16.12.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

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	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	2 457 672 133	2 489 338 853	2 915 429 984	2 422 939 724	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	2 148 880 267
1.1	Dochody bieżące	2 084 430 776	2 165 610 407	2 371 717 185	1 961 396 647	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	2 148 880 267
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 095 534	218 064 530	236 463 513	226 186 921	243 336 173	252 582 948	263 444 014	274 508 662	285 763 517	296 622 531	306 411 074	316 216 229
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	1 145 821 979	1 174 467 528	1 219 097 295	1 271 518 478	1 324 922 254	1 379 244 067	1 431 655 341	1 478 899 968	1 526 224 766
1.1.3	podatki i opłaty	19 891 363	28 508 485	23 321 383	24 835 179	25 915 179	26 614 308	27 279 666	27 961 658	28 632 738	29 319 923	30 023 601	30 744 168
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	121 005 174	138 470 258	140 136 064	140 136 064	123 264 607	120 026 698	124 913 110	130 206 138	135 577 070	140 813 688	145 601 871	150 371 475
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	310 101 692	317 951 786	317 951 786	305 319 506	129 636 484	99 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	373 241 357	323 728 446	543 712 799	461 543 077	637 745 091	176 953 941	15 496 882	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	92 028 897	5 532 865	44 498 457	26 644 047	19 686 340	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	281 212 460	318 195 581	497 822 342	434 899 030	616 758 751	176 953 941	15 496 882	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 594 102 513	2 462 864 647	2 941 140 329	2 682 834 461	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	2 046 163 815
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 951 388 004	1 928 193 279	2 136 477 410	1 975 265 970	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	1 632 782 847
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 671 081	14 607 379	18 304 541	7 437 643	24 190 767	20 709 318	17 681 488	14 454 768	17 941 816	14 743 003	13 886 744	12 821 748
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	60 649 253	69 446 985	84 969 500	71 729 500	86 401 553	87 364 138	83 279 911	79 748 071	66 153 830	52 565 590	39 534 397	35 838 156
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..	60 649 253	69 446 985	84 969 500	71 729 500	86 401 553	87 364 138	83 279 911	79 748 071	66 153 830	52 565 590	39 534 397	35 838 156
2.2	Wydatki majątkowe	642 714 509	534 671 368	804 662 919	707 568 491	877 661 257	355 999 136	205 218 990	166 637 739	228 799 952	302 873 061	380 095 495	413 380 968
3	Wynik budżetu	-136 430 380	26 474 206	-25 710 345	-259 894 737	-239 495 671	55 149 105	78 538 652	197 022 452	197 316 452	188 916 452	102 716 452	102 716 452
4	Przychody budżetu	360 993 168	23 070 683	349 404 238	578 015 296	574 078 790	315 840 014	301 509 800	300 294 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	210 302 273	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	23 631 273	37 554 908	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	100 000 000	0	0	220 000 000	246 527 895	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 000 000	0	0	220 000 000	239 495 671	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 690 895	4 030 860	320 282 985	314 970 408	327 550 895	315 840 014	301 509 800	300 294 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	36 430 381	0	2 079 072	2 339 829	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	205 522 964	6 500 000	323 693 893	318 120 559	334 583 119	370 989 119	380 048 452	497 316 452	497 316 452	488 916 452	402 716 452	402 716 452
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	175 186 290	0	17 193 893	16 120 559	34 583 119	70 989 119	80 048 452	197 316 452	197 316 452	188 916 452	102 716 452	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	117 600 000	117 600 000	109 200 000	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

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	Prognoza 2020	Prognoza 2021
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	30 336 674	6 500 000	306 500 000	302 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6	Kwota długu	1 398 775 038	1 428 366 881	1 500 943 221	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	876 973 053
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	56,91%	57,38%	51,48%	71,82%	71,57%	91,25%	92,87%	79,09%	65,86%	54,03%	47,16%	40,81%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	56,91%	57,38%	51,48%	71,82%	71,57%	91,25%	92,87%	79,09%	65,86%	54,03%	47,16%	40,81%
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	39 250 000	35 000 000
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	133 042 772	237 417 127	235 239 775	-13 869 323	420 495	234 194 300	268 260 760	363 660 191	426 116 404	491 789 513	482 811 947	516 097 420
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.	343 345 045	256 456 950	264 361 028	29 175 565	420 495	234 194 300	268 260 760	363 660 191	426 116 404	491 789 513	482 811 947	516 097 420
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,44%	3,38%	4,13%	3,93%	5,42%	9,00%	9,89%	15,48%	14,40%	12,66%	7,48%	7,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,44%	3,38%	4,13%	3,93%	5,42%	9,00%	9,89%	9,24%	8,38%	7,26%	7,48%	7,04%
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	10,44%	3,38%	4,13%	3,93%	5,42%	9,00%	9,89%	15,48%	14,40%	12,66%	7,48%	7,04%
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	10,44%	3,38%	4,13%	3,93%	5,42%	9,00%	9,89%	9,24%	8,38%	7,26%	7,48%	7,04%
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	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	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	10,44%	3,38%	4,13%	3,93%	5,42%	9,00%	9,89%	9,24%	8,38%	7,26%	7,48%	7,04%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	9,16%	9,76%	9,60%	0,53%	0,75%	11,77%	14,65%	19,31%	21,80%	24,30%	23,14%	24,02%
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	X	X	0,00%	0,00%	9,51%	6,70%	7,37%	9,06%	15,24%	18,59%	21,80%	23,08%
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	X	X	0,00%	0,00%	6,48%	3,68%	4,35%	9,06%	15,24%	18,59%	21,80%	23,08%
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	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	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 oparci	X	X	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	55 149 105	78 538 652	197 022 452	197 316 452	188 916 452	102 716 452	102 716 452
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	55 149 105	78 538 652	197 022 452	197 316 452	188 916 452	102 716 452	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	335 469 955	318 038 335	334 340 197	326 807 821	263 323 286	263 323 286	263 323 286	263 323 286	263 323 286	263 323 286	269 643 045	276 114 478
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	117 195 634	107 707 508	114 421 927	110 436 977	116 599 694	116 599 694	116 599 694	116 599 694	116 599 694	116 599 694	119 398 087	122 263 641
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	1 204 141 845	1 110 582 226	1 338 658 473	695 408 526	529 576 640	452 166 555	465 413 399	445 581 316	428 512 616	407 791 576
11.3.1	bieżące	0	0	508 861 385	495 693 828	542 836 643	378 836 567	358 507 650	319 678 816	318 646 175	318 499 076	319 736 487	316 212 318
11.3.2	majątkowe	0	0	695 280 460	614 888 398	795 821 830	316 571 959	171 068 990	132 487 739	146 767 224	127 082 240	108 776 129	91 579 258
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	485 047 063	427 685 409	667 110 522	150 344 862	52 341 893	60 183 393	39 736 396	18 511 932	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	89 328 693	87 834 052	45 837 046	0	30 000 000	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	218 219 449	205 952 685	102 681 688	90 970 165	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	202 661 226	220 461 415	30 838 484	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	129 504 795	129 266 670	133 781 296	8 982 088	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	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	114 679 528	133 781 296	8 982 088	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	435 020 556	428 064 460	591 144 511	176 953 941	15 496 882	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	334 310 399	327 122 533	460 420 082	80 177 030	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	139 683 397	320 423 416	460 420 082	80 177 030	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	214 660 055	213 859 275	232 466 300	56 034 712	3 939 620	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	134 143 135	133 688 397	134 313 414	8 982 088	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	134 143 135	118 898 756	134 313 414	8 982 088	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	516 653 572	484 906 227	701 397 464	236 027 102	77 426 927	34 385 594	70 875 599	79 527 649	71 802 044	74 765 193
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	333 593 635	319 942 817	459 420 082	80 177 030	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	96 544 113	312 443 700	459 420 082	80 177 030	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	39 250 000	35 000 000
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	102 091 425	7 210 655	9 222 019	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	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	6 946 258	8 833 800	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	15 523 950	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	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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	10 348 669	10 039 234	4 827 748	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395	4 250 000
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	13 632 988	13 632 986	49 719 676	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	70 989 119	80 048 452	197 316 452	197 316 452	188 916 452	79 716 452	79 716 452
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	83 813 881	79 237 114	79 237 114	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000	35 000 000
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	4 576 767	4 576 767	4 576 667	4 827 748	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395	4 250 000
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	100	0	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	94 347 000	112 497 000	-28 939 332	-27 007 334	-26 066 666	-8 868 000	0	0	0	0

16.12.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	Dochody ogółem	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	Dochody bieżące	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	326 018 932	335 799 500	345 537 685	355 212 740	365 158 697	375 383 141	385 893 868	396 313 003	407 013 454	417 595 804	428 453 295	439 593 080
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 573 537 734	1 620 743 866	1 667 745 438	1 714 442 311	1 762 446 695	1 811 795 203	1 862 525 469	1 912 813 656	1 964 459 625	2 015 535 575	2 067 939 500	2 121 705 927
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 108 685 497	2 171 057 802	2 233 179 879	2 320 921 182	2 394 367 544	2 459 565 371	2 539 484 096	2 626 360 049	2 704 960 849	2 772 473 688	2 841 739 605	2 912 743 216
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	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
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	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..	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
2.2	Wydatki majątkowe	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
3	Wynik budżetu	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
4	Przychody budżetu	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	402 716 452	402 716 452	402 716 452	376 716 452	366 716 452	366 716 452	353 786 446	333 360 000	323 000 000	323 000 000	323 000 000	323 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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
6	Kwota długu	771 339 934	665 706 815	560 073 696	480 440 577	410 807 458	341 174 339	284 471 226	248 194 559	222 277 892	196 361 225	170 444 558	144 527 895
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,88%	29,28%	23,98%	20,04%	16,69%	13,50%	10,97%	9,33%	8,15%	7,02%	5,95%	4,92%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,88%	29,28%	23,98%	20,04%	16,69%	13,50%	10,97%	9,33%	8,15%	7,02%	5,95%	4,92%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997	5 833 330	2 916 663	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	538 955 341	586 964 069	603 934 952	639 436 564	664 393 470	690 327 851	717 844 626	743 707 287	769 273 818	793 543 721	818 491 417	845 826 099
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.	538 955 341	586 964 069	603 934 952	639 436 564	664 393 470	690 327 851	717 844 626	743 707 287	769 273 818	793 543 721	818 491 417	845 826 099
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,26%	6,29%	5,93%	4,10%	3,49%	3,30%	2,63%	1,73%	1,27%	1,22%	1,16%	1,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,26%	6,29%	5,93%	4,10%	3,49%	3,30%	2,63%	1,73%	1,27%	1,22%	1,16%	1,11%
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	7,26%	6,29%	5,93%	4,10%	3,49%	3,30%	2,63%	1,73%	1,27%	1,22%	1,16%	1,11%
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	7,26%	6,29%	5,93%	4,10%	3,49%	3,30%	2,63%	1,73%	1,27%	1,22%	1,16%	1,11%
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	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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	7,26%	6,29%	5,93%	4,10%	3,49%	3,30%	2,63%	1,73%	1,27%	1,22%	1,16%	1,11%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	24,37%	25,81%	25,85%	26,67%	27,00%	27,33%	27,68%	27,96%	28,20%	28,39%	28,57%	28,81%
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	23,82%	23,84%	24,73%	25,34%	26,11%	26,51%	27,00%	27,34%	27,66%	27,95%	28,18%	28,39%
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	23,82%	23,84%	24,73%	25,34%	26,11%	26,51%	27,00%	27,34%	27,66%	27,95%	28,18%	28,39%
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	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 oparci	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
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	282 741 225	289 244 274	295 896 892	302 702 520	309 664 678	316 786 966	323 756 279	330 878 918	338 158 254	345 597 736	353 500 885	360 618 105
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	125 197 969	128 077 521	131 023 305	134 036 840	137 119 688	140 273 440	143 359 456	146 513 365	149 736 658	153 030 865	156 397 544	159 681 892
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	407 605 779	408 821 710	427 337 246	436 390 587	445 760 542	455 043 785	464 909 737	474 539 361	484 432 775	494 439 493	504 714 104	514 846 078
11.3.1	bieżące	313 618 076	312 375 814	328 482 853	335 177 385	342 038 214	349 062 005	356 018 816	363 038 989	370 222 632	377 569 253	385 083 436	392 405 359
11.3.2	majątkowe	93 987 703	96 445 896	98 854 393	101 213 202	103 722 328	105 981 780	108 890 921	111 500 372	114 210 143	116 870 240	119 630 668	122 440 719
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	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	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	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	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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	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	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	77 678 658	80 641 871	83 555 388	86 419 217	89 433 363	92 197 835	95 611 996	98 726 467	101 941 258	105 106 375	108 371 823	111 686 894
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	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	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997	5 833 330	2 916 663	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	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	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	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	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
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	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 663
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	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	79 716 452	79 716 452	79 716 452	53 716 452	43 716 452	43 716 452	30 786 446	10 360 000	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997	5 833 330	2 916 663	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 663
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
1	Dochody ogółem	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	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	451 022 500	462 298 063	473 855 515	485 228 047	496 388 292	507 308 834
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 176 870 281	2 231 292 038	2 287 074 339	2 341 964 123	2 395 829 298	2 448 537 543
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
2	Wydatki ogółem	2 985 589 274	3 057 507 945	3 131 222 258	3 203 787 726	3 275 023 231	3 338 236 863
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	7 510 884	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
3	Wynik budżetu	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	29 527 895
4	Przychody budżetu	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
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
5	Rozchody budżetu	323 000 000	323 000 000	323 000 000	323 000 000	323 000 000	329 527 895
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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
6	Kwota długu	121 527 895	98 527 895	75 527 895	52 527 895	29 527 895	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp 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 ufp 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	X	X	X	X	X	X
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	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp 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

L.p.	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 oparci	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	X	X	X	X	X	X
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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
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	X	X	X	X	X	X
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 przejętych 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 długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X
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