	987 075 140
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>29 527 895</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>323 000 000</b>	<b>323 000 000</b>	<b>323 000 000</b>	<b>323 000 000</b>	<b>323 000 000</b>	<b>329 527 895</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	29 527 895
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>121 527 895</b>	<b>98 527 895</b>	<b>75 527 895</b>	<b>52 527 895</b>	<b>29 527 895</b>	<b>0</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0	0	0	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,04%	3,20%	2,39%	1,63%	0,90%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,04%	3,20%	2,39%	1,63%	0,90%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	878 155 748	912 431 565	943 234 009	968 617 022	993 384 027	1 016 603 035
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	878 155 748	912 431 565	943 234 009	968 617 022	993 384 027	1 016 603 035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,06%	1,01%	0,97%	0,92%	0,88%	1,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,06%	1,01%	0,97%	0,92%	0,88%	1,04%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na	1,06%	1,01%	0,97%	0,92%	0,88%	1,04%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dan	1,06%	1,01%	0,97%	0,92%	0,88%	1,04%
9.5	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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na	1,06%	1,01%	0,97%	0,92%	0,88%	1,04%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	29,19%	29,62%	29,90%	30,02%	30,12%	30,19%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartał	28,59%	28,86%	29,21%	29,57%	29,85%	30,01%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie r	28,59%	28,86%	29,21%	29,57%	29,85%	30,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	29 527 895
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	29 527 895
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 191 085	375 923 098	383 817 483	391 877 650	399 715 203	407 709 507
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	163 035 212	166 458 951	169 954 590	173 523 635	176 994 108	180 533 990
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	521 037 796	523 585 670	530 580 037	532 909 771	544 251 284	555 750 814
11.3.1	bieżące	395 686 709	395 373 893	399 407 239	407 609 362	415 584 950	423 720 049
11.3.2	majątkowe	125 351 087	128 211 777	131 172 798	125 300 409	128 666 334	132 030 765
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	115 102 282	118 467 992	121 934 033	125 300 409	128 666 334	132 030 765
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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