

**Załącznik do uchwały Nr 874/55/15
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 6 lipca 2015 r.**

**Autopoprawka Nr 2
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
wniesionego uchwałą Nr 775/49/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

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

DOCHODY

Dochody 2015

Dokonywane są zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 2 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

Dochody 2016

Dokonywane są zmiany w planie dochodów, polegających na:

- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.199.096 zł, przeznaczonych na konkursy RPO WM 2007-2013 (dotacja celowa);
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.199.096 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków, poniesionych przez Województwo Mazowieckie na realizację projektu kluczowego pn. „E-zdrowie dla Mazowsza” Priorytet II RPO WM 2007-2013.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w 2016 r. zostaną przekazane województwu środki, stanowiące refundację wydatków, poniesionych w 2015 r. na realizację projektów własnych RPO WM (w związku z niewystarczającą wysokością środków dotacji celowej RPO WM w 2015 r., województwo zrealizuje część wydatków w ramach w/w projektu ze środków własnych, refundacja nastąpi w 2016 r.).

WYDATKI

Wydatki 2015

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 2 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

Wydatki 2016

Dokonywane są zmiany w planie wydatków, polegających na:

- przesunięciu środków w wysokości 950.000 zł z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50” do zadania pn. „Budowa nowego i rozbiora istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)”;
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.600.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich”;
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 599.096 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EGO Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów;
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.199.096 zł przeznaczonych na projekty konkursowe RPO WM 2007-2013

Wydatki 2017

Dokonywane są zmiany w planie wydatków majątkowych, polegających na przesunięciu środków w wysokości 50.000 zł z przedsięwzięcia pn. „Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego” do zadania pn. „Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)”.

Wydatki 2018

Dokonywane są zmiany w planie wydatków majątkowych, polegających na przesunięciu środków w wysokości 1.000.000 zł z przedsięwzięcia pn. „Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów” do zadania pn. „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”.

II. Objasnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 ujętych w autopoprawce nr 2

Nakłady na przedsięwzięcia przedstawione w Autopoprawce Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego wniesionego uchwałą Nr 775/49/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015 – 2039 wynoszą łącznie: **13.989.112.257 zł** w tym wydatki bieżące: **11.250.466.962 zł**; wydatki majątkowe: **2.738.645.295 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: 2.221.489.832 zł w tym wydatki bieżące: 970.544.154 zł; wydatki majątkowe: 1.250.945.678 zł**

"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 (majątkowe: +15.707.712 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zwiększenie nakładów na realizację zadania wynika z zakończenia postępowania na zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza”, na które wpłynęła tylko jedna oferta. Cena złożonej oferty wynosi 77.540.521 zł i przekracza o 15.707.683 zł wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Źródłem finansowania wydatków będą środki z płatności UE w kwocie 13.351.536 zł, środki własne w kwocie 157.080 zł, oraz dotacja celowa zastąpiona w 2015 r. środkami własnymi województwa w kwocie 2.199.096 zł, a przeznaczona do refundacji w roku 2016.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+15.707.712 zł)
 - o środki UE (+13.351.536 zł),
 - o budżet państwa (+2.199.096 zł),
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+157.080 zł).

Niekańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia (majątkowe: +1.500.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zwiększenie nakładów na realizację zadania wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej, której wszystkie oferty znacznie przewyższały wartość zaplanowanych środków na realizację projektu. Zwiększenie dofinansowania umożliwi szpitalowi zawarcie umowy z wykonawcą, którego wyłonienie zaplanowane jest na początek lipca br. Źródłem pokrycia wydatku są środki z rezerwy celowej na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EGO Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów.

Projekty konkursowe PO KL (bieżące: +29.478 zł, majątkowe: -29.478 zł)

Zmiana dotyczy 2015 roku i wynika z przesunięcia środków bieżących i inwestycyjnych w związku z koniecznością dalszej kontraktacji umów z Beneficjentami oraz płynnej realizacji projektów przez Beneficjentów.

Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU (majątkowe: -2.199.096 zł)

Zmiana dotyczy nakładów 2016 roku i wynika z planowanej w 2016 refundacji projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013. Środki pochodzą z dotacji celowej RPO.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, łącznie wynoszą: 458.359.023 zł w tym wydatki bieżące: 0 zł; wydatki majątkowe: 458.359.023 zł.

Brak zmian w powyższej kategorii.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 11.309.263.402 zł, w tym wydatki bieżące: 10.279.922.808 zł; wydatki majątkowe: 1.029.340.594 zł

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów (majątkowe: -1.000.000 zł)

Zmiana dotyczy 2018 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu w związku z niższymi cenami materiałów budowlanych stosowanych przy przebudowach dróg. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”.

Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego (majątkowe: -50.000 zł)

Zmiana dotyczy 2017 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu w związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)”.

Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec (majątkowe: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację projektu o kwotę 2.000.000 zł, natomiast wzrasta udział środków z budżetu państwa, pochodzących z subwencji ogólnej. Zmiany dokonuje się zgodnie z zasadami rozliczania przyznanego dofinansowania (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 29 maja 2015 r. Nr DDA.V.4520.50.2015.MS.1) oraz na podstawie wniosku Samorządu Województwa (pismo NI-D-I.8014.99.2015 r. z dnia 23 czerwca 2015 r.) skierowanego do MliR w sprawie rozdysponowania środków w kwocie 12.384.570 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych, w ramach przyznanej subwencji na realizację zadania „Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła)".

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (0 zł)
 - o budżet państwa (+2.000.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-2.000.000 zł).

Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła") (majątkowe: -12.384.570 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika ze zmniejszenia nakładów na realizację projektu, pochodzących z subwencji ogólnej, w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych w kwocie 12.384.570 zł. Zmiany dokonuje się zgodnie z zasadami rozliczania przyznanego dofinansowania (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 29 maja 2015 r. Nr DDA.V.4520.50.2015.MS.1) oraz zgodnie z wnioskiem Samorządu Województwa (pismo NI-D-I.8014.99.2015 r. z dnia 23 czerwca 2015 r.) skierowanego do MliR w sprawie rozdysponowania środków przyznanych z subwencji ogólnej.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 (Etap I)” (majątkowe: +1.000.000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności rozprowadzania ruchu drogowego z węzła autostradowego Pruszków. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 – 2017. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny wiaduktu nad linią kolejową oraz ryzyko jego zamknięcia w ciągu dwóch lub trzech lat, istnieje konieczność podjęcia budowy nowego wiaduktu. Szacunkowa wartość całego zadania wynosi około 34.150.000 zł (w tym koszty robót budowlanych 33.150.000 zł). Zadanie realizowane będzie etapami. W pierwszym etapie zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej – szacunkowa wartość opracowania dokumentacji w latach 2016-2017 wynosi około 1.000.000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2016 r. (+950.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+950.000 zł),
- 2017 r. (+50.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+50.000 zł).

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołmin – Wyszaków (majątkowe: +3.500.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika ze zwiększenia nakładów na realizację zadania o kwotę 3.500.000 zł. W ramach zadania przewiduje się rozszerzenie zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej o kolejne odcinki drogi. Prace będą polegać na wzmocnieniu korpusu drogi, uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, uzupełnieniu nawierzchni na zjazdach, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie jest finansowane z oszczędności uzyskanych w rezultacie rozstrzygnięcia procedur dotyczących innych zadań ujętych w planie wydatków majątkowych MZDW.

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa (majątkowe: +2.635.000 zł)

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację zadania w roku 2015 r. oraz w roku 2018. W ramach zadania przewiduje się rozszerzenie przebudowy drogi o kolejne odcinki. Prace będą polegać na wzmocnieniu korpusu drogi, uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, uzupełnieniu nawierzchni na zjazdach, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Wykonanie przebudowy poprawi stan techniczny drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Skutkuje to zwiększeniem wielkości środków przewidzianych do wydatkowania w ramach ww. projektu w 2015 roku o kwotę 1.635.000 zł.

Jednocześnie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 podejmuje się działania ukierunkowane na jej rozbudowę. W pierwszym etapie planuje się rozbudowanie drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 (rondo w Otwocku Małym) do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (rondo w Sobiekursku). Skutkuje to zwiększeniem wielkości środków przewidzianych do wydatkowania na ww. projekt w 2018 roku o kwotę 1.000.000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+1.635.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.635.000 zł),
- 2018 r. (+1.000.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.000.000 zł).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 z podziałem na II etapy (majątkowe: -350.000 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację projektu o kwotę 2.700.000 zł, natomiast wzrasta udział środków z budżetu państwa, pochodzących z subwencji ogólnej. Zmiany dokonuje się zgodnie z zasadami rozliczania przyznanego dofinansowania (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 29 maja 2015 r. Nr DDA.V.4520.50.2015.MS.1) oraz na podstawie wniosku Samorządu Województwa (pismo NI-D-I.8014.99.2015 r. z dnia 23 czerwca 2015 r.) skierowanego do MliR w sprawie rozdysponowania środków w kwocie 12.384.570 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych, w ramach przyznanej subwencji na realizację zadania „Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła”)”. Zmniejsza się nakłady na realizację projektu w kwocie 350.000 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (-350.000 zł)
 - o budżet państwa (+2.700.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-3.050.000 zł).

Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50 (majątkowe: -950.000 zł)

Zmianie ulega montaż finansowy zadania w 2015 r. oraz nakłady na realizację projektu w 2016 r. w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację projektu o kwotę 1.984.570 zł, natomiast wzrasta udział środków z budżetu państwa, pochodzących z subwencji ogólnej. Zmiany dokonuje się zgodnie z zasadami rozliczania przyznanego dofinansowania (pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 29 maja 2015 r. Nr DDA.V.4520.50.2015.MS.1) oraz na podstawie wniosku Samorządu Województwa (pismo NI-D-I.8014.99.2015 r. z dnia 23 czerwca 2015 r.) skierowanego do MliR w sprawie rozdysponowania środków w kwocie 12.384.570 zł w związku z uzyskaniem oszczędności po przetargowych, w ramach przyznanej subwencji na realizację zadania „Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła”)”.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (0 zł)
 - o budżet państwa (+1.984.570 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-1.984.570 zł).
- 2016 r. (-950.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (-950.000 zł).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2039 zadanie pn. „Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich” (bieżące: +1.800.000 zł)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi. Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016.

Realizacja zadania stworzy odpowiednie warunki do sprawnego korzystania z posiadanego oprogramowania i umożliwi rozszerzenie jego użytkowania na jednostki terenowe lub inne jednostki współpracujące z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. System eDIOM pozwoli wykonać pełną inwentaryzację stanu pasów drogowych wszystkich dróg wojewódzkich, łącznie z organizacją ruchu. Zwiększy to efektywność wykorzystywania środków finansowych przyznanych przez Samorząd Województwa na bieżące utrzymanie dróg. Szacunkowa wartość przedmiotowego zadania wynosi 1.800.000 zł.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- 2015 r. (+200.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+200.000 zł).
- 2016 r. (+1.600.000 zł)
 - o środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego (+1.600.000 zł).

Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: 0 zł)

Zmiana dotyczy 2015 r. i wynika z udzielonej przez Gminę Błonie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Błonie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., na podstawie umowy Nr 6/NI/IT-I/D/15 z dnia 20 maja 2015 r. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację zadania o kwotę 60.000 zł, natomiast wzrasta udział w innych źródłach finansowania.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	2 489 338 853	2 164 669 807	2 683 949 236	2 468 254 764	2 824 362 988	2 193 258 017	2 061 549 583	2 121 171 134	2 191 604 254	2 264 840 490
1.1	Dochody bieżące	2 165 610 407	1 911 980 550	2 042 270 878	2 045 729 621	2 138 061 500	1 992 478 069	2 030 821 131	2 101 877 384	2 172 310 504	2 245 546 740
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 064 530	227 840 014	243 336 173	246 036 903	272 806 500	282 900 340	293 933 454	305 690 792	317 918 423	329 999 323
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 348 389 687	1 145 470 972	1 174 467 528	1 242 548 263	1 365 985 082	1 416 526 531	1 471 771 065	1 530 641 908	1 591 867 584	1 652 358 552
1.1.3	podatki i opłaty	28 508 485	25 134 617	26 764 696	30 147 356	24 732 851	24 373 815	24 427 865	24 493 561	24 558 207	24 624 403
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	138 470 258	140 940 600	120 910 011	121 184 637	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	310 101 692	296 755 965	364 046 048	314 922 076	261 724 021	122 270 211	117 028 096	117 013 376	113 344 392	113 344 392
1.2	Dochody majątkowe, w tym	323 728 446	252 689 257	641 678 358	422 525 143	686 301 488	200 779 948	30 728 452	19 293 750	19 293 750	19 293 750
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 532 865	24 436 634	58 112 826	22 167 620	20 102 769	62 105 935	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318 195 581	224 696 341	579 478 733	399 880 638	665 258 719	66 626 068	19 293 750	19 293 750	19 293 750	19 293 750
2	Wydatki ogółem	2 462 864 647	2 191 572 396	3 051 383 317	2 506 166 078	2 843 862 251	2 129 140 296	1 877 656 509	1 936 945 479	2 007 274 715	2 178 557 351
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 928 193 279	1 731 457 158	2 232 788 612	1 921 253 537	1 705 750 006	1 659 928 933	1 577 515 427	1 598 929 488	1 585 222 975	1 744 639 965
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 607 379	5 901 842	17 311 640	10 524 664	17 395 871	18 002 614	14 857 652	18 270 179	14 771 246	14 176 510
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	69 446 985	61 983 334	68 449 053	52 910 790	82 101 961	77 227 374	72 187 511	54 005 337	40 688 390	28 242 013
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	69 446 985	61 983 334	68 449 053	52 910 790	82 101 961	77 227 374	72 187 511	54 005 337	40 688 390	28 242 013
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	534 671 368	460 115 238	818 594 705	584 912 541	1 138 112 245	469 211 363	300 141 082	338 015 991	422 051 740	433 917 386
3	Wynik budżetu	26 474 206	-26 902 589	-367 434 081	-37 911 314	-19 499 263	64 117 721	183 893 074	184 225 655	184 329 539	86 283 139
4	Przychody budżetu	23 070 683	60 069 001	725 576 200	272 104 094	422 315 049	316 259 398	306 892 918	5 903 551	5 474 980	4 599 980
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 039 823	43 044 888	15 045 852	15 045 853	113 807 950	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	19 499 263	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	400 000 000	246 527 895	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	367 434 081	37 911 314	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 030 860	17 024 113	310 530 348	10 530 346	308 507 099	316 259 398	306 892 918	5 903 551	5 474 980	4 599 980
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	6 500 000	18 120 559	358 142 119	119 077 287	402 815 786	380 377 119	490 785 992	190 129 206	189 804 519	90 883 119
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	16 120 559	34 583 119	33 583 118	71 815 786	80 377 119	190 785 992	190 129 206	189 804 519	90 883 119
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	111 681 540	111 135 420	110 921 400	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	111 681 540	111 135 420	110 921 400	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 500 000	2 000 000	323 559 000	85 494 169	331 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
6	Kwota długu	1 428 366 881	1 587 501 627	1 852 067 436	1 644 966 964	1 618 777 797	1 488 903 689	1 259 547 030	1 062 541 944	866 188 351	768 412 837
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 813 781	79 237 114	74 660 447	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	237 417 127	180 523 393	-190 517 734	124 476 083	432 311 494	332 549 136	453 305 704	502 947 896	587 087 529	500 906 775
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	256 456 950	223 568 281	-175 471 882	139 521 936	546 119 444	332 549 136	453 305 704	502 947 896	587 087 529	500 906 775
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,38%	3,88%	4,48%	3,93%	6,07%	8,01%	13,48%	12,37%	11,19%	5,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,38%	3,88%	4,48%	3,93%	6,07%	8,01%	8,06%	7,13%	6,13%	5,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%	3,88%	4,48%	3,93%	6,07%	8,01%	8,06%	7,13%	6,13%	5,89%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,76%	9,47%	-4,93%	5,94%	16,02%	17,99%	21,99%	23,71%	26,79%	22,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,77%	6,85%	9,69%	18,67%	21,23%	24,16%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,39%	10,48%	13,32%	18,67%	21,23%	24,16%
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	NIE	NIE	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:	0	0	0	0	0	64 117 721	183 893 074	184 225 655	184 329 539	86 283 139
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	64 117 721	183 893 074	184 225 655	184 329 539	86 283 139
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 038 335	255 240 086	262 295 910	268 460 173	293 782 561	250 640 745	250 640 745	250 640 745	250 640 745	256 656 123
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	107 707 508	104 099 693	117 901 459	108 783 748	124 157 809	106 580 373	106 580 373	106 580 373	106 580 373	109 138 302
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	805 854 728	1 275 833 386	953 670 846	1 308 090 488	527 822 934	414 802 590	429 936 927	387 164 526	342 194 964
11.3.1	bieżące	0	457 946 795	577 665 174	444 227 199	457 053 467	364 796 369	323 828 843	322 376 207	317 880 069	319 080 879

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11.3.2	majątkowe	0	347 907 933	698 168 212	509 443 647	851 037 021	163 026 565	90 973 747	107 560 720	69 284 457	23 114 085
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	182 672 738	523 636 620	369 938 090	660 263 900	89 254 379	54 754 602	74 468 595	37 231 352	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	81 202 184	79 947 257	75 455 636	126 320 647	30 000 000	4 100 000	2 500 000	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	181 105 383	185 271 030	137 012 181	267 420 568	22 728 957	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	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	167 939 890	236 726 807	183 275 254	140 275 817	16 001 909	6 244 649	6 013 376	2 344 392	2 344 392
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	103 514 285	153 497 136	119 250 442	108 078 528	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	103 514 285	153 497 136	119 250 442	108 078 528	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	172 442 011	551 991 798	363 520 081	606 398 115	46 969 941	11 434 702	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	102 225 491	435 485 188	289 387 363	504 392 946	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	102 225 491	435 485 188	289 387 363	504 392 946	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	171 367 480	250 611 375	190 500 781	176 804 591	7 582 771	6 712 439	6 697 719	2 344 392	2 344 392
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	102 167 219	158 014 088	121 181 532	116 235 210	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	102 167 219	158 014 088	121 181 532	116 235 210	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	188 557 936	639 166 631	439 091 672	773 506 090	33 770 457	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	99 660 456	424 960 602	300 174 317	487 690 647	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	99 660 456	424 960 602	300 174 317	487 690 647	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	316 304 915	3 636 989	1 036 001	1 036 001	351 658	351 658
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	316 304 915	3 636 989	1 036 001	1 036 001	351 658	351 658
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	30 402 125	3 636 989	1 036 001	1 036 001	351 658	351 658
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	30 402 125	3 636 989	1 036 001	1 036 001	351 658	351 658
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
	publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	83 813 781	79 237 114	74 660 447	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	9 112 298	9 112 298	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	6 896 708	8 704 976	8 704 974	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	9 046 329	10 609 200	8 990 956	9 978 696	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	13 632 985	42 364 552	42 364 548	14 069 268	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	16 120 559	34 583 119	33 583 118	71 815 786	80 377 119	190 785 992	190 129 206	189 804 519	90 883 119
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	83 813 881	248 834 933	74 660 447	74 678 021	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	4 576 767	174 174 486	174 174 486	4 845 322	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	100	169 597 819	169 597 819	17 574	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	10 234 353	73 323 415	18 693 820	50 471 940	-39 866 666	-33 994 000	-2 299 213	-1 642 427	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	2 329 229 901	2 399 820 514	2 468 523 321	2 537 224 846	2 605 788 902	2 674 075 402	2 744 337 823	2 816 600 056	2 888 414 699	2 962 235 660
1.1	Dochody bieżące	2 317 229 901	2 387 820 514	2 456 523 321	2 525 224 846	2 593 788 902	2 662 075 402	2 732 337 823	2 804 600 056	2 876 414 699	2 950 235 660
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	342 209 298	353 844 415	365 167 436	376 487 626	387 782 255	399 027 941	410 599 751	422 507 144	434 337 344	446 498 789
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 713 495 819	1 771 754 677	1 828 450 826	1 885 132 802	1 941 686 786	1 997 995 703	2 055 937 578	2 115 559 768	2 174 795 441	2 235 689 714
1.1.3	podatki i opłaty	24 692 189	24 761 602	24 829 718	24 899 402	24 970 688	25 043 614	25 118 217	25 191 217	25 265 824	25 342 072
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866
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	2 242 946 762	2 313 537 375	2 382 240 182	2 450 941 707	2 545 505 963	2 619 192 283	2 689 454 704	2 774 136 947	2 866 424 699	2 950 235 660
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 784 231 516	1 832 563 327	1 837 870 215	1 889 387 268	1 938 181 488	1 981 494 149	2 024 952 399	2 068 064 854	2 112 805 574	2 159 090 416
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	13 484 223	24 184 155	9 090 452	6 314 709	561 955	533 711	265 000	100 000	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	24 872 109	21 522 469	18 172 829	14 839 506	11 473 548	9 293 908	7 564 267	5 847 000	4 355 637	3 795 837
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 872 109	21 522 469	18 172 829	14 839 506	11 473 548	9 293 908	7 564 267	5 847 000	4 355 637	3 795 837
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	458 715 246	480 974 048	544 369 967	561 554 439	607 324 475	637 698 134	664 502 305	706 072 093	753 619 125	791 145 244
3	Wynik budżetu	86 283 139	86 283 139	86 283 139	86 283 139	60 282 939	54 883 119	54 883 119	42 463 109	21 990 000	12 000 000
4	Przychody budżetu	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 600 180	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	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 599 980	4 600 180	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	90 883 119	90 883 119	90 883 119	90 883 119	64 883 119	54 883 119	54 883 119	42 463 109	21 990 000	12 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	90 883 119	90 883 119	90 883 119	90 883 119	64 883 119	54 883 119	54 883 119	42 463 109	21 990 000	12 000 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
6	Kwota długu	673 279 718	579 479 932	485 680 146	391 880 360	324 080 574	266 280 788	208 481 002	163 101 226	138 194 559	123 277 892
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000 000	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	532 998 385	555 257 187	618 653 106	635 837 578	655 607 414	680 581 253	707 385 424	736 535 202	763 609 125	791 145 244
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	532 998 385	555 257 187	618 653 106	635 837 578	655 607 414	680 581 253	707 385 424	736 535 202	763 609 125	791 145 244
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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.	5,55%	5,69%	4,79%	4,42%	2,95%	2,42%	2,29%	1,72%	0,91%	0,53%
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.	5,55%	5,69%	4,79%	4,42%	2,95%	2,42%	2,29%	1,72%	0,91%	0,53%
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	5,55%	5,69%	4,79%	4,42%	2,95%	2,42%	2,29%	1,72%	0,91%	0,53%
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)	22,88%	23,14%	25,06%	25,06%	25,16%	25,45%	25,78%	26,15%	26,44%	26,71%
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)	24,21%	23,93%	22,71%	23,69%	24,42%	25,09%	25,22%	25,46%	25,79%	26,12%
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)	24,21%	23,93%	22,71%	23,69%	24,42%	25,09%	25,22%	25,46%	25,79%	26,12%
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:	86 283 139	86 283 139	86 283 139	86 283 139	60 282 939	54 883 119	54 883 119	42 463 109	21 990 000	12 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	86 283 139	86 283 139	86 283 139	86 283 139	60 282 939	54 883 119	54 883 119	42 463 109	21 990 000	12 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 815 870	269 123 451	275 313 290	281 645 496	288 123 342	294 750 179	301 529 433	308 163 081	314 942 668	321 871 407
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	111 757 621	114 439 804	117 071 920	119 764 574	122 519 159	125 337 100	128 219 853	131 040 690	133 923 585	136 869 904
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	343 165 383	336 928 121	338 866 839	350 266 858	361 698 370	361 074 179	370 573 950	380 149 741	372 812 894	379 491 517
11.3.1	bieżące	313 212 318	310 618 076	309 375 814	325 482 853	332 177 385	339 038 214	346 062 005	353 018 816	360 038 989	367 222 632
11.3.2	majątkowe	29 953 065	26 310 045	29 491 025	24 784 005	29 520 985	22 035 965	24 511 945	27 130 925	12 773 905	12 268 885

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	35 000 000	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	4 250 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	90 883 119	90 883 119	90 883 119	90 883 119	64 883 119	54 883 119	54 883 119	42 463 109	21 990 000	12 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	35 000 000	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998	14 583 331	11 666 664	8 749 997
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	4 250 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
1	Dochody ogółem	3 038 119 017	3 113 365 124	3 190 601 751	3 267 010 893	3 342 418 886	3 419 708 829	3 495 792 839	3 573 659 126	3 653 390 908
1.1	Dochody bieżące	3 026 119 017	3 101 365 124	3 178 601 751	3 255 010 893	3 330 418 886	3 407 708 829	3 483 792 839	3 561 659 126	3 641 390 908
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	459 000 755	471 393 776	484 121 408	496 708 564	509 126 278	521 854 435	534 378 942	547 204 036	560 336 933
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 298 289 026	2 360 342 829	2 424 072 086	2 487 097 960	2 549 275 409	2 613 007 294	2 675 719 469	2 739 936 737	2 805 695 218
1.1.3	podatki i opłaty	25 419 997	25 499 637	25 577 330	25 656 653	25 737 643	25 820 334	25 904 760	25 986 856	26 070 593
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866	92 089 866
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000	111 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2	Wydatki ogółem	3 026 119 017	3 101 365 124	3 178 601 751	3 255 010 893	3 330 418 886	3 407 708 829	3 483 792 839	3 561 659 126	3 634 863 013
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 208 739 683	2 256 873 471	2 304 047 513	2 345 176 591	2 383 101 159	2 426 037 295	2 472 702 536	2 528 557 291	2 592 809 126
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 435 837	3 084 264	2 715 837	2 355 837	1 995 837	1 640 319	1 275 837	915 837	555 837
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 435 837	3 084 264	2 715 837	2 355 837	1 995 837	1 640 319	1 275 837	915 837	555 837

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	817 379 334	844 491 653	874 554 238	909 834 302	947 317 727	981 671 534	1 011 090 303	1 033 101 835	1 042 053 887
3	Wynik budżetu	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
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	108 361 225	93 444 558	78 527 895	66 527 895	54 527 895	42 527 895	30 527 895	18 527 895	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 833 330	2 916 663	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	817 379 334	844 491 653	874 554 238	909 834 302	947 317 727	981 671 534	1 011 090 303	1 033 101 835	1 048 581 782
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	817 379 334	844 491 653	874 554 238	909 834 302	947 317 727	981 671 534	1 011 090 303	1 033 101 835	1 048 581 782
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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.	0,51%	0,48%	0,46%	0,44%	0,42%	0,40%	0,38%	0,36%	0,52%
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.	0,51%	0,48%	0,46%	0,44%	0,42%	0,40%	0,38%	0,36%	0,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,51%	0,48%	0,46%	0,44%	0,42%	0,40%	0,38%	0,36%	0,52%
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)	26,90%	27,12%	27,41%	27,85%	28,34%	28,71%	28,92%	28,91%	28,70%

L.p.	Wyszczególnienie	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)	26,43%	26,68%	26,91%	27,14%	27,46%	27,87%	28,30%	28,66%	28,85%
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)	26,43%	26,68%	26,91%	27,14%	27,46%	27,87%	28,30%	28,66%	28,85%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 952 578	336 189 535	343 249 515	350 457 755	357 817 368	365 331 532	373 003 495	380 463 565	388 072 836
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	139 881 042	142 958 424	145 960 551	149 025 723	152 155 263	155 350 524	158 612 885	161 785 142	165 020 845
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	386 333 118	393 342 281	400 159 184	402 935 514	402 117 678	405 646 004	404 609 362	412 584 950	420 720 049
11.3.1	bieżące	374 569 253	382 083 436	389 405 359	392 686 709	392 373 893	396 407 239	404 609 362	412 584 950	420 720 049
11.3.2	majątkowe	11 763 865	11 258 845	10 753 825	10 248 805	9 743 785	9 238 765	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	5 833 330	2 916 663	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	2 916 663	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	18 527 895
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 833 330	2 916 663	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 916 667	2 916 667	2 916 663	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W związku ze zmianami dokonanyymi w Autopoprawce nr 2, 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 2015-2039.