**Załącznik do uchwały Nr 384/132/16**

**Zarządu Województwa Mazowieckiego**

**z dnia 11 marca 2016 r.**

**Autopoprawka Nr 1**

**do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego   
wniesionego uchwałą Nr 309/130/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego  
 z dnia 1 marca 2016 r.**

1. **Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 (zmiany)**

W związku z opracowaniem sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2015 r., częściowo aktualizuje się wykonanie roku 2015 w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 (aktualizacja danych za rok 2015, takich jak: wykonanie wydatków objętych limitem, którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, wykonanie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych czy wykonanie nowych wydatków inwestycyjnych będzie możliwa po opracowaniu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu).

Ponadto aktualizuje się załącznik nr 1 o zmiany dokonane w zakresie roku 2016 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami nr 270/128/16 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz nr 344/131/16 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

1. **DOCHODY**

**Dochody 2016**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 1 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

1. **WYDATKI**

**Wydatki 2016**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2016, które wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w autopoprawce nr 1 do uchwały wnoszącej pod obrady Sejmiku Województwa uchwałę w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

1. **Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 ujętych w autopoprawce nr 1**

Nakłady na przedsięwzięcia przedstawione w Autopoprawce Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego wniesionego uchwałą Nr 309/130/16Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039 wynoszą łącznie: **11.640.794.325** **zł** w tym wydatki bieżące: **10.035.820.454 zł**; wydatki majątkowe: **1.604.973.871 zł.**

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: 682.184.628 zł w tym wydatki bieżące: 136.918.615 zł; wydatki majątkowe: 545.266.013 zł.**

Brak zmian w powyższej kategorii.

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

Brak zmian w powyższej kategorii.

1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, łącznie wynoszą 10.958.609.697 zł, w tym wydatki bieżące: 9.898.901.839 zł; wydatki majątkowe: 1.059.707.858 zł**

**Budowa mostu – wejście do muzeum od strony trasy Warszawa –Toruń (majątkowe: +51.049 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. Zwiększenie środków wynika z faktu, iż w postępowaniu przetargowym na wykonawcę robót, najniższa złożona oferta przekroczyła zaplanowane środki o kwotę 51.049 zł.

**Zarządzanie parkingami P&R (bieżące: 0 zł)**

Zmiana dotyczy 2016 r. Zmniejszeniu ulega udział środków własnych na realizację zadania o kwotę 37.665 zł, wzrasta natomiast udział w innych źródłach finansowania w związku z udzieleniem przez Gminę Teresin pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów prowadzenia parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Teresin w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., na podstawie umowy z dnia 8 lutego 2016 r. Nr 2/NI/IT-I/D/16.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 | Plan 3 kw. 2015 | Wykonanie 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dochody ogółem | 2 164 669 807 | 2 468 254 764 | 2 831 324 793 | 2 768 643 109 | 2 306 417 657 | 2 223 910 517 | 2 247 159 892 | 2 255 105 556 | 2 331 223 624 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 1 911 980 550 | 2 045 729 621 | 2 143 114 030 | 2 104 916 205 | 2 065 104 505 | 2 091 758 595 | 2 169 608 942 | 2 205 554 006 | 2 281 672 074 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 227 840 014 | 246 036 903 | 272 806 500 | 264 546 460 | 279 745 533 | 290 655 609 | 302 281 833 | 314 070 825 | 326 005 516 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 145 470 972 | 1 242 548 263 | 1 365 985 082 | 1 383 426 070 | 1 417 892 515 | 1 473 190 323 | 1 532 117 936 | 1 591 870 536 | 1 652 361 616 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 25 134 617 | 30 147 356 | 24 899 939 | 24 774 503 | 24 653 625 | 24 402 740 | 24 472 184 | 24 540 516 | 24 613 404 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 140 940 600 | 121 184 637 | 92 089 866 | 92 681 888 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 296 755 965 | 314 922 076 | 265 684 084 | 253 496 598 | 195 278 462 | 158 088 627 | 163 348 709 | 125 094 442 | 126 655 494 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 252 689 257 | 422 525 143 | 688 210 763 | 663 726 903 | 241 313 152 | 132 151 922 | 77 550 950 | 49 551 550 | 49 551 550 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 24 436 634 | 22 167 620 | 20 126 929 | 24 908 637 | 62 780 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 224 696 341 | 399 880 638 | 667 143 834 | 637 747 792 | 177 632 217 | 123 873 440 | 77 550 950 | 49 551 550 | 49 551 550 |
| 2 | Wydatki ogółem | 2 191 572 396 | 2 506 166 078 | 2 801 947 057 | 2 593 362 008 | 2 220 089 547 | 2 031 053 316 | 2 057 910 830 | 2 067 045 684 | 2 248 057 152 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 731 457 158 | 1 921 253 537 | 1 698 856 079 | 1 625 361 049 | 1 717 860 416 | 1 667 056 427 | 1 671 111 590 | 1 692 396 432 | 1 812 851 813 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 5 901 842 | 10 524 664 | 14 075 869 | 5 486 458 | 11 666 274 | 12 846 085 | 16 582 157 | 15 167 049 | 14 742 043 |
| 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: | 61 983 334 | 52 910 790 | 69 443 844 | 50 900 738 | 57 881 087 | 58 712 590 | 41 824 775 | 29 861 766 | 18 815 885 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 61 983 334 | 52 910 790 | 69 443 844 | 50 900 738 | 57 881 087 | 58 712 590 | 41 824 775 | 29 861 766 | 18 815 885 |
| 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 | 460 115 238 | 584 912 541 | 1 103 090 978 | 968 000 958 | 502 229 131 | 363 996 889 | 386 799 240 | 374 649 252 | 435 205 339 |
| 3 | Wynik budżetu | -26 902 589 | -37 911 314 | 29 377 736 | 175 281 101 | 86 328 110 | 192 857 201 | 189 249 062 | 188 059 872 | 83 166 472 |
| 4 | Przychody budżetu | 60 069 001 | 272 104 094 | 406 058 050 | 123 588 396 | 330 764 343 | 311 392 918 | 10 403 551 | 9 974 980 | 9 099 980 |
| 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 | 43 044 888 | 15 045 853 | 97 550 951 | 115 115 492 | 13 504 945 | 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 | 246 527 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 37 911 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 17 024 113 | 10 530 346 | 308 507 099 | 8 472 903 | 317 259 398 | 311 392 918 | 10 403 551 | 9 974 980 | 9 099 980 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 18 120 559 | 119 077 287 | 435 435 786 | 134 139 918 | 417 092 453 | 504 250 119 | 199 652 613 | 198 034 852 | 92 266 452 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 16 120 559 | 33 583 118 | 71 815 786 | 70 519 918 | 82 092 453 | 204 250 119 | 199 652 613 | 198 034 852 | 92 266 452 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 877 000 | 119 054 160 | 117 768 400 | 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 |
| 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 | 122 877 000 | 119 054 160 | 117 768 400 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 2 000 000 | 85 494 169 | 363 620 000 | 63 620 000 | 335 000 000 | 300 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu | 1 587 501 627 | 1 644 966 964 | 1 618 777 797 | 1 500 108 838 | 1 474 519 311 | 1 251 055 192 | 1 035 308 086 | 832 345 956 | 740 079 504 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 79 237 114 | 74 660 447 | 69 832 699 | 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 | 180 523 393 | 124 476 083 | 444 257 951 | 479 555 156 | 347 244 089 | 424 702 168 | 498 497 352 | 513 157 574 | 468 820 261 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 223 568 281 | 139 521 936 | 541 808 902 | 594 670 649 | 360 749 034 | 424 702 168 | 498 497 352 | 513 157 574 | 468 820 261 |
| 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. | 3,88% | 3,93% | 5,49% | 4,58% | 6,57% | 12,40% | 11,48% | 10,78% | 5,40% |
| 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. | 3,88% | 3,93% | 5,49% | 4,58% | 6,57% | 6,88% | 6,19% | 5,56% | 5,40% |
| 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 | 3,88% | 3,93% | 5,49% | 4,58% | 6,57% | 6,88% | 6,19% | 5,56% | 5,40% |
| 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) | 9,47% | 5,94% | 16,40% | 18,22% | 17,78% | 19,10% | 22,18% | 22,76% | 20,11% |
| 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% | 10,60% | 13,37% | 17,76% | 19,69% | 21,35% |
| 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% | 11,21% | 13,98% | 18,37% | 19,69% | 21,35% |
| 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 328 110 | 192 857 201 | 189 249 062 | 188 059 872 | 83 166 472 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 092 453 | 192 857 201 | 189 249 062 | 188 059 872 | 83 166 472 |
| 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 | 255 240 086 | 268 460 173 | 295 308 511 | 339 429 634 | 359 767 963 | 358 293 669 | 358 293 669 | 358 293 669 | 365 653 416 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 104 099 693 | 108 783 748 | 126 398 036 | 118 021 670 | 133 984 607 | 133 280 658 | 134 198 979 | 135 102 607 | 138 436 995 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 805 854 728 | 953 670 846 | 1 288 536 387 | 1 320 308 392 | 666 348 980 | 546 199 709 | 525 924 650 | 375 384 110 | 328 103 226 |
| 11.3.1 | bieżące | 457 946 795 | 444 227 199 | 473 517 381 | 526 781 706 | 379 112 336 | 344 143 445 | 346 703 428 | 303 841 027 | 304 939 141 |
| 11.3.2 | majątkowe | 347 907 933 | 509 443 647 | 815 019 006 | 793 526 686 | 287 236 644 | 202 056 264 | 179 221 222 | 71 543 083 | 23 164 085 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 182 672 738 | 369 938 090 | 641 292 378 | 642 465 967 | 193 041 649 | 110 881 000 | 118 200 000 | 38 389 978 | 50 000 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 81 202 184 | 75 455 636 | 123 749 262 | 124 960 608 | 99 041 440 | 11 950 000 | 3 550 000 | 1 100 000 | 0 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 181 105 383 | 137 012 181 | 262 015 721 | 250 490 421 | 112 122 778 | 11 202 297 | 2 070 000 | 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 | 167 939 890 | 183 275 254 | 140 883 027 | 134 101 285 | 89 305 665 | 35 338 577 | 39 826 659 | 2 344 392 | 3 905 444 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 103 514 285 | 119 250 442 | 109 419 513 | 105 993 289 | 64 060 407 | 25 144 821 | 22 949 601 | 1 992 734 | 1 992 734 |
| 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 | 103 514 285 | 119 250 442 | 109 419 513 | 105 993 289 | 64 060 407 | 25 144 821 | 22 949 601 | 1 992 734 | 1 992 734 |
| 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 | 172 442 011 | 363 520 081 | 605 559 798 | 576 875 662 | 171 336 435 | 74 321 890 | 27 999 400 | 0 | 0 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 102 225 491 | 289 387 363 | 502 829 609 | 475 192 507 | 57 684 301 | 50 174 400 | 6 586 400 | 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 | 102 225 491 | 289 387 363 | 502 829 609 | 475 192 507 | 57 684 301 | 50 174 400 | 6 586 400 | 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 | 171 367 480 | 190 500 781 | 176 405 588 | 142 386 259 | 104 342 220 | 46 837 393 | 50 991 385 | 8 427 722 | 9 896 439 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 102 167 219 | 121 181 532 | 113 209 022 | 102 487 391 | 66 381 058 | 25 144 821 | 22 949 601 | 1 992 734 | 1 992 734 |
| 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 | 102 167 219 | 121 181 532 | 113 209 022 | 102 487 391 | 66 381 058 | 25 144 821 | 22 949 601 | 1 992 734 | 1 992 734 |
| 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 | 188 557 936 | 439 091 672 | 745 597 016 | 659 409 661 | 152 588 468 | 137 106 285 | 134 526 347 | 167 631 569 | 218 391 534 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 99 660 456 | 300 174 317 | 476 043 035 | 449 874 819 | 61 889 876 | 50 174 400 | 6 586 400 | 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 | 99 660 456 | 300 174 317 | 476 043 035 | 449 874 819 | 61 889 876 | 50 174 400 | 6 586 400 | 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 | 302 396 860 | 255 562 635 | 134 892 492 | 109 618 123 | 155 981 731 | 174 066 557 | 226 295 239 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 302 396 860 | 255 562 635 | 70 925 735 | 40 841 998 | 32 830 114 | 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 | 32 142 811 | 29 934 196 | 70 925 735 | 40 841 998 | 32 830 114 | 351 658 | 351 658 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 32 142 811 | 29 934 196 | 70 925 735 | 40 841 998 | 32 830 114 | 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 |
| 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 | 79 237 114 | 74 660 447 | 69 832 699 | 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 | 9 112 298 | 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 | 6 896 708 | 8 704 974 | 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 | 9 046 329 | 8 990 956 | 8 056 946 | 77 800 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 13 632 985 | 42 364 548 | 14 069 268 | 14 069 268 | 32 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
| 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 | 16 120 559 | 33 583 118 | 71 815 786 | 70 519 918 | 82 092 453 | 204 250 119 | 199 652 613 | 198 034 852 | 92 266 452 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 248 834 933 | 74 678 021 | 69 832 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 4 576 767 | 174 174 486 | 4 845 322 | 74 678 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 100 | 169 597 819 | 17 574 | 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 |
| 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) | 10 234 353 | 18 693 820 | 50 471 940 | 339 812 | 56 502 926 | -19 214 000 | -16 094 493 | -4 927 278 | 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** | **2 378 338 904** | **2 450 192 428** | **2 520 313 595** | **2 588 361 475** | **2 656 257 094** | **2 726 189 318** | **2 798 219 242** | **2 872 409 787** | **2 943 735 226** | **3 017 057 603** |
| 1.1 | Dochody bieżące | 2 336 081 104 | 2 407 934 628 | 2 478 055 795 | 2 546 103 675 | 2 613 999 294 | 2 683 931 518 | 2 755 961 442 | 2 830 151 987 | 2 901 477 426 | 2 974 799 803 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 338 067 720 | 349 900 090 | 361 446 793 | 372 651 644 | 383 831 193 | 395 346 129 | 407 206 513 | 419 422 708 | 431 166 544 | 443 239 207 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 713 498 996 | 1 773 471 460 | 1 831 996 019 | 1 888 787 895 | 1 945 451 532 | 2 003 815 078 | 2 063 929 530 | 2 125 847 416 | 2 185 371 144 | 2 246 561 536 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 24 688 114 | 24 764 692 | 24 843 184 | 24 923 639 | 25 006 105 | 25 090 633 | 25 177 273 | 25 266 080 | 25 357 107 | 25 450 410 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 |
| 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 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **2 294 172 431** | **2 366 025 956** | **2 436 147 123** | **2 504 195 002** | **2 598 090 822** | **2 673 422 865** | **2 741 952 790** | **2 829 330 012** | **2 921 128 559** | **3 005 057 603** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 863 102 639 | 1 895 400 200 | 1 942 695 371 | 1 997 400 121 | 2 069 871 323 | 2 135 038 609 | 2 194 622 490 | 2 264 608 763 | 2 338 454 415 | 2 407 359 276 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 14 219 487 | 15 596 262 | 13 090 452 | 10 314 709 | 4 561 955 | 4 533 711 | 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: | 16 783 741 | 14 803 228 | 12 822 715 | 10 872 131 | 8 861 690 | 7 513 844 | 6 405 998 | 5 312 892 | 4 292 575 | 3 795 837 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 16 783 741 | 14 803 228 | 12 822 715 | 10 872 131 | 8 861 690 | 7 513 844 | 6 405 998 | 5 312 892 | 4 292 575 | 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 | 431 069 792 | 470 625 756 | 493 451 752 | 506 794 881 | 528 219 499 | 538 384 256 | 547 330 300 | 564 721 249 | 582 674 144 | 597 698 327 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **84 166 473** | **84 166 472** | **84 166 472** | **84 166 473** | **58 166 272** | **52 766 453** | **56 266 452** | **43 079 775** | **22 606 667** | **12 000 000** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **8 099 980** | **8 099 980** | **8 099 980** | **8 099 980** | **8 100 180** | **3 500 000** | **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 | 8 099 980 | 8 099 980 | 8 099 980 | 8 099 980 | 8 100 180 | 3 500 000 | 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** | **92 266 453** | **92 266 452** | **92 266 452** | **92 266 453** | **66 266 452** | **56 266 453** | **56 266 452** | **43 079 775** | **22 606 667** | **12 000 000** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 92 266 453 | 92 266 452 | 92 266 452 | 92 266 453 | 66 266 452 | 56 266 453 | 56 266 452 | 43 079 775 | 22 606 667 | 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 |
| **6** | **Kwota długu** | **647 813 051** | **555 546 599** | **463 280 147** | **371 013 694** | **304 747 242** | **248 480 789** | **192 214 337** | **149 134 562** | **126 527 895** | **114 527 895** |
| **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** | **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** | **X** |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 472 978 465 | 512 534 428 | 535 360 424 | 548 703 554 | 544 127 971 | 548 892 909 | 561 338 952 | 565 543 224 | 563 023 011 | 567 440 527 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 472 978 465 | 512 534 428 | 535 360 424 | 548 703 554 | 544 127 971 | 548 892 909 | 561 338 952 | 565 543 224 | 563 023 011 | 567 440 527 |
| **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. | 5,18% | 5,01% | 4,69% | 4,38% | 3,00% | 2,51% | 2,25% | 1,69% | 0,91% | 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. | 5,18% | 5,01% | 4,69% | 4,38% | 3,00% | 2,51% | 2,25% | 1,69% | 0,91% | 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 | 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 | 5,18% | 5,01% | 4,69% | 4,38% | 3,00% | 2,51% | 2,25% | 1,69% | 0,91% | 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) | 19,89% | 20,92% | 21,24% | 21,20% | 20,48% | 20,13% | 20,06% | 19,69% | 19,13% | 18,81% |
| 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) | 21,68% | 20,92% | 20,31% | 20,68% | 21,12% | 20,97% | 20,60% | 20,22% | 19,96% | 19,63% |
| 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) | 21,68% | 20,92% | 20,31% | 20,68% | 21,12% | 20,97% | 20,60% | 20,22% | 19,96% | 19,63% |
| 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:** | **84 166 473** | **84 166 472** | **84 166 472** | **84 166 473** | **58 166 272** | **52 766 453** | **56 266 452** | **43 079 775** | **22 606 667** | **12 000 000** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 84 166 473 | 84 166 472 | 84 166 472 | 84 166 473 | 58 166 272 | 52 766 453 | 56 266 452 | 42 079 775 | 22 606 667 | 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 | 373 599 401 | 381 744 036 | 390 092 286 | 350 835 236 | 359 606 117 | 368 596 270 | 377 811 177 | 387 256 457 | 396 937 868 | 406 861 315 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 141 854 742 | 145 357 933 | 148 948 704 | 152 629 245 | 156 401 798 | 160 268 666 | 164 232 205 | 168 294 833 | 172 459 026 | 176 727 325 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 323 986 919 | 319 341 230 | 321 447 767 | 333 069 786 | 344 736 298 | 344 340 107 | 354 067 878 | 363 782 994 | 356 678 147 | 363 584 770 |
| 11.3.1 | bieżące | 294 033 854 | 293 031 185 | 291 956 742 | 308 285 781 | 315 215 313 | 322 304 142 | 329 555 933 | 336 652 069 | 343 904 242 | 351 315 885 |
| 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 |
| 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 | 5 806 829 | 5 622 662 | 5 438 495 | 5 254 329 | 5 070 162 | 4 885 996 | 4 701 830 | 4 517 663 | 4 333 494 | 4 149 330 |
| 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 | 200 783 740 | 234 269 642 | 235 269 844 | 242 371 200 | 241 892 857 | 247 111 218 | 248 387 595 | 250 264 433 | 265 326 506 | 269 421 801 |
| 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 | 206 590 569 | 239 892 304 | 240 708 339 | 247 625 529 | 246 963 019 | 251 997 214 | 253 089 425 | 254 782 096 | 269 660 000 | 273 571 131 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
| **14** | **Dane uzupełniające o długu 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 | 92 266 453 | 92 266 452 | 92 266 452 | 92 266 453 | 66 266 452 | 56 266 453 | 56 266 452 | 43 079 775 | 22 606 667 | 12 000 000 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza 2031** | **Prognoza 2032** | **Prognoza 2033** | **Prognoza 2034** | **Prognoza 2035** | **Prognoza 2036** | **Prognoza 2037** | **Prognoza 2038** | **Prognoza 2039** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Dochody ogółem** | **3 092 432 829** | **3 167 153 264** | **3 243 891 027** | **3 319 784 133** | **3 394 658 121** | **3 468 336 876** | **3 543 783 990** | **3 621 041 905** | **3 696 860 830** |
| 1.1 | Dochody bieżące | 3 050 175 029 | 3 124 895 464 | 3 201 633 227 | 3 277 526 333 | 3 352 400 321 | 3 426 079 076 | 3 501 526 190 | 3 578 784 105 | 3 654 603 030 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 455 649 905 | 467 952 452 | 480 587 169 | 493 082 435 | 505 409 496 | 517 539 324 | 529 960 268 | 542 679 314 | 555 160 938 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 309 465 259 | 2 371 820 821 | 2 435 859 983 | 2 499 192 343 | 2 561 672 151 | 2 623 152 283 | 2 686 107 938 | 2 750 574 528 | 2 813 837 742 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 25 546 045 | 25 644 071 | 25 744 548 | 25 847 537 | 25 953 100 | 26 061 303 | 26 172 210 | 26 285 890 | 26 402 413 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 | 93 131 289 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 | 119 416 717 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 |
| 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 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 | 42 257 800 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **3 080 432 829** | **3 155 153 264** | **3 231 891 027** | **3 307 784 133** | **3 382 658 121** | **3 456 336 876** | **3 531 783 990** | **3 609 041 905** | **3 678 332 935** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 2 470 339 422 | 2 533 176 725 | 2 597 580 360 | 2 730 236 208 | 2 723 973 267 | 2 786 933 971 | 2 857 477 879 | 2 922 865 135 | 2 981 357 840 |
| 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 |
| 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 | 610 093 407 | 621 976 539 | 634 310 667 | 577 547 925 | 658 684 854 | 669 402 905 | 674 306 111 | 686 176 770 | 696 975 095 |
| **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 zaciągnięciem 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** | **102 527 895** | **90 527 895** | **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** | **0** | **0** | **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 | 579 835 607 | 591 718 739 | 604 052 867 | 547 290 125 | 628 427 054 | 639 145 105 | 644 048 311 | 655 918 970 | 673 245 190 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 579 835 607 | 591 718 739 | 604 052 867 | 547 290 125 | 628 427 054 | 639 145 105 | 644 048 311 | 655 918 970 | 673 245 190 |
| **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. | 0,50% | 0,48% | 0,45% | 0,43% | 0,41% | 0,39% | 0,37% | 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. | 0,50% | 0,48% | 0,45% | 0,43% | 0,41% | 0,39% | 0,37% | 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 | 0,50% | 0,48% | 0,45% | 0,43% | 0,41% | 0,39% | 0,37% | 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) | 18,75% | 18,68% | 18,62% | 16,49% | 18,51% | 18,43% | 18,17% | 18,11% | 18,21% |
| 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) | 19,21% | 18,90% | 18,75% | 18,68% | 17,93% | 17,87% | 17,81% | 18,37% | 18,24% |
| 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) | 19,21% | 18,90% | 18,75% | 18,68% | 17,93% | 17,87% | 17,81% | 18,37% | 18,24% |
| 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 | 417 032 847 | 427 458 669 | 438 145 135 | 449 098 764 | 460 326 233 | 471 834 389 | 483 630 248 | 495 721 005 | 508 114 030 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 181 102 331 | 185 586 711 | 190 183 202 | 194 894 604 | 199 723 792 | 204 673 710 | 209 747 375 | 214 947 882 | 220 278 402 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 370 654 371 | 377 890 534 | 384 937 506 | 390 754 437 | 398 117 605 | 405 646 004 | 404 609 362 | 412 584 950 | 420 720 049 |
| 11.3.1 | bieżące | 358 890 506 | 366 631 689 | 374 183 681 | 380 505 632 | 388 373 820 | 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 | 3 965 163 | 3 780 997 | 3 596 830 | 3 412 664 | 3 228 497 | 3 044 330 | 2 860 164 | 2 675 998 | 2 491 831 |
| 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 | 273 520 015 | 277 680 127 | 281 931 291 | 286 240 393 | 290 488 526 | 294 853 303 | 299 117 765 | 303 417 197 | 307 698 913 |
| 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 | 277 485 178 | 281 461 124 | 285 528 121 | 289 653 057 | 293 717 023 | 297 897 633 | 301 977 929 | 306 093 195 | 310 190 744 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0 | 0 | 0 | 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 dokonanymi w Autopoprawce nr 1, wprowadza się zmiany w uchwale oraz w odpowiednich załącznikach do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039.