

15.10.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2036

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	2 738 135 112	3 039 703 974	2 496 185 150	2 277 530 086	2 344 721 958	2 461 531 120	2 491 709 070	2 540 420 060
1.1	Dochody bieżące	2 104 623 659	2 084 430 776	2 307 741 219	2 165 610 407	2 196 607 460	2 291 322 978	2 265 570 244	2 262 033 204	2 344 721 958	2 424 531 120	2 491 709 070	2 540 420 060
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	242 375 101	250 858 229	260 892 559	271 067 367	281 367 929	291 215 806	301 117 143
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	1 367 271 725	1 525 008 940	1 578 384 253	1 641 519 623	1 705 538 888	1 770 349 366	1 832 311 594	1 894 610 188
1.1.3	podatki i opłaty	9 626 711	19 891 363	28 870 041	28 508 485	23 862 410	23 420 917	94 063 991	23 951 156	24 241 944	24 535 946	24 816 685	25 098 642
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	140 797 409	145 725 318	151 554 331	157 464 950	163 448 618	169 169 320	174 921 077
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	310 101 692	317 594 425	296 141 515	127 775 442	109 220 725	113 296 388	117 422 422	120 771 061	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	348 294 964	373 241 357	530 521 631	323 728 446	541 527 652	748 380 996	230 614 906	15 496 882	0	37 000 000	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	66 693 484	92 028 897	90 716 045	5 532 865	45 471 030	25 500 000	43 500 000	0	0	37 000 000	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	281 212 460	0	318 195 581	494 664 622	722 880 996	187 114 906	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	2 776 956 515	3 007 090 655	2 427 535 831	2 198 991 434	2 145 687 506	2 262 202 668	2 300 900 618	2 460 371 608
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 036 124 397	1 951 388 004	2 126 933 019	1 928 193 279	2 001 809 684	2 035 013 847	1 977 711 939	1 985 347 589	2 023 226 486	2 126 743 288	2 179 752 254	2 319 158 032
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 674 966	20 671 081	28 451 204	14 607 379	18 304 541	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	71 969 500	80 450 000	75 125 000	68 490 000	61 300 000	45 200 000	38 970 000	23 960 000
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	71 969 500	80 450 000	75 125 000	68 490 000	61 300 000	45 200 000	38 970 000	23 960 000
2.2	Wydatki majątkowe	472 523 757	642 714 509	772 622 859	534 671 368	775 146 831	972 076 808	449 823 892	213 643 845	122 461 020	135 459 380	121 148 364	141 213 576
3	Wynik budżetu	-55 729 531	-136 430 380	-61 293 028	26 474 206	-38 821 403	32 613 319	68 649 319	78 538 652	199 034 452	199 328 452	190 808 452	80 048 452
4	Przychody budżetu	436 031 803	360 993 168	367 793 028	23 070 683	362 515 296	301 509 800	301 509 800	301 509 800	300 294 000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	55 729 531	100 000 000	0	0	0	0	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	319 470 408	301 509 800	301 509 800	301 509 800	300 294 000	0	0	0
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	323 693 893	334 123 119	370 159 119	380 048 452	499 328 452	199 328 452	190 808 452	80 048 452
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	100 000 000	175 186 290	0	0	17 193 893	34 123 119	70 159 119	80 048 452	199 328 452	199 328 452	190 808 452	80 048 452

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	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. U. Nr 1	0	0	0	0	0	0	0	0	119 280 000	119 280 000	110 760 000	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	70 000 000	30 336 674	306 500 000	6 500 000	306 500 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	0	0
6	Kwota długu	1 398 635 790	1 398 775 038	1 348 795 521	1 428 366 881	1 500 943 221	1 428 237 436	1 326 243 235	1 233 497 794	1 029 592 675	825 687 556	629 972 457	543 031 610
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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,02%	56,91%	47,52%	57,38%	54,82%	46,99%	53,13%	54,16%	43,91%	33,54%	25,28%	21,38%
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%	54,82%	46,99%	53,13%	54,16%	43,91%	33,54%	25,28%	21,38%
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	194 797 776	256 309 131	287 858 305	276 685 615	321 495 472	297 787 832	311 956 816	221 262 028
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	237 842 664	256 309 131	287 858 305	276 685 615	321 495 472	297 787 832	311 956 816	221 262 028
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%	3,92%	4,57%	6,65%	7,30%	11,73%	10,66%	9,81%	4,64%
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%	3,92%	4,57%	6,65%	7,30%	6,64%	5,82%	5,37%	4,64%
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na	6,44%	10,44%	3,79%	3,38%	3,92%	4,57%	6,65%	7,30%	11,73%	10,66%	9,81%	4,64%

15.10.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2036

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
9.4	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%	3,92%	4,57%	6,65%	7,30%	6,64%	5,82%	5,37%	4,64%
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%	3,92%	4,57%	6,65%	7,30%	6,64%	5,82%	5,37%	4,64%
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%	9,17%	9,20%	10,44%	11,56%	13,04%	13,15%	13,28%
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%	9,23%	9,27%	10,44%	11,56%	13,04%	13,15%	13,28%
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	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	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	32 613 319	68 649 319	78 538 652	199 034 452	199 328 452	190 808 452	80 048 452
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	32 613 319	68 649 319	78 538 652	199 034 452	199 328 452	190 808 452	80 048 452
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 214 459	335 469 955	0	318 038 335	329 214 385	335 420 122	335 420 122	335 420 122	335 420 122	343 470 205	347 713 490	360 154 614
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	108 264 921	117 195 634	0	107 707 508	112 965 388	109 499 644	109 499 644	109 499 644	109 499 644	112 127 635	114 818 699	117 574 347
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	1 170 770 245	1 449 289 280	762 337 126	512 173 875	377 839 760	384 841 195	370 418 795	352 066 218
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	505 295 042	536 714 133	372 873 234	358 507 650	313 978 816	312 946 175	312 799 076	313 872 647
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	665 475 203	912 575 147	389 463 892	153 666 225	63 860 944	71 895 020	57 619 719	38 193 571
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	473 600 625	699 785 301	247 377 452	54 841 893	17 183 393	25 736 396	18 511 932	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	89 812 992	2 622 106	0	30 000 000	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	208 172 500	153 468 432	66 470 165	0	0	0	0	0

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	12 880 000	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	0	0	0	0	0	0	0
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	34 123 119	70 159 119	80 048 452	199 328 452	199 328 452	190 808 452	80 048 452
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	83 813 881	79 237 114	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042	46 142 395	39 250 000
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	4 576 767	4 576 667	4 827 748	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647	6 892 395
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	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	94 347 000	-34 005 999	-27 007 334	-3 066 666	0	0	0	0

15.10.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2036

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
1	Dochody ogółem	2 612 443 009	2 684 445 170	2 761 261 902	2 828 153 911	2 832 756 537	2 839 683 810	2 843 944 823	2 856 098 771	2 860 580 665	2 868 399 359	2 874 076 371	2 880 538 837
1.1	Dochody bieżące	2 612 443 009	2 684 445 170	2 761 261 902	2 828 153 911	2 832 756 537	2 839 683 810	2 843 944 823	2 856 098 771	2 860 580 665	2 868 399 359	2 874 076 371	2 880 538 837
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 752 892	320 386 231	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818	329 997 818
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 955 237 714	2 015 850 083	2 076 325 586	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028	2 168 840 417	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028
1.1.3	podatki i opłaty	25 372 753	25 646 539	25 919 463	26 190 977	26 460 519	26 737 401	27 021 828	27 303 578	27 592 741	27 889 517	28 182 831	28 483 591
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	180 518 551	186 114 626	191 698 065	197 257 309	202 780 514	208 458 368	214 295 202	220 081 173	226 023 364	232 125 995	238 161 271	244 353 464
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 532 394 557	2 604 396 718	2 681 213 450	2 748 105 459	2 778 708 085	2 795 635 358	2 799 896 371	2 825 164 325	2 850 072 665	2 868 399 359	2 874 076 371	2 880 538 837
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 384 070 784	2 474 131 739	2 534 583 206	2 533 306 202	2 542 258 655	2 519 359 854	2 586 866 389	2 643 410 377	2 666 867 303	2 692 105 721	2 718 183 443	2 746 775 636
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
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	20 540 000	17 130 000	13 712 335	10 299 213	6 818 100	4 773 000	3 159 900	1 546 800	262 700	0	0	0
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..	20 540 000	17 130 000	13 712 335	10 299 213	6 818 100	4 773 000	3 159 900	1 546 800	262 700	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	148 323 773	130 264 979	146 630 244	214 799 257	236 449 430	276 275 504	213 029 982	181 753 948	183 205 362	176 293 638	155 892 928	133 763 201
3	Wynik budżetu	80 048 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	54 048 452	44 048 452	44 048 452	30 934 446	10 508 000	0	0	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	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	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	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	0	0	0
5	Rozchody budżetu	80 048 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	54 048 452	44 048 452	44 048 452	30 934 446	10 508 000	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	80 048 452	80 048 452	80 048 452	80 048 452	54 048 452	44 048 452	44 048 452	30 934 446	10 508 000	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
5.1.1	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. U. Nr 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	458 733 158	375 768 039	292 802 920	209 837 801	152 872 682	105 907 563	58 942 444	25 091 331	11 666 664	8 749 997	5 833 330	2 916 663
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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,56%	14,00%	10,60%	7,42%	5,40%	3,73%	2,07%	0,88%	0,41%	0,31%	0,20%	0,10%
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.	17,56%	14,00%	10,60%	7,42%	5,40%	3,73%	2,07%	0,88%	0,41%	0,31%	0,20%	0,10%
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
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	228 372 225	210 313 431	226 678 696	294 847 709	290 497 882	320 323 956	257 078 434	212 688 394	193 713 362	176 293 638	155 892 928	133 763 201
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.	228 372 225	210 313 431	226 678 696	294 847 709	290 497 882	320 323 956	257 078 434	212 688 394	193 713 362	176 293 638	155 892 928	133 763 201
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.	4,34%	4,57%	3,82%	3,59%	2,17%	1,74%	1,67%	1,14%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	4,34%	4,57%	3,82%	3,59%	2,17%	1,74%	1,67%	1,14%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na	4,34%	4,57%	3,82%	3,59%	2,17%	1,74%	1,67%	1,14%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2036

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2036

[illegible]

15.10.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2036

[illegible]

15.10.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	Dochody ogółem	2 890 427 273	2 893 591 732	2 906 083 970	2 906 083 970
1.1	Dochody bieżące	2 890 427 273	2 893 591 732	2 906 083 970	2 906 083 970
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 997 818	329 997 918	329 997 818	329 997 918
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028
1.1.3	podatki i opłaty	28 791 988	29 096 060	29 407 565	29 407 565
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	250 706 654	256 974 321	268 715 495	268 715 795
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 198 000	95 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 890 427 273	2 893 591 732	2 906 083 970	2 906 083 970
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 774 182 815	2 836 365 730	2 836 365 730	2 836 365 730
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0	0	0	0
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..	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	116 244 458	57 226 002	69 718 240	69 718 240
3	Wynik budżetu	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
5.1.1	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. U. Nr 1	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0
6	Kwota długu	0	0	0	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
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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.	0,00%	0,00%	0,00%	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.	0,00%	0,00%	0,00%	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 244 458	57 226 002	69 718 240	69 718 240
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.	116 244 458	57 226 002	69 718 240	69 718 240
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

15.10.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	5,40%	4,69%	3,55%	2,80%
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	5,40%	4,69%	3,55%	2,80%
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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 667 435	491 782 451	502 313 007	502 313 007
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	157 242 840	160 544 940	164 157 315	164 157 315
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	35 537 839	22 451 821	13 793 824	9 289 781
11.3.1	bieżące	19 784 014	12 203 016	4 050 039	51 016
11.3.2	majątkowe	15 753 825	10 248 805	9 743 785	9 238 765
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	2 916 663	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 916 663	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0