

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|---------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 2 452 918 623 | 2 457 672 133 | 2 838 262 850 | 2 489 338 853 | 2 495 475 908 | 2 651 271 810 | 1 962 120 805 | 1 830 613 080 | 1 883 014 785 | 1 954 617 856 | 2 023 792 241 | 2 086 289 649 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 2 104 623 659 | 2 084 430 776 | 2 307 741 219 | 2 165 610 407 | 1 970 654 372 | 2 031 833 253 | 1 811 082 597 | 1 815 116 198 | 1 883 014 785 | 1 954 617 856 | 2 023 792 241 | 2 086 289 649 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 202 637 418 | 211 095 534 | 224 290 000 | 218 064 530 | 236 463 513 | 243 336 173 | 252 582 948 | 263 444 014 | 274 772 106 | 286 037 762 | 296 907 197 | 306 705 135 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 488 807 315 | 1 369 751 968 | 1 442 000 000 | 1 348 389 687 | 1 145 821 979 | 1 174 467 528 | 1 219 097 295 | 1 271 518 478 | 1 326 193 773 | 1 380 567 717 | 1 433 029 291 | 1 480 319 257 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 9 626 711 | 19 891 363 | 28 870 041 | 28 508 485 | 24 837 110 | 25 965 179 | 26 614 308 | 27 279 666 | 27 961 658 | 28 632 738 | 29 319 923 | 30 023 601 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 244 467 843 | 121 005 174 | 0 | 138 470 258 | 140 136 064 | 123 264 607 | 120 026 698 | 124 913 110 | 130 206 138 | 135 577 070 | 140 813 688 | 145 601 871 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0 | 0 | 0 | 310 101 692 | 327 004 198 | 298 899 754 | 127 775 442 | 99 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 348 294 964 | 373 241 357 | 530 521 631 | 323 728 446 | 524 821 536 | 619 438 557 | 151 038 208 | 15 496 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 66 693 484 | 92 028 897 | 90 716 045 | 5 532 865 | 45 123 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 281 212 460 | 0 | 318 195 581 | 477 715 112 | 619 438 557 | 151 038 208 | 15 496 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 2 508 648 154 | 2 594 102 513 | 2 899 555 878 | 2 462 864 647 | 2 754 297 311 | 2 890 767 481 | 1 909 025 405 | 1 752 074 428 | 1 685 992 333 | 1 757 301 404 | 1 834 875 789 | 1 983 573 197 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 036 124 397 | 1 951 388 004 | 2 126 933 019 | 1 928 193 279 | 1 993 310 644 | 2 031 667 082 | 1 578 942 002 | 1 544 355 438 | 1 519 354 594 | 1 528 501 452 | 1 532 002 728 | 1 603 477 702 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 8 674 966 | 20 671 081 | 28 451 204 | 14 607 379 | 16 219 712 | 24 190 767 | 20 709 318 | 17 681 488 | 14 454 768 | 17 941 816 | 14 743 003 | 13 886 744 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 49 370 382 | 60 649 253 | 79 060 000 | 69 446 985 | 72 036 900 | 86 401 553 | 87 364 138 | 83 279 911 | 79 748 071 | 66 153 830 | 52 565 590 | 39 534 397 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 49 370 382 | 60 649 253 | 79 060 000 | 69 446 985 | 72 036 900 | 86 401 553 | 87 364 138 | 83 279 911 | 79 748 071 | 66 153 830 | 52 565 590 | 39 534 397 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 472 523 757 | 642 714 509 | 772 622 859 | 534 671 368 | 760 986 667 | 859 100 399 | 330 083 403 | 207 718 990 | 166 637 739 | 228 799 952 | 302 873 061 | 380 095 495 |
| 3 | Wynik budżetu | -55 729 531 | -136 430 380 | -61 293 028 | 26 474 206 | -258 821 403 | -239 495 671 | 53 095 400 | 78 538 652 | 197 022 452 | 197 316 452 | 188 916 452 | 102 716 452 |
| 4 | Przychody budżetu | 436 031 803 | 360 993 168 | 367 793 028 | 23 070 683 | 578 015 296 | 574 078 790 | 317 893 719 | 301 509 800 | 300 294 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 169 745 278 | 210 302 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 19 039 822 | 19 039 823 | 43 044 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 17 539 822 | 0 | 37 554 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 260 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 220 000 000 | 246 527 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 55 729 531 | 100 000 000 | 0 | 0 | 220 000 000 | 239 495 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 6 286 525 | 50 690 895 | 348 753 206 | 4 030 860 | 314 970 408 | 327 550 895 | 317 893 719 | 301 509 800 | 300 294 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 36 430 381 | 0 | 0 | 1 266 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 170 000 000 | 205 522 964 | 306 500 000 | 6 500 000 | 319 193 893 | 334 583 119 | 370 989 119 | 380 048 452 | 497 316 452 | 497 316 452 | 488 916 452 | 402 716 452 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 100 000 000 | 175 186 290 | 0 | 0 | 17 193 893 | 34 583 119 | 70 989 119 | 80 048 452 | 197 316 452 | 197 316 452 | 188 916 452 | 102 716 452 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 600 000 | 117 600 000 | 109 200 000 | 0 |

26.11.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 70 000 000 | 30 336 674 | 306 500 000 | 6 500 000 | 302 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 6 | Kwota długu | 1 398 635 790 | 1 398 775 038 | 1 348 795 521 | 1 428 366 881 | 1 740 166 554 | 1 918 595 331 | 1 815 771 130 | 1 700 025 689 | 1 489 264 570 | 1 287 371 451 | 1 093 548 352 | 983 939 505 |
| 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. | 57,02% | 56,91% | 47,52% | 57,38% | 69,73% | 72,37% | 92,54% | 92,87% | 79,09% | 65,86% | 54,03% | 47,16% |
| 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. | 57,02% | 56,91% | 47,52% | 57,38% | 69,73% | 72,37% | 92,54% | 92,87% | 79,09% | 65,86% | 54,03% | 47,16% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 83 813 781 | 79 237 114 | 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 | X | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 68 499 262 | 133 042 772 | 180 808 200 | 237 417 127 | -22 656 272 | 166 171 | 232 140 595 | 270 760 760 | 363 660 191 | 426 116 404 | 491 789 513 | 482 811 947 |
| 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. | 238 244 540 | 343 345 045 | 199 848 022 | 256 456 950 | 20 388 616 | 166 171 | 232 140 595 | 270 760 760 | 363 660 191 | 426 116 404 | 491 789 513 | 482 811 947 |
| 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. | 6,44% | 10,44% | 3,79% | 3,38% | 4,23% | 5,48% | 9,13% | 9,89% | 15,48% | 14,40% | 12,66% | 7,48% |
| 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. | 6,44% | 10,44% | 3,79% | 3,38% | 4,23% | 5,48% | 9,13% | 9,89% | 9,24% | 8,38% | 7,26% | 7,48% |
| 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 | 6,44% | 10,44% | 3,79% | 3,38% | 4,23% | 5,48% | 9,13% | 9,89% | 15,48% | 14,40% | 12,66% | 7,48% |
| 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 | 6,44% | 10,44% | 3,79% | 3,38% | 4,23% | 5,48% | 9,13% | 9,89% | 9,24% | 8,38% | 7,26% | 7,48% |

26.11.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|--------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.5 | 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 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na | 6,44% | 10,44% | 3,79% | 3,38% | 4,23% | 5,48% | 9,13% | 9,89% | 9,24% | 8,38% | 7,26% | 7,48% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartał | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,08% | 6,54% | 3,49% | 4,24% | 8,87% | 15,31% | 18,63% | 21,80% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie r | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,14% | 6,61% | 3,55% | 4,24% | 8,87% | 15,31% | 18,63% | 21,80% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu | X | X | X | X | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu | X | X | X | X | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 095 400 | 78 538 652 | 197 022 452 | 197 316 452 | 188 916 452 | 102 716 452 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 095 400 | 78 538 652 | 197 022 452 | 197 316 452 | 188 916 452 | 102 716 452 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 288 214 459 | 335 469 955 | 0 | 318 038 335 | 260 097 985 | 266 192 565 | 266 192 565 | 266 192 565 | 266 192 565 | 266 192 565 | 266 192 565 | 272 581 187 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 108 264 921 | 117 195 634 | 0 | 107 707 508 | 110 112 105 | 115 803 789 | 115 803 789 | 115 803 789 | 115 803 789 | 115 803 789 | 115 803 789 | 118 506 280 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 691 499 | 1 326 773 843 | 672 631 751 | 532 076 640 | 452 166 555 | 465 413 399 | 445 581 316 | 428 512 616 |
| 11.3.1 | bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 714 293 | 536 722 240 | 376 704 348 | 358 507 650 | 319 678 816 | 318 646 175 | 318 499 076 | 319 736 487 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 977 206 | 790 051 603 | 295 927 403 | 173 568 990 | 132 487 739 | 146 767 224 | 127 082 240 | 108 776 129 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 895 134 | 664 263 678 | 104 858 963 | 54 841 893 | 60 183 393 | 39 736 396 | 18 511 932 | 0 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 108 576 | 40 967 046 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 394 111 | 93 468 672 | 66 470 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 91 801 136 | 0 | 0 | 0 | 202 504 882 | 209 328 754 | 28 977 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039

[illegible]

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan 3 kw. 2012 | Wykonanie 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|--------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 946 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 348 669 | 4 576 667 | 4 827 748 | 9 630 323 | 4 576 667 | 4 576 667 | 4 906 647 | 6 892 395 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 632 988 | 64 660 447 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 | 0 | 0 | 17 193 893 | 34 583 119 | 70 989 119 | 80 048 452 | 197 316 452 | 197 316 452 | 188 916 452 | 79 716 452 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 83 813 881 | 79 237 114 | 74 660 447 | 69 832 699 | 60 202 376 | 55 625 709 | 51 049 042 | 46 142 395 | 39 250 000 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 348 669 | 4 576 667 | 4 827 748 | 9 630 323 | 4 576 667 | 4 576 667 | 4 906 647 | 6 892 395 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 113 907 669 | -28 939 332 | -27 007 334 | -26 066 666 | -8 868 000 | 0 | 0 | 0 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 2 148 880 267 | 2 211 401 949 | 2 273 774 254 | 2 335 896 331 | 2 397 637 634 | 2 461 083 996 | 2 526 281 823 | 2 593 270 542 | 2 659 720 049 | 2 727 960 849 | 2 795 473 688 | 2 864 739 605 | 2 935 743 216 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 2 148 880 267 | 2 211 401 949 | 2 273 774 254 | 2 335 896 331 | 2 397 637 634 | 2 461 083 996 | 2 526 281 823 | 2 593 270 542 | 2 659 720 049 | 2 727 960 849 | 2 795 473 688 | 2 864 739 605 | 2 935 743 216 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 316 519 699 | 326 331 810 | 336 121 764 | 345 869 295 | 355 553 635 | 365 509 137 | 375 743 393 | 386 264 208 | 396 693 342 | 407 404 062 | 417 996 568 | 428 864 478 | 440 014 955 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 527 689 474 | 1 575 047 847 | 1 622 299 283 | 1 669 345 962 | 1 716 087 649 | 1 764 138 103 | 1 813 533 970 | 1 864 312 921 | 1 914 649 370 | 1 966 344 903 | 2 017 469 870 | 2 069 924 087 | 2 123 742 113 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 30 744 168 | 31 482 028 | 32 206 115 | 32 946 855 | 33 704 633 | 34 479 839 | 35 272 876 | 36 048 879 | 36 841 954 | 37 652 477 | 38 480 832 | 39 327 410 | 40 153 286 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 150 371 475 | 155 071 170 | 159 762 744 | 164 436 564 | 169 082 751 | 173 838 679 | 178 706 161 | 183 709 933 | 188 693 602 | 193 812 488 | 198 876 448 | 204 072 740 | 209 378 631 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 2 046 163 815 | 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: | 1 632 782 847 | 1 672 446 608 | 1 686 810 185 | 1 731 961 379 | 1 758 201 070 | 1 796 690 526 | 1 835 953 972 | 1 875 425 916 | 1 916 012 762 | 1 958 687 031 | 2 001 929 967 | 2 046 248 188 | 2 089 917 117 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 12 821 748 | 25 618 702 | 11 801 203 | 11 091 500 | 570 000 | 544 999 | 270 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 35 838 156 | 32 141 916 | 28 445 676 | 24 749 435 | 21 055 195 | 18 526 955 | 16 450 714 | 14 374 474 | 12 558 084 | 11 660 884 | 10 970 884 | 10 280 884 | 9 590 884 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.. | 35 838 156 | 32 141 916 | 13 712 676 | 24 749 435 | 21 055 195 | 18 526 955 | 16 450 714 | 14 373 474 | 12 558 084 | 11 660 884 | 10 970 884 | 10 280 884 | 9 590 884 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 413 380 968 | 436 238 889 | 484 247 617 | 501 218 500 | 562 720 112 | 597 677 018 | 623 611 399 | 664 058 180 | 710 347 287 | 746 273 818 | 770 543 721 | 795 491 417 | 822 826 099 |
| 3 | Wynik budżetu | 102 716 452 | 102 716 452 | 102 716 452 | 102 716 452 | 76 716 452 | 66 716 452 | 66 716 452 | 53 786 446 | 33 360 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 |
| 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 | 300 000 000 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 402 716 452 | 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 | 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 |
|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 6 | Kwota długu | 876 973 053 | 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 | 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 | 0 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 40,81% | 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. | 40,81% | 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 | 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 | 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 | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 516 097 420 | 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. | 516 097 420 | 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 | 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. | 7,04% | 7,26% | 5,64% | 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. | 7,04% | 7,26% | 5,64% | 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 | 7,04% | 7,26% | 5,64% | 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 | 7,04% | 7,26% | 5,64% | 5,93% | 4,10% | 3,49% | 3,30% | 2,63% | 1,73% | 1,27% | 1,22% | 1,16% | 1,11% |

26.11.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039

[illegible]

26.11.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039

[illegible]

| 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 | 451 455 344 | 462 741 727 | 474 310 270 | 485 693 717 | 496 864 672 | 507 795 695 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 178 959 408 | 2 233 433 393 | 2 289 269 228 | 2 344 211 690 | 2 398 128 559 | 2 450 887 387 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 40 996 505 | 41 857 431 | 42 736 437 | 43 633 903 | 44 506 581 | 45 396 712 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 214 822 475 | 220 220 611 | 225 754 417 | 231 201 550 | 236 578 688 | 241 844 411 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 | 95 198 000 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7 520 884 | 6 830 884 | 6 140 884 | 5 352 582 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 855 155 748 | 889 431 565 | 920 234 009 | 945 617 022 | 970 384 027 | 987 075 140 |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 | Prognoza 2039 |
|---------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 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% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 | Prognoza 2039 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 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% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartał | 28,59% | 28,86% | 29,21% | 29,57% | 29,85% | 30,01% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie r | 28,59% | 28,86% | 29,21% | 29,57% | 29,85% | 30,01% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 29 527 895 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 29 527 895 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 372 203 045 | 380 019 309 | 387 999 715 | 396 147 709 | 404 070 663 | 412 152 077 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 161 817 471 | 165 215 638 | 168 685 167 | 172 227 555 | 175 672 106 | 179 185 550 |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 | Prognoza 2039 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 | Prognoza 2039 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 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 dług 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 |