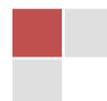


PROGRAM POSTĘPOWANIA OSTROŻNOŚCIOWEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO



Warszawa, listopad 2013 r.





PROGRAM POSTĘPOWANIA OSTROŻNOŚCIOWEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

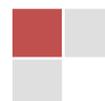
Opracowanie:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Budżetu i Finansów

Wydział Planowania Budżetu

Warszawa, listopad 2013 r.

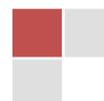


Spis treści

1. Wstęp	5
2. Prezentacja Województwa Mazowieckiego	6
2.1 Informacje ogólne	6
2.1.1 Uwarunkowania gospodarcze.....	9
2.1.2 Uwarunkowania społeczne.....	10
2.1.3 Uwarunkowania środowiskowe.....	13
2.2 Informacja o stanie mienia Województwa Mazowieckiego	16
2.2.1 Mienie Województwa Mazowieckiego otrzymane na podstawie ostatecznych decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego lub nabyte w drodze umów cywilno-prawnych	17
2.2.2 Informacja o stanie należności Województwa Mazowieckiego na koniec 2012 roku	38
2.2.3 Zestawienie spółek, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada udziały lub akcje wg stanu na 30 września 2013 roku.....	39
2.3 Jednostki organizacyjne Województwa Mazowieckiego.....	42
3. Analiza stanu finansów Województwa Mazowieckiego w 2013 roku.....	48
3.1 Dochody Województwa Mazowieckiego na 2013 rok.....	51
3.2 Wydatki Województwa Mazowieckiego w 2013 roku.....	61
3.3 Przychody i rozchody Województwa Mazowieckiego.....	63
3.4 Zadłużenie Województwa Mazowieckiego	63
3.4.1 Kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym.....	63
3.4.2 Kredyt zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy	64
3.4.3 Obligacje Województwa Mazowieckiego	65
3.4.4 Pozostałe zobowiązania wchodzące do kwoty długu	66
3.5 Wynik budżetu operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2006-2013.	73
4. Plan przedsięwzięć ostrożnościowych wraz z harmonogramem ich wprowadzania.....	77
4.1 Plan przedsięwzięć ostrożnościowych.....	77
4.2 Harmonogram wprowadzania działań ostrożnościowych	85
4.2.1 Ograniczenie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2009-2013	85
4.2.3 Zmiana przepisów prawa regulujących zasady naliczania wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw.....	90
5. Przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć ostrożnościowych wraz z określeniem metodologii ich obliczania	92
5.1 Efekty finansowe zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych w	



latach 2009-2013	92
5.2 Przewidywane efekty finansowe działań ostrożnościowych w latach 2014-2039	95
5.2.1 Przewidywane efekty finansowe ograniczenia wydatków bieżących pokrytych środkami własnymi Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2039	95
5.2.2 Przewidywane efekty finansowe ograniczenia wydatków majątkowych finansowanych środkami własnymi Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2039	99
5.2.3 Przewidywane efekty finansowe zmiany przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	101
5.2.4 Podsumowanie przewidywanych efektów finansowych planowanych działań ostrożnościowych	109
6. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2036....	111
6.1 Wyniki symulacji wieloletnich przepływów finansowych z uwzględnieniem działań ostrożnościowych oraz pożyczek z budżetu państwa.	149
6.1.1 Symulacje przepływów finansowych z uwzględnieniem działań ostrożnościowych oraz pożyczek z budżetu państwa – wydatki Województwa Mazowieckiego ze środków własnych w latach 2011-2039	150
6.1.2 Symulacje wydatków pokrytych środkami własnymi w ujęciu zadaniowym z uwzględnieniem działań ostrożnościowych oraz pożyczek z budżetu państwa – wydatki Województwa Mazowieckiego ze środków własnych w latach 2013-2039	176



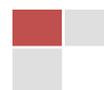
1. Wstęp

Niniejszy Program Postępowania Ostrożnościowego opracowany został w celu przedłożenia go przez Województwo Mazowieckie w Ministerstwie Finansów wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz. U. Nr 257, poz. 1730) oraz art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Program Postępowania Ostrożnościowego zawiera:

- analizę stanu finansów Województwa Mazowieckiego,
- plan przedsięwzięć ostrożnościowych wraz z harmonogramem ich wprowadzania,
- wskazanie przewidywanych efektów finansowych poszczególnych przedsięwzięć ostrożnościowych wraz z metodologią ich obliczenia,
- uzasadnienie podejmowanych działań w ramach postępowania ostrożnościowego,
- wskazanie efektów finansowych wyżej wymienionych przedsięwzięć ostrożnościowych na Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Mazowieckiego.

Program Postępowania Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego opracowany został w celu poprawienia sytuacji finansowej jednostki, a także zapewnienia płynności finansowej w związku z załamaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2013 roku, zagrożeniem braku możliwości regulowania zobowiązań z tytułu obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej oraz zagrożeniem przekroczenia wskaźnika zadłużenia Województwa Mazowieckiego.



2. Prezentacja Województwa Mazowieckiego

2.1 Informacje ogólne

Województwo Mazowieckie liczy 5.301.760 mieszkańców. Zajmuje obszar 35,6 tys. km², co czyni je największym w kraju. Jednocześnie należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw w kraju. Tworzą go: aglomeracja warszawska z największym miastem w kraju – stolicą Polski – Warszawą, która pełni nie tylko dominującą rolę społeczno-gospodarczą, lecz także funkcję ważnego dla Europy węzła transportowego oraz część województwa charakteryzująca się wskaźnikami rozwoju ekonomicznego poniżej średniej krajowej.

Mazowsze posiada największy wśród województw potencjał ludnościowy. 85 miast, 42 powiaty, 314 gmin i ponad 9000 wsi zamieszkuje łącznie prawie 5,2 mln osób, w tym 3,4 mln w miastach, natomiast na obszarach wiejskich 1,8 mln. Liczba ludności Warszawy wynosi ponad 1,7 mln, co stanowi 33% ludności całego województwa. Największe miasta regionu poza Warszawą, to: Radom, w którym mieszka 227 tys. osób, Płock – 127 tys., Siedlce – 77 tys., Ostrołęka – 54 tys. oraz Ciechanów – 46 tys. obywateli.

Średnia gęstość zaludnienia w województwie mazowieckim wynosi 145,9 osób na km² i jest większa od średniej krajowej, która wynosi 122 osoby na km². Na tle Europy Polacy są społeczeństwem młodym (połowa nie ukończyła 33 lat), dobrze wykształconym.

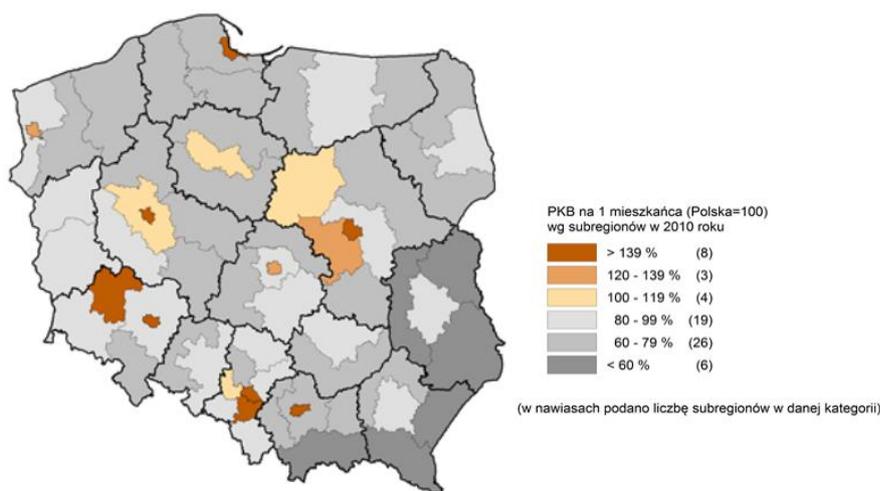
Region charakteryzuje się wysokim tempem wzrostu gospodarczego oraz najwyższym, spośród województw, udziałem w generowaniu PKB kraju. Mazowsze najszybciej pokonuje dystans rozwojowy do najbardziej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej. Motorem mazowieckiej gospodarki jest Warszawa wraz z obszarem metropolitalnym, która odgrywa szczególną rolę w budowaniu konkurencyjności regionu.



W 2010 roku udział stolicy w tworzeniu krajowego PKB na 1 mieszkańca wyniósł 13,5%, natomiast regionu – 61%.

Cechą charakterystyczną województwa mazowieckiego jest duże zróżnicowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego, między metropolitalnym centrum regionu a jego, głównie rolniczymi, peryferiami (Ryc. 1.). W województwie znajduje się 105 z 500 najbiedniejszych gmin w Polsce. Stale rośnie rola podregionu warszawskiego zachodniego (wzrost udziału w wytwarzaniu krajowego PKB na 1 mieszkańca z 2,2% w 2005 roku do 2,4 % w 2010 roku oraz regionalnego PKB z 10,3% w 2005 roku do 11% w 2010 roku), jak też podregionu warszawskiego wschodniego (wzrost odpowiednio z 1,6% w 2005 roku do 1,7 % w 2010 roku oraz z 7,3% w 2005 roku do 7,6% w 2010 roku). Wartość PKB na 1 mieszkańca w 2010 roku w Warszawie była trzykrotnie wyższa niż średnia krajowa. Powyżej średniej plasowały się również podregiony warszawski zachodni – 123,8% oraz ciechanowsko-płocki – 117,1%. Poniżej średniej krajowej PKB znalazły się podregiony radomski – 74,7%, ostrołęcko-siedlecki – 76,1% i warszawski wschodni – 84,2%.

Zróżnicowanie przestrzenne wielkości PKB na 1 mieszkańca według subregionów przedstawia poniższa mapa.

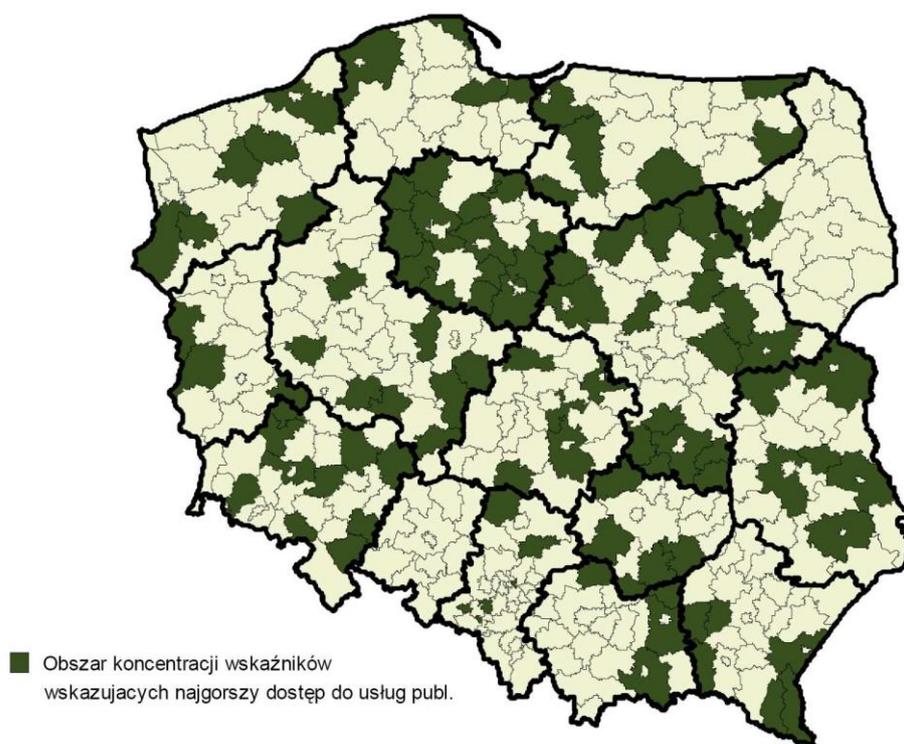


źródło: projekt *Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku*
opracowanie: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie



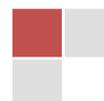
Rzeczywiste dochody województwa mazowieckiego nie są wystarczające, aby realizować wszystkie zadania publiczne i skutecznie prowadzić politykę rozwoju, szczególnie względem obszarów wykazujących najniższe wskaźniki rozwoju i dostępności do usług publicznych wykazane w przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (Ryc. 2.). Wskazane w KSRR obszary obejmują np. procentowo większą powierzchnię niż w województwie podlaskim.

Poniższa mapa przedstawia obszary koncentracji działań na rzecz wyrównywania dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe.



źródło: *Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie*, Mapa 36;
opracowanie: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

W województwie mazowieckim położone są także dwa duże miasta – Radom i Płock, w których występuje bardzo wysokie natężenie problemów związanych z utratą dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych (Ryc. 3.), dlatego też w celu zwiększenia skuteczności realizowanych działań w ramach prowadzonej na poziomie krajowym polityki regionalnej, region powinien mieć zagwarantowane wystarczające



środki na prowadzenie komplementarnych działań w tym zakresie, w ramach prowadzonej przez samorząd województwa polityki rozwoju na poziomie regionalnym.

2.1.1 Uwarunkowania gospodarcze

Województwo Mazowieckie pod względem poziomu rozwoju gospodarczego jest przodującym regionem w Polsce, wytwarzając ponad 1/5 ogólnokrajowego PKB. Ma również najlepiej rozwiniętą przedsiębiorczość przy tendencji wzrostowej, której jednak nie towarzyszy adekwatny przyrost zatrudnienia, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Mazowsze należy do trzech najatrakcyjniejszych dla inwestorów regionów w Polsce. Odnotowuje się tu najwięcej inwestycji przedsiębiorstw rodzimych (1/3 nakładów krajowych), a także największą aktywność podmiotów zagranicznych. Województwo, głównie za sprawą dynamicznie rozwijającej się stolicy, posiada względnie nowoczesną strukturę gospodarki. Szybko rozwijają się tutaj nowoczesne i innowacyjne branże z zakresu usług oraz przemysłu. Szybciej niż w kraju rosną w województwie nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle. Mazowsze przoduje w zakresie innowacyjności koncentrując ok. 1/3 potencjału krajowego jednostek badawczo-rozwojowych i pracujących w nich kadr. Ponad dwukrotnie większy niż średnio w kraju jest udział nakładów ponoszonych na sferę badawczo-rozwojową (B+R) w PKB. Pochodzą one jednak głównie ze źródeł budżetowych (w ponad 60%), odwrotnie niż w krajach UE, co jest istotną przyczyną stosunkowo słabej współpracy sektora B+R z gospodarką Mazowsza.

Szczególną pozycję w gospodarce Województwa Mazowieckiego zajmuje rolnictwo. Użytki rolne stanowią 2/3 powierzchni województwa i ponad 13% areалу krajowego, na wsi mieszka ponad 1/3 ludności regionu, a sektor cechuje relatywnie niska produktywność, ale większa od przeciętnej w kraju. Udział w wytwarzaniu szeregu surowców jest wyższy niż w krajowym areale użytków rolnych. Korzystna jest zarysowująca się polaryzacja struktury agrarnej. Do podstawowych problemów obszarów



wiejskich i rolnictwa Mazowsza należą niekorzystne zjawiska demograficzne – przeludnienie agrarne i proces starzenia się ludności wiejskiej. Udział rolnictwa w ogólnej liczbie pracujących jest zbliżony do średniej krajowej (ok. 16%), lecz w 22 spośród 37 powiatów ziemskich województwa przekracza on 50%, a w 12 nawet 60%.

We współczesnej gospodarce coraz istotniejszym źródłem dochodów i czynnikiem wywołującym efekt synergii staje się turystyka. Województwo Mazowieckie, a szczególnie stolica, odgrywa ważną rolę jako miejsce docelowe i główny krajowy ośrodek rozrządowy turystyki zagranicznej. Związane jest to z lokalizacją lotniska międzynarodowego oraz węzła kolejowego, skupiającego połączenia międzynarodowe i będącego dobrym punktem przesiadkowym.

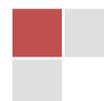
2.1.2 Uwarunkowania społeczne

Województwo Mazowieckie to region o największym potencjale demograficznym, liczącym ponad 5 mln osób (13,5% ludności Polski). Procesy demograficzne na Mazowszu w znacznym stopniu kształtowane są przez migracje, gdyż występuje tu ujemny przyrost naturalny. Groźną tendencją jest spadek urodzeń, a w konsekwencji szybkie zmniejszanie się ludności w wieku przedprodukcyjnym, czemu towarzyszy systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym – szczególnie duży w aglomeracji warszawskiej i powiatach grodzkich. Ten stan i tendencje będą w dużym stopniu wyznaczały kierunki przeobrażeń demograficznych na Mazowszu. W perspektywie 15 lat nieznacznemu przyrostowi ludności, przy czym głównie za sprawą migracji, towarzyszyć będą niekorzystne zmiany strukturalne: zmniejszenie o 20% liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i wzrost o ponad 40% liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Liczebność osób w wieku produkcyjnym będzie wzrastać w przeciągu najbliższych 5 lat, po czym - zmniejszać, co z jednej strony złagodzi presję na rynek pracy, lecz może powodować szereg perturbacji, zwłaszcza dla systemów zabezpieczenia społecznego.



W Województwie Mazowieckim pracuje ponad 2 mln osób, co – pomimo spadku wskaźnika zatrudnienia – czyni je jednym z największych regionalnych rynków pracy (16% pracujących w Polsce). Charakteryzuje się on równocześnie dość nowoczesną strukturą, bowiem przeważają tu pracujący w usługach (ponad 60%, z tego prawie $\frac{3}{4}$ w rynkowych). Jest to jednak głównie „zasługa” Warszawy, gdyż na większości obszarów peryferyjnych dominują pracujący w rolnictwie. Wielkość populacji województwa w połączeniu z dywersyfikacją rozwoju gospodarczego powoduje, że zamieszkuje tu najwięcej bezrobotnych (co 8 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza). Alarmującym zjawiskiem jest rosnąca grupa osób długotrwale pozbawionych pracy, stanowiąca 67% ogólnej liczby bezrobotnych, a jeszcze większa (87%) nie ma prawa do zasiłku. Niepokoi fakt, że bezrobocie dotyka w coraz większym stopniu młodzież, zwłaszcza na wsi oraz osoby posiadające wykształcenie wyższe. Poważnym problemem Mazowsza jest również wysoki, liczący ponad 42% (w 29 powiatach ponad 50%, a w 12 powiatach ponad 70%), udział w liczbie bezrobotnych ludności wiejskiej, co świadczy o ogromie problemów wsi oraz stwarza groźbę marginalizacji i pauperyzacji jej społeczności.

Wielkość dochodów przekłada się na jakość życia i możliwość spełnienia aspiracji ludności. Województwo Mazowieckie wyróżnia się na tle kraju z jednej strony najwyższym poziomem dochodów (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie przewyższa średnią krajową o 28%) oraz tempem ich przyrostu, a z drugiej największymi dysproporcjami przestrzennymi na korzyść obszaru metropolitalnego i byłych miast wojewódzkich. Mieszkania i ich standard należą do kategorii najsilniej determinujących warunki życia społeczeństwa. Dostępność do tego dobra jest w województwie niewystarczająca, mimo że wyróżnia się ono w kraju najliczniejszymi zasobami mieszkaniowymi oraz ich mniejszym zagęszczeniem, zwłaszcza w Warszawie i jej sąsiedztwie. Niezadowalający jest też standard wielu mieszkań. Duża część społeczeństwa, w szczególności na obszarach wiejskich, nie posiada dostępu do wodociągu, kanalizacji, gazu sieciowego, centralnego ogrzewania. Przekształcenia w sferze gospodarczej i dokonujące się przeobrażenia w warstwie kulturowej wywołują zmiany w szkolnictwie i wykształceniu mieszkańców. Odsetek osób



posiadających wykształcenie wyższe (blisko 14%) i średnie (ponad 30%) przewyższa nieco średnie krajowe, głównie jednak za przyczyną mieszkańców miast, zwłaszcza Warszawy, gdzie 23% ludności ma wykształcenie wyższe, a także ośrodków regionalnych. Procesom edukacyjnym sprzyja dynamiczny rozwój uczelni kształcących na poziomie wyższym, które stanowią blisko 1/4 ogólnej ich liczby w kraju.

Przy zdecydowanej dominacji Warszawy wykształcają się uzupełniające centra akademickie w innych miastach województwa, co powinno ułatwić dostęp do edukacji młodzieży z obszarów peryferyjnych. Następują również istotne przeobrażenia w strukturze kształcenia.

Czynnikami w istotny sposób wpływającymi na wizerunek regionu i standard jakości życia jego mieszkańców są instytucje kultury i zasoby dziedzictwa kulturowego.

Opiekę zdrowotną na Mazowszu cechuje zróżnicowanie rozwoju. Występuje tu największe w kraju nasycenie lekarzami i farmaceutami, natomiast pod względem wyposażenia w łóżka szpitalne województwo lokuje się dopiero na dziesiątym miejscu, co jest skutkiem podejmowanych działań restrukturyzacyjnych w obliczu ograniczeń finansowych. Lokalnie występuje deficyt wyspecjalizowanych usług medycznych oraz pielęgniarek. Nasilające się procesy polaryzacyjne w układzie regionalnym i przekroju społecznym, a także starzenie się ludności regionu w połączeniu z ewolucją modelu rodziny, powodują wzrost zapotrzebowania na opiekę długotrwałą i paliatywną oraz różne formy pomocy społecznej.

W województwie funkcjonuje ponad 500 różnego typu instytucji i jednostek pomocy społecznej, zatrudniających blisko 13 tys. osób. Wzrasta liczba miejsc w tych placówkach, zwłaszcza w obszarze metropolitalnym. Szczególnego rodzaju problemy powoduje wzrost liczby osób niepełnosprawnych, którzy stanowią już ponad 10% społeczeństwa Mazowsza.

W Województwie Mazowieckim poziom bezpieczeństwa publicznego jest nieco gorszy od przeciętnego w Polsce, pomimo znacznie niższego od średniokrajowego tempa przyrostu przestępstw. Cechuje je jeden z najniższych w kraju poziom wykrywalności



sprawców (46%, przy 56% średnio w Polsce). Najbardziej zagrożeni przestępczością są mieszkańcy obszaru metropolitalnego oraz obszaru radomskiego z wysokim poziomem bezrobocia.

2.1.3 Uwarunkowania środowiskowe

Sieć osadniczą województwa tworzy 85 miast, w tym stołeczna Warszawa oraz 4 miasta na prawach powiatu (Płock, Radom, Siedlce i Ostrołęka) spełniające wraz z Ciechanowem funkcje regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju. Są to były miasta wojewódzkie, których pozycja została poważnie osłabiona w wyniku reformy terytorialnej kraju, czego wymownym przykładem jest regres demograficzny większości z nich. Funkcje lokalnych ośrodków obsługi pełni 37 miast – siedzib powiatów „ziemskich”, a tkankę osadniczą wypełnia blisko 9 tys. wsi zorganizowanych w 279 gminach i ponad 7 tys. sołectw. Województwo jest zurbanizowane w stopniu nieco wyższym od przeciętnego w Polsce (wskaźnik urbanizacji wynosi odpowiednio 64,7% i 61,6%). Obszary wiejskie Mazowsza zamieszkuje ponad 1,8 mln osób, których liczba w ostatnim okresie wzrosła o 7 tys., lecz wyłącznie w wyniku tzw. suburbanizacji w strefie bezpośrednich wpływów Warszawy i ośrodków subregionalnych. Na obszarach peryferyjnych trwa szybki proces wyludniania się wsi.

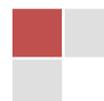
Infrastruktura transportowa i wynikająca z niej dostępność komunikacyjna stanowi mocny atut Województwa Mazowieckiego, wpływający m.in. na jego wysoką pozycję w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej, pomimo szeregu jej mankamentów. Dobra dostępność komunikacyjna regionu wynika z posiadania największego portu lotniczego w kraju oraz z przebiegu przez jego obszar trzech paneuropejskich korytarzy transportowych, łączących Warszawę międzynarodowymi drogami i liniami kolejowymi z Berlinem i Moskwą, Helsinkami przez kraje nadbałtyckie, z Trójmiastem oraz Żyliną i Ostrawą (przez Katowice). Centralne położenie Mazowsza i usytuowanie tu jednego z największych węzłów transportowych kraju zapewnia w miarę dogodne połączenia z wszystkimi ważniejszymi ośrodkami regionalnymi w kraju. Gęstość sieci dróg jest



zbliżona do średniej krajowej, lecz zróżnicowana subregionalnie. Sieć kolejowa jest o ponad 1/4 rzadsza niż średnio w kraju i nie zapewnia odpowiednich standardów połączeń, zwłaszcza wewnątrzregionalnych, także z uwagi na jej jakość i ograniczenia przepustowości w rejonie węzła warszawskiego.

Mazowsze jest regionem najlepiej wyposażonym w infrastrukturę telefoniczną. Łączność nie stanowi więc zasadniczego problemu dla mieszkańców województwa, z wyjątkiem niskiej gęstości i nienajlepszej jakości sieci przewodowych na obszarach wiejskich, co – obok bariery dochodowej – ma istotne znaczenie dla upowszechniania Internetu. W ważnej dla ochrony środowiska i warunków życia ludności gospodarce wodnościekowej dokonuje się poprawa, jednak niewystarczająca. Od 1999 roku o blisko 1/5 zmniejszyła się ilość ścieków (przemysłowych i komunalnych) odprowadzanych do wód powierzchniowych i do gruntu, a wymagających oczyszczenia. W tym samym okresie o 40% wzrosła długość wodociągów, przybywa też sieci kanalizacyjnych, aczkolwiek w stopniu dalece niewystarczającym. Dotyczy to szczególnie obszarów wiejskich, gdzie zaledwie 10% ludności korzysta z sieci kanalizacyjnych. Największym jednak problemem jest nierozwiązana gospodarka ściekowa aglomeracji warszawskiej, skąd połowa ścieków komunalnych trafia nieoczyszczana bezpośrednio do Wisły, do czego przyczynia się brak oczyszczalni dla lewobrzeżnej części stolicy.

Podstawowe problemy gospodarki odpadami w województwie są następstwem nienadążania systemowych rozwiązań w sferze zbierania i utylizacji odpadów za tempem ich powstawania. Odpadów komunalnych przybywa blisko 3,5% rocznie, a głównym miejscem ich powstawania jest obszar metropolitalny. Dominujące metody zbierania odpadów nie zapewniają ich selekcji. Innym narastającym problemem jest zanieczyszczanie środowiska odpadami w sposób niekontrolowany. Mazowsze jest czwartym województwem w kraju pod względem ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych. Ważnym problemem jest unieszkodliwianie szczególnego rodzaju odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, środki ochrony roślin, oleje odpadowe, akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne, odpady medyczne i weterynaryjne, a także kilkanaście mogiłników.



Województwo Mazowieckie należy do umiarkowanie wyposażonych w zasoby środowiska przyrodniczego. Posiada walory cenne w układzie krajowym i europejskim, w szczególności naturalne doliny rzek, mniejszą niż średnio w kraju lesistość i zwarte kompleksy leśne puszczy, a ponad 40% powierzchni województwa należy do struktury Zielonych Płuc Polski, będącej częścią koncepcji Zielonych Płuc Europy. Około 30% powierzchni województwa objętych zostało systemem obszarów chronionych, których spójność oraz trwałość jest zagrożona narastającą urbanizacją i antropopresją, a także zmniejszaniem się, a nawet zanikiem ekosystemów bagiennych, wodno-błotnych i łąkowych. Łączy się to z jednym z głównych problemów regionu, tj. małą dyspozycyjnością wód powierzchniowych i niskim stopniem retencji, co stanowi przeszkodę w rozwoju produkcji rolnej, a w połączeniu z ich znacznym zanieczyszczeniem – także turystyki i rekreacji. Natomiast w stosunkowej obfitości znajdują się wody podziemne, zwłaszcza poziome czwartorzędowego. Od 1990 roku obserwuje się spadek emisji zanieczyszczeń powietrza, a poziomy stężenie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz ołowiu na przeważającej części województwa nie przekraczają dopuszczalnych norm i ulegają zmniejszeniu. Jednym z najtrudniejszych problemów jest kumulacja na terenie aglomeracji warszawskiej zagrożeń antropogenicznych, w szczególności zanieczyszczenie wód Wisły, a także uciążliwości związane z dużym natężeniem ruchu transportowego.

Województwo nie jest zasobne w surowce mineralne, poza kruszywami naturalnymi i piaskami, stosowanymi w budownictwie i drogownictwie oraz formami ilastymi wykorzystywanymi do produkcji ceramiki budowlanej.

Na tle generalnie korzystnej sytuacji w Województwie Mazowieckim poważnym problemem jest silne zróżnicowanie przestrzenne procesów rozwojowych. Obok dominującej w Polsce Warszawy i dobrze rozwijającej się strefy metropolitalnej, występują obszary peryferyjne, w szczególności położone przy wschodniej granicy województwa, o poziomie rozwoju zbliżonym do województw tzw. „ściany wschodniej”. Sytuacja ta jest następstwem uwarunkowań strukturalnych. Gospodarka podregionów peryferyjnych cechuje się zasadniczo odmiennymi dominantami niż centrum regionu. Wysokiemu udziałowi rolnictwa w strukturze pracujących, a w konsekwencji



w wytwarzaniu PKB, towarzyszą słabo rozwinięte usługi rynkowe i sektor przemysłowy, który dodatkowo ucierpiał w okresie transformacji, w tym np. przemysł zbrojeniowy w podregionie radomskim. Obszary te należą także do najmniej atrakcyjnych w kraju dla inwestorów, w szczególności ze sfery usług i działalności zaawansowanej technologicznie, co wynika zwłaszcza z niskiej dostępności komunikacyjnej oraz braków w infrastrukturze.

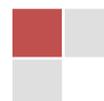
2.2 Informacja o stanie mienia Województwa Mazowieckiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) do kompetencji samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Zadania te obejmują głównie: edukację publiczną, ochronę zdrowia, ochronę środowiska, kulturę fizyczną i turystykę oraz rozwój regionalny i infrastruktury województwa.

Powyższe zadania, samorząd wykonuje w oparciu o posiadane mienie wojewódzkie oraz gospodarkę finansową prowadzoną na podstawie budżetu. Dysponowanie mieniem odbywa się w granicach określonych przepisami prawa.

Województwo nabyło na podstawie art. 60, art. 49 ust. 1, ust. 3, art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku na własność mienie Skarbu Państwa, będące dotychczas we władaniu przejętych instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych oraz mienie służące realizacji zadań województwa takich jak transport zbiorowy, drogi publiczne, bezpieczeństwo publiczne. Województwo nabywa także mienie na podstawie umów cywilnych kupna – sprzedaży, zamiany lub darowizn.

W dalszej części programu zostało wykazane mienie, którego własność Województwa Mazowieckiego została potwierdzona ostatecznymi decyzjami Wojewody



Mazowieckiego, majątek nabyty na podstawie umów cywilno – prawnych, a także wysokość wierzytelności Województwa Mazowieckiego, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych, z wykonywania posiadania oraz zestawienie spółek, w których samorząd Województwa Mazowieckiego posiada udziały lub akcje.

2.2.1 Mienie Województwa Mazowieckiego otrzymane na podstawie ostatecznych decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego lub nabyte w drodze umów cywilno-prawnych

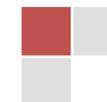
Wartość wszystkich budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz wartość pozostałych aktywów została podana zgodnie ze sprawozdaniami otrzymanymi z jednostek, sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2012 r.



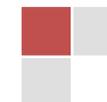
Mienie Województwa Mazowieckiego - samorządowe jednostki budżetowe

Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012 – 31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość				
1.	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie ul. Świętojerska 9	8 931	33 709 578,00	152 267,65	55 363,22	121 111,12	33 917 208,87
2.	Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie ul. Grenadierów 30a	10 253	2 101 000,00 ¹	1 218 448,02	87 221,39	7 559,28	3 406 669,41
3.	Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 w Warszawie ul. Rakowiecka 23	3 971	2 211 800,00 ¹	414 146,32	53 652,80	55 195,23	2 679 599,12
4.	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 33	5 940	237 065,40 ¹	4 516 858,04	23 995,48	13 285,53	4 777 918,92
5.	Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 33	-	-	-	39 928,34	-	39 928,34
6.	Zespół Medycznych Szkół	20 003	460 000,00 ¹	79 386,20	98 161,73	-	637 547,93

¹ Wartość z karty inwentaryzacyjnej jednostki.



Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012 – 31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość				
	Policealnych w Otwocku ul. Andriollego 90						
7.	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach ul. Młynarska 17	3 605	359 998,90 ¹	1 935 996,59	24 278,28	30 626,19	2 320 273,77
8.	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku ul. Piłsudskiego 8	3 785	567 144,00	428 762,18	1 266,94	17 811,65	997 173,12
9.	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3	1 553	28 900,00 ¹	828 301,27	120 679,85	6 672,07	977 881,12
10.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie ul. Goctawska 4	11 743	524 194,00	8 198 438,81	174 817,57	6 320,00	8 897 450,38
11.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu ul. Plac Stare Miasto 10	2 393	3 700,00 ¹	1 258 611,78	259 448,36	23 458,38	1 521 760,14



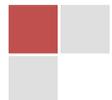
Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012 – 31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość				
12.	Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu ul. Kościuszki 5a Radom	7 632	703 465,00 ²	1 250 572,06	299 978,74	10 451,61	2 254 015,80
13.	Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie ul. Hoża 88	-	-	-	200 109,98	11 534,00	200 109,98
14.	Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach ul. Oskara Lange 6	306	2 647,00 ³	2 480 016,26	363 212,28	12 889,00	2 845 875,54
15.	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu ul. Szpitalna 10	8 003	89 650,00	10 545 501,18	69 768,34	73 798,72	10 704 919,52
16.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce ul. Parkowa 6	2094	- ⁴	3 266 978,40	195 258,26	197 684,59	3 462 236,66
17.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie ul. Płocka	18 025	- ⁵	311 906,66	32 360,67	-	344 267,33

² Wartość działki nr 1304/1 z karty inwentaryzacyjnej. Wartość działek nr 1795/20, 1468/56, 1680 z aktów notarialnych. Brak wartości działki nr 3370/1 w Grójcu.

³ Prawo wieczystego użytkowania-udział 24005/121882.

⁴ Brak wartości działki.

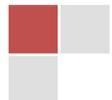
⁵ Brak wartości działek 972/2 i 960/5



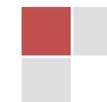
Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012 – 31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość				
	100						
18.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku ul. Matejki 9 ⁶	7 706	732 402,00	6 257 202,87	729 147,45	157 299,86	7 718 752,32
19.	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie ul. Obrońców 31	872	523 000,00 ¹	80 473,00	32 724,73	-	636 197,73
20.	Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM Dąbek	82 622	65 689,00 ⁷	19 058 983	2 280 216	91 896,15	21 404 888,00
21.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii ul. 3 Maja 127 Józefów	1 434	205 506,54	486 474,54	13 718,02	-	705 699,10
22.	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum	6 226	183 232,00	7 931 033,83	441 522,17	-	8 555 788,00

⁶ Jednostka przejęta do prowadzenia na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Wyszowskim

⁷ Wartość działek z decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwałą zarząd oraz z aktu notarialnego potwierdzającego wcześniejsze nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa. Brak wartości działki 436.



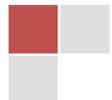
Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012 – 31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość				
	Neuropsychiatrii w Zagórzcu						
23.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Żeromskiego 57 Otwock	-	-	-	12 188,21	-	12 188,21
24.	Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku ul. Jana Matejki 9	-	-	-	105 317,65	-	105 317,65
25.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Brata Zenona Żebrowskiego Czarnia 36	16 200	80 352,00	18 489 752,77	849 503,57	9 599,48	19 419 608,34
26.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Aleja Legionów 11 Garwolin	3421	84 498,70	17 385,95	239 315,95	-	341 200,60
27.	Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Bąkowskiej 17 Sońsk, Gołotczyzna	87 793	328 566,00	5 699 314,81	248 874,71	23 160,83	6 276 755,52
28.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci	5 358	428 640,00	9 791 556,97	276 948,29	98 854,70	10 497 145,26



Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012 – 31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość				
	Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Struga 86 Radom						
29.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Wernera 6 Radom	14 941	432 094,00	3 581 798,71	447 821,83	3 318,04	4 461 714,54
30.	Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 49	-	-	-	46 290,19	-	46 290,19
31.	Biblioteka Pedagogiczna w Płocku ul. Gałczyńskiego	-	-	-	35 008,61	-	35 008,61
32.	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec 22	1 836 ⁸	85 723,15 ⁹	393 800,98	1 193 930,37	-	1 673 454,50

⁸ Nieruchomość w Siedlcach udział wynoszący 2107/4964.

⁹ Wartość z karty inwentaryzacyjnej.



Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012 – 31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość				
33.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie ul. Ksawerów 8	149 633 ¹⁰	4 539 508,20 ¹¹	467 644 253,65	71 386 729,74	1 785 262,96	543 570 491,59
34.	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mazowiecka 14 Warszawa	249 844 ¹² + 11 510 473 ¹³	40 415 943,85 ¹⁴	956 005 980,22	234 112 118,81	257 376,94	1 230 534 042,88
35.	Wojewódzki Urząd Pracy ul. Młynarska 16 Warszawa	-	-	1 240 543,76	150 855 977,35	251 290,65	152 096 521,11
36.	Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim ul. I PLM Warszawy 1	-	-	653 222,55	16 199,91	263,01	669 422,46

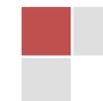
¹⁰ Część działek stanowi własność Województwa Mazowieckiego jedynie w udziale.

¹¹ Część działek była przedmiotem wyceny, dla części jest podana wartość z karty inwentaryzacyjnej. Część działek – brak wyceny.

¹² Nieruchomości przeznaczone pod siedzibę jednostki.

¹³ Nieruchomości pod drogami wojewódzkimi.

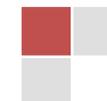
¹⁴ Brak wyceny części działek.



Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012 – 31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość				
37.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach ul. Asłanowicza 2	3 929	1 182 629,00	12 898 916,16	112 106,29	3 069,20	14 193 651,45
38.	Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38	2 634 ¹⁵	24 440,00	230 461,92	103 232,22	-	358 134,14
39.	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11 Otwock	37 117	738 408,00	1 073 840,90	284 226,33	-	2 096 475,23
40.	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie ul. Długa 40/42 Konstancin – Jeziorna	-	-	-	104 113,00	2 525,43	104 113,00
41.	Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10	7 510	6 696 716,80 ¹⁶	4 580 940,30	251 438,52	1 314 184,28	11 529 095,62

¹⁵ Udział 2305/18696.

¹⁶ Nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej i Raszyńskiej w Warszawie - wartość udziałów w nieruchomościach.



Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012 – 31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość				
42.	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Świętojerska 9 Warszawa	17 021	5 537 697,79 ¹⁷	8 256 082,92	407 872,27	475 850,83	14 201 652,98
43.	Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38	624	12 200,30	45 013,45	441 519,69	-	498 733,44
44.	Kolegium Nauczycielskie w Warszawie ul. Czerniakowska 128	4226 ¹⁸	- ¹⁹	-	134 621,03	3 000,00	134 621,03
45.	Kolegium Nauczycielskie w Radomiu ul. Pułaskiego 9	1467 ²⁰	- ²¹	1 157 055,81	105 076,38	23 036,04	1 262 132,19

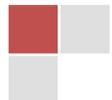
¹⁷ Ze względu na brak danych nie została uwzględniona wartość działek nr 203/9, 203/11, 369/3, 369/5 przy ul. Łukasiewicza w Płocku, 2/8 przy ul. Kościuszki 5a w Radomiu.

¹⁸ Udział w nieruchomości 0,3127 części.

¹⁹ Brak wyceny gruntu.

²⁰ Udział w nieruchomości 5165/10000.

²¹ Brak wartości gruntu.



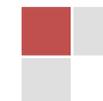
Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012 – 31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość				
46.	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie Al. Jerozolimskie 28, oraz	2 041 933	158 049 198,80 ²²	69 775 887,58	7 041 891,10	9 296 669,56	234 866 977,48
	nieruchomości w zasobie	2 773 486	23 872 776,77 ²³	3 082 264,19	-	-	26 955 040,96
47.	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 Warszawa	1 159 ²⁴	395 944 136,10 ²⁵	138 270 955,39 ²⁵	2 120 005 575,97	8 001 705,57	2 654 220 667,46
							5 049 166 617,54

²² Część nieruchomości nie była przedmiotem wyceny.

²³ Brak wartości działki w Ostrołęce przy ul. Bohaterów Warszawy.

²⁴ Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

²⁵ Zgodnie z bilansem jednostki.

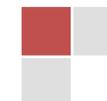


MIENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

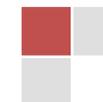
Lp.	Nazwa jednostki	Grunty (łącna powierzchnia w m ²)	Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Wartość łączna
1.	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce, Al. T. Dunina 1	79 315	17 158 751,35	2 868 188,70	20 026 940,05
2.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19	103 148	96 922 787,44	23 274 147,53	120 196 934,97
3.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ ul. Barska 16/20	13 475	39 365 610,51	13 834 718,76	53 200 329,27
4.	Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ ul. Warsztatowa 1	17 702 ²⁶	17 940 614,51	4 444 165,55	22 384 780,06
5.	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. dr Jana Mazurkiewicza ul. Partyzantów 2/4 Pruszków	693 438	118 102 972,66	9 090 817,55	127 193 790,21
6.	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2	132 705	59 523 015,61	17 701 962,46	77 224 978,07
7.	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce Al. Jana Pawła II 120a	243 468	352 818 023,99	31 302 613,25	384 120 637,24
8.	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym ul. Krychnowicka 1 Radom	119 696 ²⁷	40 048 925,65	7 276 429,28	47 325 354,93
9.	SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ul. Kościuszki 49	22 953	10 423 379,10	4 289 498,53	14 712 877,63
10.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. Konopnickiej 65	4 081	83 994 018,79	2 118 021,73	86 112 040,52

²⁶ Województwo Mazowieckie jest właścicielem gruntu, nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym Szpitala

²⁷ Nieruchomość przy ul. Mikołaja Reja w Radomiu (w użytkowaniu wieczystym Województwa, w użyczeniu Szpitala).



Lp.	Nazwa jednostki	Grunty (łącznie powierzchnia w m ²)	Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Wartość łączna
11.	SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego W Siedlcach ul. Świrskiego 38	21 005	13 854 516,32	5 001 727,92	18 856 244,24
12.	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 19 Płock	13 388	24 970 598,71	819 113,47	25 789 712,18
13.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5	15 239	12 944 501,50	5 089 486,80	18 033 988,30
14.	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Narutowicza 80	207 259	41 970 855,48	9 095 688,75	51 066 544,23
15.	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie – Zalesiu ul. Zalesie 1	211 436	15 207 315,56	3 775 684,59	18 983 000,15
16.	Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS” SPZOZ ul. Górczewska 89 Warszawa	30 819	67 016 518,28	8 752 401,85	75 768 920,13
17.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Drewnica” SPZOZ ul. Rychlińskiego 1 Żąbki	140 855	21 259 903,65	4 020 682,07	25 280 585,72
18.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. J. Aleksandrowicza 5	211 294	139 423 835,18	24 832 416,04	164 256 251,22
19.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37 Warszawa	21 541	45 149 299,61	46 214 323,20	91 363 622,81
20.	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27	67 106	75 753 245,89	4 653 319,67	80 406 565,56
21.	Szpital Dziecięcy im. prof. dr Jana Bogdanowicza SPZOZ ul. Niekańska 4/24 Warszawa	28 823	68 524 673,57	7 847 318,21	76 371 991,78



Lp.	Nazwa jednostki	Grunty (łącznie powierzchnia w m ²)	Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Wartość łączna
22.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ ul. Poznańska 22 Warszawa	24 874	34 608 549,20	16 656 750,21	51 265 299,41
23.	Międzyleski Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Warszawie, ul. Bursztynowa 2	39 794 ²⁸	90 352 650,94	20 483 560,86	110 836 211,80
					1 760 777 600,48

Mienie Województwa - instytucje kultury

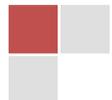
Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Wartość łączna
		łącznie powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu -zgodnie z ewidencją prowadzoną w Urzędzie Marszałkowskim			
1.	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ul. Kredytowa 1	4 280	22 820 104,00 ²⁹	48 088 124,37	3 132 969,49	74 041 197,86
2.	Teatr Polski w Warszawie ul. Karasia 2	3 798 ³⁰	19 430 568,00	52 576 759,86	2 396 813,09	74 404 140,95
3.	Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ul. Solec 24	6 811 ³¹	7 261 900,00	2 959 647,64	2 764 369,43	12 985 917,07

²⁸ Województwo Mazowieckie pozostaje właścicielem gruntu (nieruchomość w użytkowaniu wieczystym Szpitala).

²⁹ Województwo Mazowieckie jest właścicielem jedynie gruntu. Budynek stanowi własność Muzeum (nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym jednostki).

³⁰ Działka nr 10/2 - Województwo Mazowieckie jest właścicielem jedynie gruntu. Budynek stanowi własność Muzeum (nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym jednostki).

³¹ Województwo Mazowieckie jest właścicielem jedynie gruntów. Działka nr 11/1 znajduje się w udziale 1/10 w użytkowaniu wieczystym jednostki.



Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Wartość łączna
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu -zgodnie z ewidencją prowadzoną w Urzędzie Marszałkowskim			
4.	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, Karolin	123 705 ³²	11 807 747,00	112 797 728,15	1 174 362,85	125 779 838,00
5.	Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie ul. Elektoralna 12	1 953	2 929 500,00 ³³	4 789 556,52	1 539 135,40	9 258 191,92
6.	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64	497 932 ³⁴ + 2 782 ³⁵	467 392,35	28 674 546,98	756 939,42	29 898 878,75
7.	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ul. Z. Krasieńskiego 9	223 827 ³⁶ + 6024 ³⁷	263 387,00	32 557 936,75	247 145,86	33 068 469,61
8.	Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy –	3 747 ³⁸	24 895 151,00	10 665 030,69	1 866 273,35	37 426 455,04

³² Województwo Mazowieckie jest właścicielem jedynie gruntów.

³³ Wartość gruntu z karty inwentaryzacyjnej.

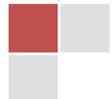
³⁴ Województwo Mazowieckie jest właścicielem gruntu.

³⁵ Nieruchomości położone w Bieżuniu, przekazane w użyczenie.

³⁶ Województwo Mazowieckie jest właścicielem gruntu.

³⁷ Nieruchomość przekazana w użyczenie.

³⁸ Województwo Mazowieckie jest właścicielem jedynie gruntu. Budynek stanowi własność Biblioteki (nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym jednostki).



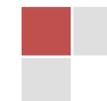
Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Wartość łączna
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu -zgodnie z ewidencją prowadzoną w Urzędzie Marszałkowskim			
	Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ul. Koszykowa 26/28 Warszawa					
9.	Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 8	712 ³⁹ + 71 933 ⁴⁰	1 788 008,00	10 102 909,25	178 744,66	12 069 661,91
10.	Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ul. Warszawska 61a	16 728 ⁴¹	255 619,00	15 278 018,29	552 942,63	16 086 579,92
11.	Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1	1 376 986	903 835 ⁴²	7 160 290,04	615 261,53	8 679 386,57
12.	Warszawska Opera Kameralna w Warszawie ul. Nowogrodzka 49	1 532	1 532 000,00	513 294,07	500 949,60	2 546 243,67
13.	Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie al. Wilanowska 204	4 645	14 602 179,00	20 883 961,17	304 937,35	35 791 077,52
14.	Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11	103 750 ⁴³	653 000,00 ⁴⁵	19 836 275,73	308 847,52	20 798 123,25

³⁹ Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym Muzeum.

⁴⁰ Nieruchomości w użyczeniu Muzeum.

⁴¹ Województwo Mazowieckie jest właścicielem gruntu. Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym Muzeum.

⁴² Nieruchomość położona we wsi Wólka Okrąglik o łącznej powierzchni 1.326.400 m², nie była przedmiotem wyceny. Wartość działki nr 9/2 przy ul. Pułaskiego w Siedlcach z karty inwentaryzacyjnej.



Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Wartość łączna
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu -zgodnie z ewidencją prowadzoną w Urzędzie Marszałkowskim			
		+				
		859 ⁴⁴				
15.	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ul. Długa 52	5 197 ⁴³	28 115 770,00	31 054 669,16	1 267 520,80	60 437 959,96
16.	Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62	40 044 ⁴³	67 035 656,00 ⁴⁶	73 418 635,24	379 411,41	140 833 702,65
17.	Muzeum Wsi Radomskiej ul. Szydłowiecka 30 Radom	201 493 ⁴³	4 680 867,00	31 243 104,72	1 243 316,74	37 167 288,46
18.	Muzeum Kolejnictwa w Warszawie ul. Towarowa 1	4 834 ⁴⁷	340 000,00	1 732 622,29	188 949,20	2 261 571,49
19.	Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” Radom ul. Domagalskiego 2	3 666 ⁴⁸	-	11 759 945,71	262 479,39	12 022 425,10
20.	Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska 2	2 457	787 811 ⁴⁹	25 229 253,23	116 655,21	26 133 719,44
21.	Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku ul.	6 766 ⁵⁰	236 810,00 ⁵¹	20 792 354,51	503 914,45	21 533 078,96

⁴³ Województwo Mazowieckie jest właścicielem jedynie gruntu. Budynki stanowią własność Muzeum (nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym jednostki).

⁴⁵ Brak wartości działek położonych w Radomiu przy ul. Rynek 4 i 5.

⁴⁴ Nieruchomość w całości stanowi własność Województwa Mazowieckiego.

⁴⁶ Działka nr 11 przy Al. Solidarności - wartość z karty inwentaryzacyjnej jednostki – brak operatu szacunkowego.

⁴⁷ Nieruchomość stanowi własność Województwa Mazowieckiego (otrzymana w drodze darowizny) i pozostaje w użytkowaniu Muzeum Kolejnictwa.

⁴⁸ Prawo użytkowania wieczystego należy do jednostki. Grunt stanowi własność Skarbu Państwa.

⁴⁹ Nieruchomość przy ul. Tumskiej i ul. Kolegialnej w Płocku – wartość udziałów.



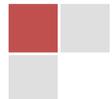
Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Wartość łączna
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu -zgodnie z ewidencją prowadzoną w Urzędzie Marszałkowskim			
	Nowy Rynek 11					
22.	Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	17 465	41 110,00	1 000 629,68	276 285,36	1 318 025,04
						794 541 933,14

Mienie województwa - Samorządowe Zakłady Budżetowe

Lp.	Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012 – 31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość				
1.	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40	7 944	81 990,00	1 391 551,77	4 382 414,92	-	5 855 956,69

⁵⁰ Grunty stanowią własność Województwa Mazowieckiego, nie zostały przekazane jednostce w wieczyste użytkowanie.

⁵¹ Wartość nieruchomości z karty inwentaryzacyjnej.



Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste oraz działki pod drogami wojewódzkimi

Lp.		Grunty	
		Łączna powierzchnia (m ²)	Wartość
1.	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste (na rzecz podmiotów zewnętrznych)	97 674	100 149 019,75
2.	Nieruchomości pod drogi w użytkowaniu wieczystym Województwa Mazowieckiego	494	39 015,00
3.	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie ul. Czereśniowa 98	274 231 ⁵²	1 418 390,00 ⁵³
			101 606 424,75

Mienie Województwa Mazowieckiego nabyte w innym trybie aniżeli w drodze komunalizacji (nieruchomości nie stanowią własności Województwa Mazowieckiego).

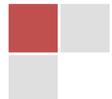
Lp.	Nazwa jednostki	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Wartość łączna
1.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie ul. Mleczarska 27	2 856 245,28	1 133 178,52	3 989 423,80
2.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30	4 054 666,01	1 465 618,84	5 520 284,85
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku ul. Otolińska 25	2 371 811,42	1 341 422,41	3 713 233,83

⁵² Województwo Mazowieckie pozostaje właścicielem gruntów (nieruchomości w użytkowaniu wieczystym jednostki).

⁵³ Brak wartości działki położonej w Płocku przy ul. Zglenickiego 42d.



Lp.	Nazwa jednostki	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Wartość łączna
4.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu ul. Sucha 13	4 338 922,59	9 689 042,88	14 027 965,47
5.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach ul. Składowa 46	5 576 515,94	3 370 419,95	8 946 935,89
6.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8	19 126 105,64	17 676 711,47	36 802 817,11
7.	Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 Warszawa	3 489 431,35	234 081,63	3 723 512,98
8.	Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ul. Sowińskiego 2	434 811,01	13 241,66	448 052,67
9.	Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Kolumbijska 3 Warszawa	59 317,52	167 631,02	226 948,54
10.	Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1 Warszawa	20 262 378,72	315 901,53	20 578 280,25
11.	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62 a Warszawa	67 162,86	892 162,71	959 325,57
12.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 Warszawa	3 149 717,78	52 563 759,61	55 713 477,39
13.	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142	19 216 257,51	901 035,11	20 117 292,62
				174 767 550,97

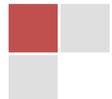


Jednostki organizacyjne Województwa Mazowieckiego dla których nie zostały wydane decyzje komunalizacyjne (lub są one nieostateczne), potwierdzające nabycie mienia przez Województwo Mazowieckie

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość gruntów	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość aktywów z wyłączeniem gruntów oraz budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (za okres 1.01.2012–31.12.2012)	Wartość łączna (z wyłączeniem dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)
1.	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20	-	-	-	-	17 273 558,68
2.	Bursa Regionalna w Ostrołęce ul. Romualda Traugutta 9a ⁵⁴	30 618,90 ⁵⁵	301 211,60	43 268,68	319 085,75	375 099,18
						17 648 657,86

⁵⁴ Bursa Regionalna w Ostrołęce została utworzona na podstawie Uchwały Nr 127/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 r. Toczy się postępowanie związane z przejęciem na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Traugutta 9a.

⁵⁵ Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym jednostki.



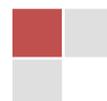
2.2.2 Informacja o stanie należności Województwa Mazowieckiego na koniec 2012 roku

Na koniec 2012 roku należności Województwa Mazowieckiego wyniosły 292.656.910,54 zł, w tym:

- pożyczki krótkoterminowe – 68.842.528,36 zł,
- gotówka i depozyty – 58.697.641,38 zł,
- należności wymagalne – 149.390.128,99 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 2.898.303,28 zł,
 - pozostałe – 146.491.825,71 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1.912.618,84 zł,
- należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 71.462,67 zł,
- należności z tytułu innych niż wymienione powyżej – 13.742.530,30 zł.

Powyższe oznacza, że stan wierzytelności województwa na koniec 2012 roku wyniósł 233.959.269,16 zł.

symbol	wyszczególnienie	kwota należności
N1	papiery wartościowe	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00
N2	pożyczki	68 842 528,36
N2.1	krótkoterminowe	68 842 528,36
N2.2	długoterminowe	0,00
N3	gotówka i depozyty	58 697 641,38
N3.1	gotówka	2 350,77
N3.2	depozyty na żądanie	58 695 290,61
N3.3	depozyty terminowe	0,00
N4	należności wymagalne	149 390 128,99
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	2 898 303,28
N4.2	pozostałe	146 491 825,71
N5	pozostałe należności	15 726 611,81
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 912 618,84
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	71 462,67
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 742 530,30
	Razem należności (N1+N2+N3+N4+N5)	292 656 910,54
	Wierzytelności województwa = Razem należności - "gotówka i depozyty"	233 959 269,16

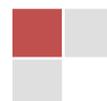


2.2.3 Zestawienie spółek, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada udziały lub akcje wg stanu na 30 września 2013 roku

Lp	spółka / adres	kapitał zakładowy	udziały Samorządu Województwa Mazowieckiego			
			udział %	ilość posiadanych udziałów / akcji	wartość jednostkowa udziału / akcji	wartość posiadanych udziałów / akcji
1	Agencja Rozwoju Mazowska S.A. 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1 (adres do korespondencji: 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3)	20 000 000 zł	100%	20 000	1 000 zł	20 000 000 zł
2	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86	30 000 000 zł	100%	3 000	10 000 zł	30 000 000 zł
3	Instytucja Filmowa "Max-Film" S.A. 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26 (adres do korespondencji: 03-704 Warszawa, ul. Panieńska 11)	30 989 100 zł	100%	29 235	1 060 zł	30 989 100 zł
4	"CENTRUM PRAHA" Sp. z o.o. 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26	7 696 000 zł	100%	7 696	1 000 zł	7 696 000 zł
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 02-379 Warszawa, ul. Mycielskiego 20	39 703 000 zł	42,82%	17 000	1 000 zł	17 000 000 zł
6	"Koleje Mazowieckie-KM" Sp. z o.o. 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 26	481 909 000 zł	100%	963 818	500 zł	481 909 000 zł
7	Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o. 00-834 Warszawa, ul. Pańska 75/7	2 300 000 zł	97,83%	45	50 000 zł	2 250 000 zł



Lp	spółka / adres	kapitał zakładowy	udziały Samorządu Województwa Mazowieckiego			
			udział %	ilość posiadanych udziałów / akcji	wartość jednostkowa udziału / akcji	wartość posiadanych udziałów / akcji
8	"Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew" Sp. z o.o. 95-500 Sochaczew ul. Warszawska 115 Biuro: 05-850 Koprki k. Ożarowa Maz. ul. Jaśminowa 27	2 000 000,00 zł	12,50%	500	500 zł	250 000 zł
9	"Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin" Sp. z o. o. 05 - 102 Nowy Dwór Maz. ul. Gen. Wiktora Thommee 1a	323 824 500 zł	30,37%	196 683	500 zł	98 341 500 zł
10	"Warszawska Kolej Dojazdowa" Sp. z o.o. 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Batorego 23	57 791 000 zł	95,24%	110 078	500 zł	55 039 000 zł
11	"Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. 04-414 Warszawa ul. Wileńska 14 a	1 540 606 000,00 zł	13,50%	207 982	1 000 zł	207 982 000 zł
12	"Mazowiecka Agencja Energetyczna" Sp. z o.o. 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 151 lok.25	3 040 000 zł	82,23%	250	10 000 zł	2 500 000 zł
13	"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. Zagórze k/Warszawy 05-462 Wiązowna	10 641 000 zł	100%	21 282	500 zł	10 641 000 zł
14	"Szpital Mazowiecki w Garwolinie" Sp. z o. o. Al.Legionów 11 08-400 Garwolin	5 500 000 zł	100%	9 000	500 zł	5 500 000 zł



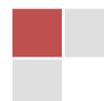
Lp	spółka / adres	kapitał zakładowy	udziały Samorządu Województwa Mazowieckiego			
			udział %	ilość posiadanych udziałów / akcji	wartość jednostkowa udziału / akcji	wartość posiadanych udziałów / akcji
15	"Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach" Sp. z o. o. 08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26	19 652 500 zł	100%	39 305	500 zł	19 652 500 zł
16	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. 05-510 Konstancin - Jeziorna ul. Wierzejewskiego 12	11 000 000 zł	100%	22 000	500 zł	11 000 000 zł
17	"Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie" Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów	500 000 zł	100%	1 000	500 zł	500 000 zł
18	"Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie" Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8 03-242 Warszawa	20 947 500 zł	100%	41 895	500 zł	20 947 500 zł
19	"Mazowieckie Centrum Stomatologii " Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa	3 500 000 zł	100%	7 000	500 zł	3 500 000 zł
20	"Mazowieckie Szpital Wojewódzki Drewnica" Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-219 Ząbki	20 103 000 zł	100%	20 103	1 000 zł	20 103 000 zł
21	Centrum Lecznico- Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. 01-401 Warszawa; ul. Górczewska 89	66 004 000 zł	100%	66 004	1 000 zł	66 004 000 zł



2.3 Jednostki organizacyjne Województwa Mazowieckiego

Zgodnie z art. 14 ustawy 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Województwo Mazowieckiego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:

- 1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
- 2) promocji i ochrony zdrowia;
- 3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- 4) pomocy społecznej;
- 5) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 6) polityki prorodzinnej;
- 7) modernizacji terenów wiejskich;
- 8) zagospodarowania przestrzennego;
- 9) ochrony środowiska;
- 10) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych;
- 11) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
- 12) kultury fizycznej i turystyki;
- 13) ochrony praw konsumentów;
- 14) obronności;
- 15) bezpieczeństwa publicznego;
- 16) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- 17) działalności w zakresie telekomunikacji;
- 18) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.



Powyższe zadania samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje przy pomocy 128 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach którego działają:

- Kancelaria Marszałka,
- Kancelaria Sejmiku,
- Departament Organizacji,
- Departament Budżetu i Finansów,
- Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej,
- Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Departament Środowiska,
- Departament Opłat Środowiskowych,
- Departament Kultury, Promocji i Turystyki,
- Departament Edukacji Publicznej i Sportu,
- Departament Nieruchomości i Infrastruktury,
- Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji,
- Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich,
- Departament Kontroli,
- Departament Geodezji i Kartografii,

2) 48 jednostek budżetowych, w tym:

- Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach,
- Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie,
- Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce,
- Biblioteka Pedagogiczna w Płocku,
- Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu,
- Bursa Regionalna w Ostrołęce,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszku,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie,
- Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie,
- Kolegium Nauczycielskie w Radomiu,
- Kolegium Nauczycielskie w Warszawie,
- Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie,
- Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku,
- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie,
- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
- Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie,



- Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku,
- Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych,
- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie,
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie,
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
- Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie,
- Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach,
- Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni,
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,
- Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce,
- Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach,
- Zespół Placówek w Gołotczyźnie,
- Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie,
- Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii,
- Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie- Jeziornie,



3) 28 instytucji kultury, w tym:

- Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,
- Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach,
- Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie,
- Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie,
- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki,
- Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu,
- Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie,
- Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie,
- Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
- Muzeum Kolejnictwa w Warszawie,
- Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,
- Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,
- Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
- Muzeum Mazowieckie w Płocku,
- Muzeum Niepodległości w Warszawie,
- Muzeum Regionalne w Siedlcach,
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
- Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie,
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
- Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
- Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,
- Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie,
- Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
- Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
- Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie,
- Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku,
- Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie,
- Warszawska Opera Kameralna,

4) 21 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym:

- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
- Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
- Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
- Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,



- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
 - Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina,
 - Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,
 - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
 - SP ZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,
 - SP ZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
 - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
 - Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
 - Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SP ZOZ,
 - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie,
 - Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,
 - Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie,
 - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Drewnica” SP ZOZ w Ząbkach,
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
 - Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku,
- 5) 21 spółek, w których samorząd Województwa Mazowieckiego posiada udziały lub akcje, w tym:
- Agencja Rozwoju Mazowska S.A.,
 - Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS” Sp. z o.o.,
 - Centrum PRAHA Sp. z o.o.,
 - Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A.,
 - Koleje Mazowieckie-KM Sp. z o.o.,
 - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.,



- Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o.,
 - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
 - Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o.,
 - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.,
 - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.,
 - Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
 - Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.,
 - Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Sp. z o.o.,
 - Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,
 - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.,
 - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.,
 - Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.,
 - Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
 - Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,
 - Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.,
- 6) 6 wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, w tym:
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie,
 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce,
 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku,
 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu,
 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach,
 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie,
- 7) samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie,
- 8) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.



3. Analiza stanu finansów Województwa Mazowieckiego w 2013 roku

Budżet Województwa Mazowieckiego na 2013 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w którym:

- dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.817.401.432 zł,
- wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.861.350.007 zł,
- deficyt budżetu został zaplanowany w kwocie 43.948.575 zł.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 411.142.468 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – 43.948.575 zł,
- z przeznaczeniem na spłatę długu – 367.193.893 zł.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 367.193.893 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów, w tym:

- 300.000.000 zł kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 50.000.000 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym,
- 17.193.893 zł kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynkach zagranicznych.

Pierwotny plan budżetu na 2013 rok przewidywał deficyt budżetowy w wysokości ok. 44 mln zł, który w toku przeprowadzonych w I półroczu 2013 roku nowelizacji został zmniejszony o 7 mln zł.

Plan dochodów własnych pierwotnie ustalony na kwotę ok. 2,07 mld zł został zwiększony o 30 mln zł, w tym dochody o charakterze bieżącym o ok. 8,3 mln zł, a dochody majątkowe o ok. 21,7 mln zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji i płatności UE pierwotnie ustalony na kwotę ok. 747 mln zł został zwiększony o ok. 86 mln zł.

Plan wydatków pokrytych środkami własnymi w I półroczu 2013 roku wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o 23 mln zł, natomiast plan wydatków pokrytych dotacjami i płatnościami UE o ok. 86 mln zł.



	PLAN	ZMIANY w I półroczu 2013 roku	PLAN PO ZMIANACH na koniec I półrocza 2013 roku	ZMIANY w II półroczu 2013 roku (lipiec-wrzesień)	PLAN PO ZMIANACH na 30 września 2013 r.	ZMIANY - PROGRAM OSTROŻNOŚCIOWY (rok 2013)	PLAN na 31.10.2013 r.
DOCHODY OGÓŁEM	2 817 401 432	108 370 832	2 925 772 264	- 10 342 280	2 915 429 984	-185 150 618	2 730 279 366
DOCHODY pokryte środkami WŁASNYMI	2 069 768 711	29 581 725	2 099 350 436	- 6 004 119	2 093 346 317	-182 057 755	1 911 288 562
DOCHODY pokryte DOTACJAMI	747 632 721	78 789 107	826 421 828	- 4 338 161	822 083 667	-3 092 863	818 990 804

0

DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 333 905 416	35 697 151	2 369 602 567	2 114 618	2 371 717 185	-175 756 686	2 195 960 499
własne	2 046 941 835	7 910 144	2 054 851 979	- 6 004 119	2 048 847 860	-183 030 328	1 865 817 532
<i>dochody podatkowe</i>	<i>1 724 277 113</i>		<i>1 724 277 113</i>		<i>1 724 277 113</i>	<i>-120 541 871</i>	<i>1 603 735 242</i>
<i>pozostałe</i>	<i>322 664 722</i>	<i>7 910 144</i>	<i>330 574 866</i>	<i>- 6 004 119</i>	<i>324 570 747</i>	<i>-62 488 457</i>	<i>262 082 290</i>
dotacje	286 963 581	27 787 007	314 750 588	8 118 737	322 869 325	7 273 642	330 142 967
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	483 496 016	72 673 681	556 169 697	- 12 456 898	543 712 799	-9 393 932	534 318 867
własne	22 826 876	21 671 581	44 498 457	0	44 498 457	972 573	45 471 030
dotacje	460 669 140	51 002 100	511 671 240	- 12 456 898	499 214 342	-10 366 505	488 847 837

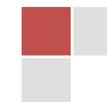
0

WYDATKI - OGÓŁEM, w tym:	2 861 350 007	101 415 720	2 962 765 727	- 21 625 398	2 941 140 329	-172 039 560	2 769 100 769
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 114 907 204	22 738 274	2 137 645 478	- 17 274 148	2 120 371 330	-154 696 344	1 965 674 986
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	746 442 803	78 677 446	825 120 249	- 4 351 250	820 768 999	-17 343 216	803 425 783

WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 051 862 253	66 364 276	2 118 226 529	18 250 881	2 136 477 410	-135 692 436	2 000 784 974
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami WŁASNYMI	1 765 290 840	38 688 930	1 803 979 770	10 145 233	1 814 125 003	-142 845 328	1 671 279 675
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte DOTACJAMI	286 571 413	27 675 346	314 246 759	8 105 648	322 352 407	7 152 892	329 505 299

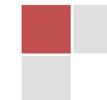
0

WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	809 487 754	35 051 444	844 539 198	- 39 876 279	804 662 919	-36 347 124	768 315 795
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami WŁASNYMI	349 616 364	- 15 950 656	333 665 708	- 27 419 381	306 246 327	-11 851 016	294 395 311



	PLAN	ZMIANY w I półroczu 2013 roku	PLAN PO ZMIANACH na koniec I półrocza 2013 roku	ZMIANY w II półroczu 2013 roku (lipiec-wrzesień)	PLAN PO ZMIANACH na 30 września 2013 r.	ZMIANY - PROGRAM OSTROŻNOŚCIOWY (rok 2013)	PLAN na 31.10.2013 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte DOTACJAMI	459 871 390	51 002 100	510 873 490	- 12 456 898	498 416 592	-24 496 108	473 920 484
							0
DOCHODY	2 817 401 432	108 370 832	2 925 772 264	- 10 342 280	2 915 429 984	-185 150 618	2 730 279 366
PRZYCHODY, w tym:	411 142 468	-54 955 112	356 187 356	-6 783 118	349 404 238	13 111 058	362 515 296
wolne środki	0	43 044 888	43 044 888	- 13 923 635	29 121 253	13 923 635	43 044 888
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 142 468	2 000 000	13 142 468	7 140 517	20 282 985	- 812 577	19 470 408
kredyt długoterminowy	100 000 000	- 100 000 000	0		0		0
przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	300 000 000	0	300 000 000		300 000 000		300 000 000
pożyczka z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego realizującej postępowanie ostrożnościowe lub naprawcze	0	0	0		0		0
WYDATKI	2 861 350 007	101 415 720	2 962 765 727	- 21 625 398	2 941 140 329	-172 039 560	2 769 100 769
ROZCHODY	367 193 893	- 48 000 000	319 193 893	4 500 000	323 693 893	0	323 693 893
DEFICYT	- 43 948 575	6 955 112	- 36 993 463	11 283 118	-25 710 345	- 13 111 058	-38 821 403

DOCHODY BIEŻĄCE	2 333 905 416	35 697 151	2 369 602 567	2 114 618	2 371 717 185	- 175 756 686	2 195 960 499
WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 862 253	66 364 276	2 118 226 529	18 250 881	2 136 477 410	- 135 692 436	2 000 784 974
NADWYŻKA OPERACYJNA (DB - WB)	282 043 163	- 30 667 125	251 376 038	- 16 136 263	235 239 775	- 40 064 250	195 175 525
NADWYŻKA OPERACYJNA (DB - WB) + WOLNE ŚRODKI	282 043 163	12 377 763	294 420 926	- 30 059 898	264 361 028	- 26 140 615	238 220 413



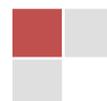
3.1 Dochody Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

Zgodnie z art. 6 z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.). Źródłami dochodów własnych województwa są:

- 1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych;
- 2) dochody z majątku województwa;
- 3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa;
- 4) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 5) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 6) odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody województwa;
- 8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 9) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 10) inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,60 %.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 14,75 %.



Uchwała budżetowa Województwa Mazowieckiego na 2013 rok została skonstruowana w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok,
- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa na 2013 rok,
- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2013 rok – PIT,
- informację od Wojewody Mazowieckiego o planowanych na 2013 rok dotacjach celowych dla Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- informację od Ministra Rozwoju Regionalnego o planowanych na 2013 rok kwotach dotacji celowej na programy operacyjne dla Województwa Mazowieckiego,
- informację od jednostek budżetowych o wysokości dochodów z majątku województwa oraz o wysokości pozostałych dochodów,
- informację od wojewódzkich jednostek organizacyjnych i departamentów Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą przewidywanego poziomu wydatków i rozchodów w 2012 roku.

Na podstawie powyższych informacji, w pierwotnej uchwale budżetowej ustalono dochody w wysokości 2.817.401.432 zł.

Źródła dochodów	Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 724 277 113	1 724 277 113	0
2. Subwencja ogólna	137 363 326	137 363 326	0
3. Dotacje celowe	179 242 025	105 266 000	73 976 025
4. Dotacje celowe na programy operacyjne	198 921 395	117 029 828	81 891 567
5. Płatności z UE	359 014 809	60 771 261	298 243 548
6. Pozostałe dotacje celowe	10 454 492	3 896 492	6 558 000



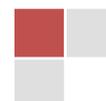
Źródła dochodów	Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
7. Pozostałe dochody celowe	22 343 000	22 343 000	0
8. Pozostałe	185 785 272	162 958 396	22 826 876
RAZEM	2 817 401 432	2 333 905 416	483 496 016

Udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęty został do projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości 1.724.277.113 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 236.463.513 zł - udział we wpływach z podatku PIT ustalono na podstawie planu podanego przez Ministerstwo Finansów dla Województwa Mazowieckiego. Ustalona na 2013 rok kwota przewyższyła wykonanie dochodów z tytułu PIT w 2012 roku o 7,61%;
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1.487.813.600 zł – udział we wpływach z podatku CIT ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 powiększonego o wskaźnik wzrostu tej kategorii dochodów w projekcie budżetu państwa na 2013 rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z CIT w budżecie państwa na 2012 rok, tj. o 11,28%. Ustalona na 2013 rok kwota przewyższyła wykonanie dochodów z tytułu CIT w 2012 roku o 10,45%.

	2012 – PW na etapie uchwalania budżetu 2013	Plan 2013 podany przez Ministerstwo Finansów	Plan 2013 uchwalony	Wskaźnik wzrostu planu na 2013 w stosunku do PW 2012	Wykonanie 2012	Plan 2013/ Wykonanie 2012
PIT	224 290 000	236 463 513	236 463 513	5,43%	219 734 372	7,61%
CIT	1 337 000 000	-	1 487 813 600	11,28% *	1 346 997 645	10,45%
	1 561 290 000	-	1 724 277 113	10,44%	1 566 732 017	10,06%

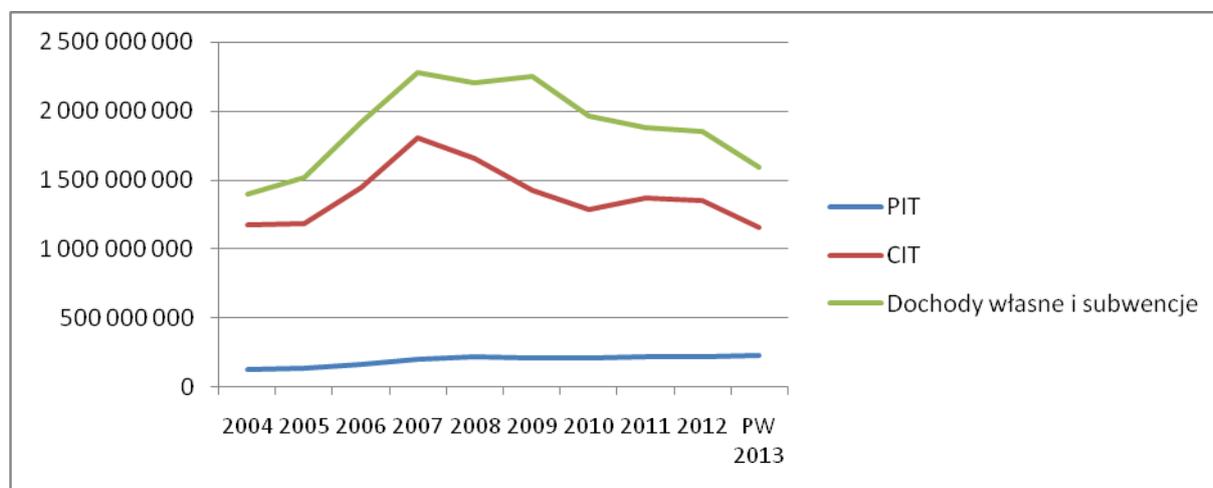
* wzrost CIT oparty na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok



Dochody podatkowe Województwa Mazowieckiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowią na tyle istotną część dochodów własnych województwa, że nawet niewielkie wahania ich poziomu wpływają w znaczący sposób na możliwość zrealizowania zaplanowanych działań.

	PIT	CIT	Łączne dochody podatkowe	Dochody własne oraz subwencje z budżetu państwa	Łączne dochody podatkowe / Dochody własne wraz z subwencjami
2004	123 435 549	1 175 390 729	1 298 826 278	1 393 187 123	93,23%
2005	135 902 700	1 175 913 206	1 311 815 906	1 522 766 386	86,15%
2006	156 665 648	1 442 611 146	1 599 276 794	1 919 610 367	83,31%
2007	194 103 053	1 805 035 477	1 999 138 530	2 281 693 831	87,62%
2008	210 079 104	1 653 743 576	1 863 822 680	2 204 325 099	84,55%
2009	205 217 615	1 426 069 588	1 631 287 203	2 251 781 571	72,44%
2010	202 637 418	1 286 169 897	1 488 807 315	1 963 955 894	75,81%
2011	211 095 534	1 369 751 968	1 580 847 502	1 885 355 460	83,85%
2012	218 064 530	1 348 389 687	1 566 454 217	1 848 598 953	84,74%
2013 - PW	226 186 921	1 145 821 979	1 372 008 900	1 636 122 473	83,86%

Od 2004 roku średni udział dochodów podatkowych w sumie dochodów własnych i subwencji z budżetu państwa Województwa Mazowieckiego wynosił ok. 84%, w tym: podatku PIT 10% oraz podatku CIT 74%.

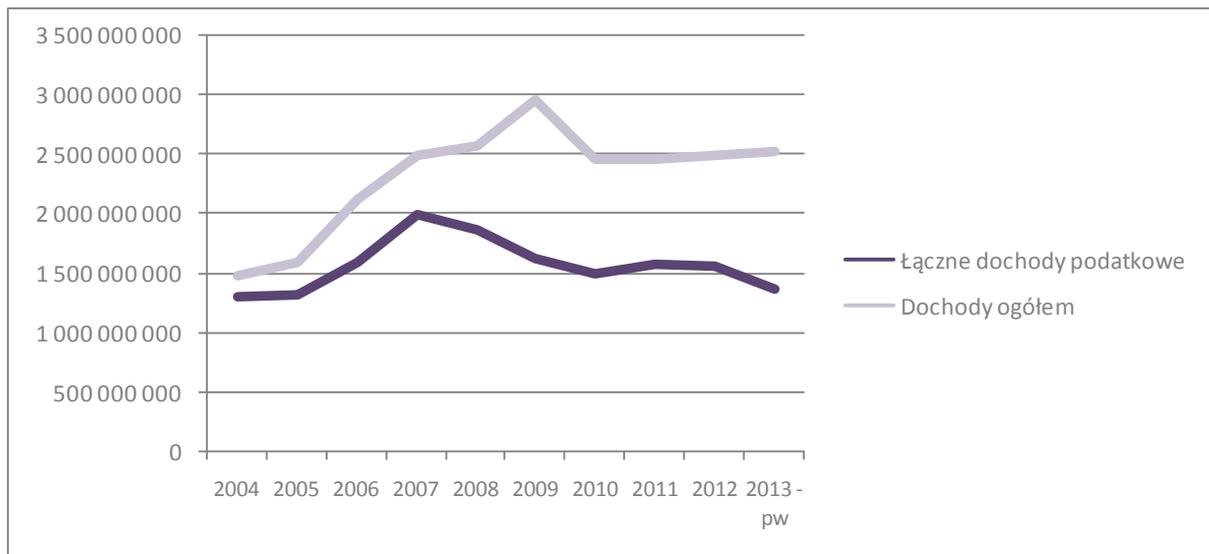


Wraz z przyjęciem przez Województwo Mazowieckie roli instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym oraz instytucji wdrażającej regionalnym komponentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udział dochodów podatkowych w dochodach ogółem województwa zaczął maleć. Do obniżenia stosunku dochodów podatkowych do dochodów ogółem w najbardziej istotny sposób przyczyniło się załamanie wpływów z podatku CIT obserwowane od 2008 roku.

ROK	PIT	CIT	Łączne dochody podatkowe	Dochody	Łączne dochody podatkowe / Dochody ogółem
2004	123 435 549	1 175 390 729	1 298 826 278	1 481 891 804	87,65%
2005	135 902 700	1 175 913 206	1 311 815 906	1 592 089 641	82,40%
2006	156 665 648	1 442 611 146	1 599 276 794	2 121 254 404	75,39%
2007	194 103 053	1 805 035 477	1 999 138 530	2 482 641 305	80,52%
2008	210 079 104	1 653 743 576	1 863 822 680	2 565 398 408	72,65%
2009	205 217 615	1 426 069 588	1 631 287 203	2 950 942 666	55,28%
2010	202 637 418	1 286 169 897	1 488 807 315	2 452 929 245	60,70%
2011	211 095 534	1 369 751 968	1 580 847 502	2 457 668 649	64,32%
2012	218 064 530	1 348 389 687	1 566 454 217	2 489 338 847	62,93%
2013 - PW	226 186 921	1 145 821 979	1 372 008 900	2 422 939 723	56,63%

Obserwacja powyższego zjawiska dywergencji dochodów podatkowych względem dochodów ogółem prowadzi do wniosku o sukcesywnym ograniczaniu samodzielności województwa na rzecz realizacji zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa lub środkami Unii Europejskiej.





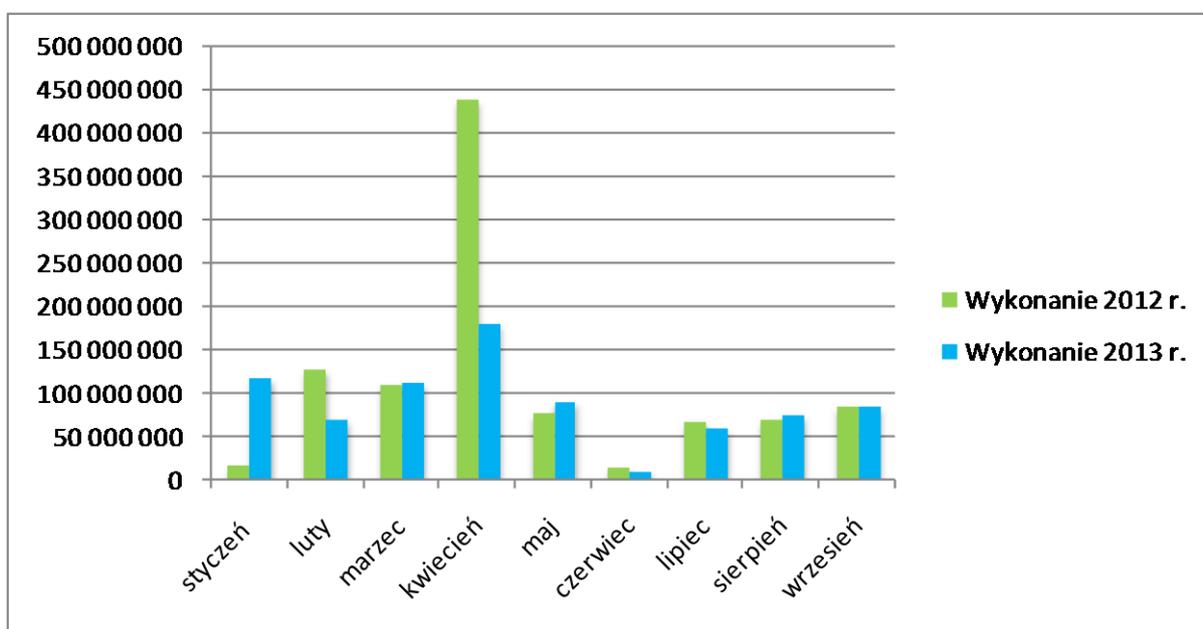
W okresie od stycznia do września 2013 roku Województwo Mazowieckie zrealizowało wpływy z tytułu dochodów z podatku CIT o 20,23% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, wbrew zakładanym prognozom wzrostu dochodów z tego tytułu.

Miesiąc	Wykonanie 2012 r. (faktyczne wpływy)	Wykonanie 2013 r. - (faktyczne wpływy)	Wykonanie 2013 - Wykonanie 2012	% wykonania 2012
1	2	3	4	5
styczeń	19 131 008	118 652 888	99 521 880	520,21%
luty	129 030 632	71 830 263	-57 200 369	-44,33%
marzec	111 906 609	113 362 730	1 456 121	1,30%
kwiecień	438 592 195	181 725 921	-256 866 274	-58,57%
maj	77 641 696	92 202 711	14 561 015	18,75%
czerwiec	16 222 877	11 941 823	-4 281 054	-26,39%
lipiec	69 536 997	61 159 942	-8 377 055	-12,05%
sierpień	71 568 229	76 381 010	4 812 781	6,72%
wrzesień	85 341 471	85 618 371	276 900	0,32%
Razem III kwartały	1 018 971 714	812 875 659	-206 096 055	-20,23%



Najbardziej znaczący spadek wpływów stanowiących tzw. „rozliczenia z lat ubiegłych” (264 mln zł), które przekazywane są przez urzędy skarbowe do województwa w pierwszej połowie kwietnia nie jest możliwy do odzyskania w kolejnych miesiącach roku. Co więcej – spodziewany jest dalszy trend spadkowy dochodów z tytułu CIT w stosunku do miesięcznych wpływów planowanych według rządowych założeń. Na dzień dzisiejszy PW CIT-u szacuje się na ok. 1,146 mld zł, co oznacza konieczność skorygowania planu o ok. 341 mln zł.

Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym:

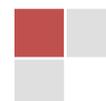


Wpływy kasowe z tytułu udziału w podatku PIT przedstawiają się następująco:

	styczeń - wrzesień	wykonanie roczne	% rocznego wykonania
2012	139 408 613	219 734 372	63,44%
2013	143 502 378	226 186 921*	63,44%*

* prognoza

Plan dochodów z tytułu PIT na 2013 rok wynosi 236.463.513 zł, co przy założeniu że wpływy z PIT otrzymane do końca września 2013 roku będą stanowiły – podobnie jak w roku ubiegłym – ok. 63,44% wpływów rocznych, w 2013 roku może zabraknąć ok. 10,27 mln zł z tego tytułu.



Podsumowanie przewidywanego wykonania dochodów Województwa Mazowieckiego w 2013 roku z tytułu udziału w PIT i CIT przedstawia się następująco:

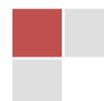
	Plan pierwotny na 2013 rok	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Brakujące dochody podatkowe
PIT	236 463 513	226 186 921	-10 276 592
CIT	1 487 813 600	1 145 821 979	-341 991 621
	1 724 277 113	1 372 008 900	-352 268 213

Na podstawie uzyskanych do końca III kwartału 2013 roku wpływów z tytułu PIT i CIT przewiduje się, że w 2013 roku dochody podatkowe wyniosą ok. 76,84% dochodów własnych i subwencji, w tym z tytułu PIT 12,67% oraz z tytułu CIT 64,17%.

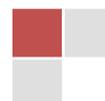
Metoda oszacowania przewidywanego wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku PIT w 2013 roku opiera się na założeniu uzyskania do końca roku budżetowego wpływów w wysokości odpowiadającej proporcjonalnej realizacji dochodów z tego tytułu w roku ubiegłym, ze względu na występowanie podobnej tendencji w ubiegłych latach. Uzyskane na koniec III kwartału 2012 roku wpływy z podatku PIT wyniosły 63,44% rocznego wykonania dochodów Województwa Mazowieckiego z tego tytułu, a zatem przyjmując że w 2013 roku zrealizowane na 30 września wpływy w wysokości 143.502.378 zł stanowiąc będą również 63,44%, przewiduje się roczne wykonanie dochodów z PIT na poziomie 226.186.921 zł.

Oceny przewidywanego wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku CIT w 2013 roku dokonano na podstawie trzech metod:

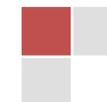
- analiza na podstawie wskaźnika struktury wpływów w poszczególnych miesiącach w 2012 roku,
- analiza zakładająca wzrost o wskaźnik PKB na poziomie 1,5% w stosunku do wykonania w poszczególnych miesiącach 2012 roku podlegających prognozowaniu,
- wskaźnik upływu czasu (od stycznia do września = 75,00%).



Ostatecznie, jako najbardziej wiarygodną przyjęto metodę zakładającą wzrost o wskaźnik PKB na poziomie 1,5% w stosunku do wykonania w poszczególnych miesiącach 2012 roku podlegających prognozowaniu, tj. w okresie październik-grudzień.



Miesiąc	Wykonanie w 2012 roku	Wykonanie w 2012 roku - zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2011 roku	struktura %	Planowane w 2013 roku	Wykonanie w 2013 roku	PW w kolejnych miesiącach (wg wskaźnika struktury wpływów za X-XII)	struktura %	PW w kolejnych miesiącach (wg wskaźnika PKB na poziomie 1,5% do wpływów za 2012 rok)	PW w kolejnych miesiącach (wg wskaźnika upływu czasu, tj. I-IX=75%)	Różnica między wykonaniem 2013 a planem 2013
styczeń	19 131 008	112 312 116	10,39%	120 000 000	118 652 888	118 652 888	10,39%	118 652 888	118 652 888	-1 347 112
luty	129 030 632	129 030 632	11,94%	130 000 000	71 830 263	71 830 263	11,94%	71 830 263	71 830 263	-58 169 737
marzec	111 906 609	111 906 609	10,36%	115 000 000	113 362 730	113 362 730	10,36%	113 362 730	113 362 730	-1 637 270
kwiecień (bez rozliczeń z lat ubiegłych)	78 909 816	78 909 816	7,30%	80 000 000	86 150 880	86 150 880	7,30%	86 150 880	86 150 880	6 150 880
maj	77 641 696	77 641 696	7,19%	80 000 000	92 202 711	92 202 711	7,19%	92 202 711	92 202 711	12 202 711
czerwiec	16 222 877	16 222 877	1,50%	20 000 000	11 941 823	11 941 823	1,50%	11 941 823	11 941 823	-8 058 177
lipiec	69 536 997	69 536 997	6,44%	72 000 000	61 159 942	61 159 942	6,44%	61 159 942	61 159 942	-10 840 058
sierpień	71 568 229	71 568 229	6,62%	75 000 000	76 381 010	76 381 010	6,62%	76 381 010	76 381 010	1 381 010
wrzesień	85 341 471	85 341 471	7,90%	90 000 000	85 618 371	85 618 371	7,90%	85 618 371	85 618 371	-4 381 629
RAZEM: III kwartały	659 289 335	752 470 443	69,64%	782 000 000	717 300 618	717 300 618		717 300 618	717 300 618	-64 699 382
październik	106 616 281	106 616 281	9,87%	115 000 000		101 638 445	9,87%	108 215 525	79 700 069	-6 784 475
listopad	114 079 615	114 079 615	10,56%	115 000 000		108 753 321	10,56%	115 790 809	79 700 069	790 809
grudzień	107 330 035	107 330 035	9,93%	115 813 600		102 318 874	9,93%	108 939 986	79 700 069	-6 873 614
Razem - bez rozliczeń z lat ubiegłych	987 315 266	1 080 496 374		1 127 813 600				1 050 246 938		-77 566 662
DODATKOWO: rozliczenia z lat ubiegłych (I połowa kwietnia)	359 682 379	359 682 379		360 000 000	95 575 041	95 575 041		95 575 041	95 575 041	-264 424 959
RAZEM	1 346 997 645			1 487 813 600	812 875 659	1 125 623 830		1 145 821 979	1 051 975 865	-341 991 621
Wykonanie / Przewidywane wykonanie	1 346 997 645			1 487 813 600	812 875 659	1 125 623 830		1 145 821 979	1 051 975 865	
Brakuje do planu CIT na 2013 rok:						-362 189 770		-341 991 621	-435 837 735	



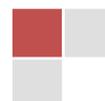
3.2 Wydatki Województwa Mazowieckiego w 2013 roku

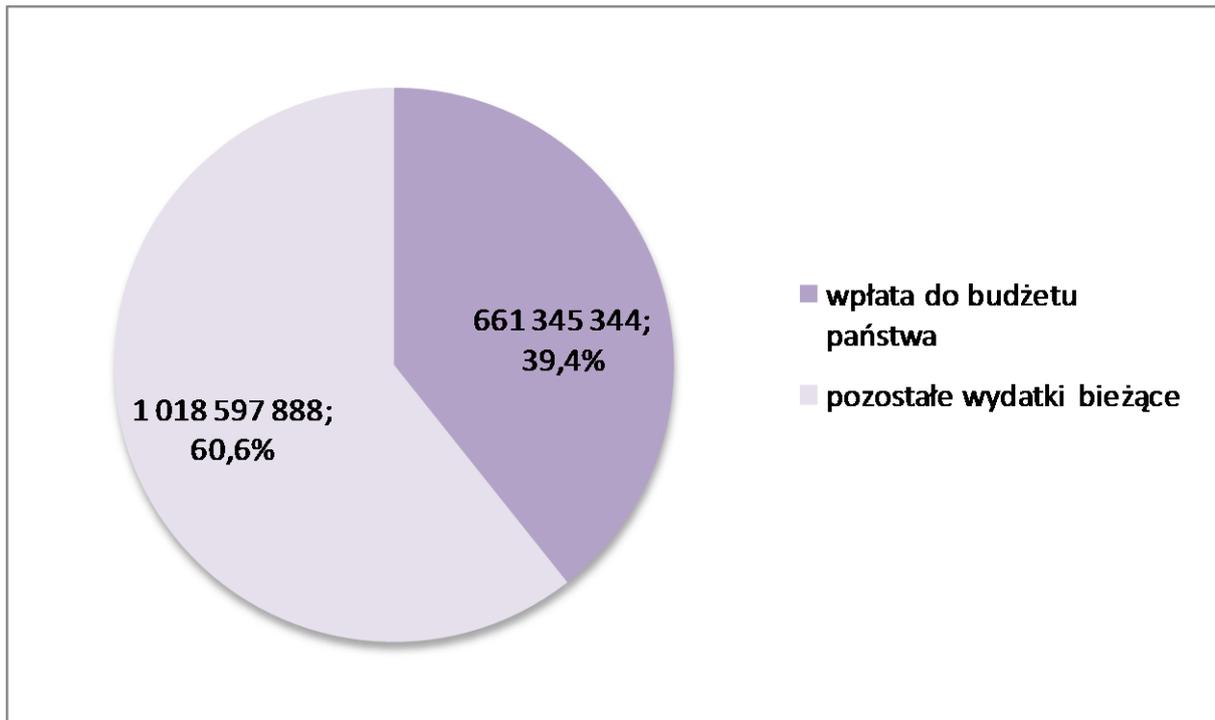
W toku prac nad budżetem Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął następujące założenia do opracowania budżetu:

- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) na poziomie 95% roku 2012,
- dotacje podmiotowe dla wojewódzkich osób prawnych na poziomie 95% roku 2012,
- wydatki na dotacje dla przewoźników kolejowych na poziomie 90% poziomu uchwalonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2012,
- wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na zadania z zakresu sportu dla dzieci i młodzieży na poziomie 4 mln zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie oświatowych jednostek budżetowych przyjęte na poziomie planu 2012 roku,
- wydatki na dofinansowanie ze środków własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na poziomie 4,2 mln zł.

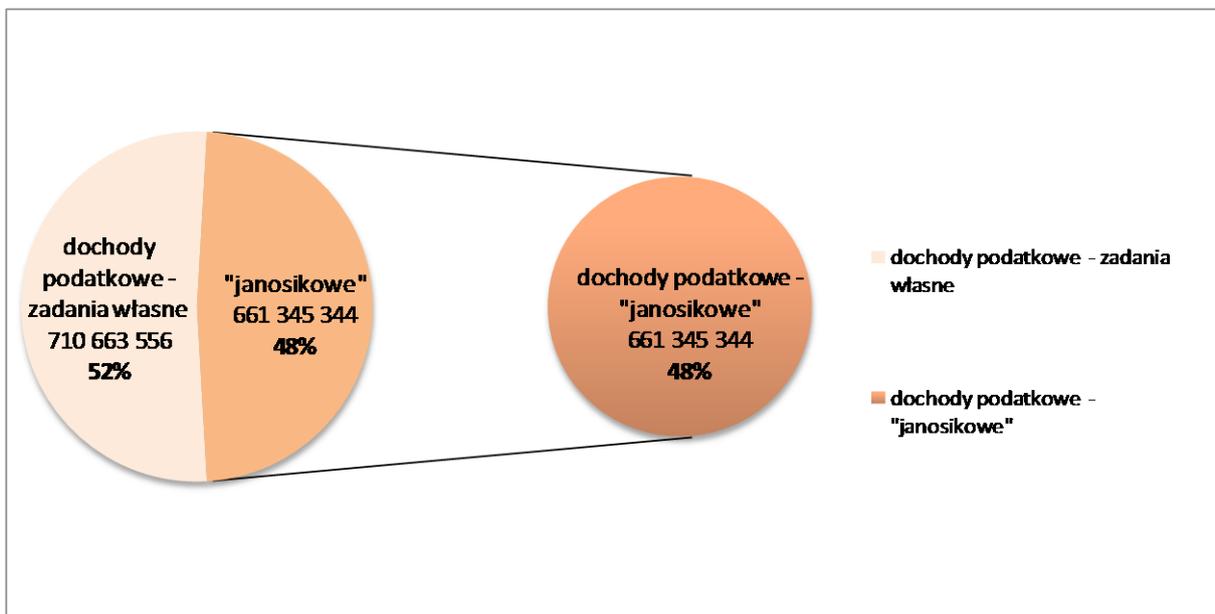
Realizacja wyżej wymienionych założeń przewidywała konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę 100 mln zł. Znowelizowany budżet Województwa Mazowieckiego na 2013 rok, z uwagi na wysoki wskaźnik zadłużenia, już nie przewiduje zwiększenia zadłużenia w celu pokrycia zaplanowanych wydatków.

Najistotniejszą pozycję planu wydatków stanowi wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - tzw. „janosikowe”, która w 2013 roku wynosi 661.345.344 zł. Kwota wpłaty w stosunku do planu wydatków bieżących na 2013 r. finansowanych ze środków własnych (z uwzględnieniem nowelizacji październikowej) wynosi 39,4%.





Kwota przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w 2013 r.: 1,372 mld zł w 48% zostanie przeznaczona na zapłatę „janosikowego”.



3.3 Przychody i rozchody Województwa Mazowieckiego

Na koniec III kwartału 2013 r. plan przychodów Województwa Mazowieckiego na 2013 rok wynosi 362.515.296 zł, w tym:

- wolne środki – 43.044.888 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 19.470.408 zł,
- przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 300.000.000 zł.

Plan rozchodów Województwa Mazowieckiego na koniec III kwartału 2013 rok wynosi 323.693.893 zł, w tym:

- udzielenie pożyczek z budżetu Województwa – 6.500.000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 300.000.000 zł,
- spłata długu - kredyt długoterminowy na rynkach zagranicznych – CEB – 14.290.667 zł,
- spłata długu - kredyt długoterminowy na rynkach zagranicznych – EBI – 2.903.226 zł.

3.4 Zadłużenie Województwa Mazowieckiego

Na dług Województwa Mazowieckiego składają się kredyty w Międzynarodowych Instytucjach Finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy) oraz obligacje wyemitowane na rynku zagranicznym.

3.4.1 Kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym

W roku 2008 uruchomiono kredyt na kwotę 310.000.000 zł.

- transza I zrealizowana w dniu 02.09.2008 r. w kwocie 90.000.000,00 zł,
- transza II zrealizowana w dniu 15.12.2009 r. w kwocie 220.000.000,00 zł.



Spłata rat od 15/12/2013 do 15/12/2028 - 1 rata po 2.903.226 zł (2013), 14 rat po 20.476.452 zł w latach 2014-2028. Ostatnia rata kredytu będzie ratą wyrównującą do kwoty kredytu.

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki spłacane począwszy od września 2008 r. wg stawki VSFR wynoszącej na dzień zawarcia kontraktu: WIBOR - 0,11% p.a., (nie wyżej niż WIBOR + 0,13% p.a.) - stawka zmienna.

Przewidywany koszt kredytu od 2011 r. – 169.321.208,00 zł.

W roku 2010 uruchomiono kredyt na kwotę 260.000.000 zł.

Spłata rat kapitałowych od grudnia 2015 roku do grudnia 2024 roku (10 rat po 26 mln zł).

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki spłacane począwszy od grudnia 2010 r. wg stawki VSFR wynoszącej na dzień zawarcia kontraktu: WIBOR - 0,11% p.a., (nie wyżej niż WIBOR + 0,13% p.a.) - stawka zmienna.

Przewidywany koszt kredytu od 2011 r. – 123.500.000,00 zł.

W roku 2011 uruchomiono kredyt na kwotę 100.000.000 zł

Okres spłaty rat kapitałowych od 2016 do 2025 - 10 rat po 10 mln zł.

Okres karencji ma dotyczyć tylko rat kapitałowych.

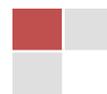
Odsetki wg stawki VSFR wynoszącej na dzień zawarcia kontraktu: WIBOR - 0,11% p.a., (nie wyżej niż WIBOR + 0,13% p.a.) - stawka zmienna.

Przewidywany koszt kredytu 49.932.000,00 zł.

3.4.2 Kredyt zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy

W roku 2007 uruchomiono kredyt w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w EUR:

- transza I zrealizowana w dniu 20.12.2007 r. w kwocie 46.000.000 EUR ekwiwalent 165.000.000 zł, Spłata rat kapitałowych od grudnia 2013 r. do 2027 r. - 14 rat po 3.066.666,67 EUR (12/2013-2026), ostatnia rata w 2027 r. będzie ratą wyrównującą do kwoty kredytu. Stopa odsetkowa i marża banku- zmienne



oprocentowanie, EURIBOR 3 M + 0,11% rocznie.

- transza II kwota EUR 37.000.000,00. Wpływ 152.199.500,00 zł dnia 31/07/2009r. Spłata rat kapitałowych od lipca 2015 do lipca 2029 roku. - 14 rat po 2.466.666,70 EUR (2015-2028), ostatnia rata w 2029 r. będzie ratą wyrównującą do kwoty kredytu.

Stopa odsetkowa i marża banku- zmienne oprocentowanie, EURIBOR 3 M + 1,40% rocznie.

Okres karencji dotyczy tylko rat kapitałowych.

Odsetki spłacane począwszy od marca 2008 r. (w terminach zgodnie z umową).

Koszt kredytu od 2011 r. oszacowany na kwotę 91.543.500 zł.

3.4.3 Obligacje Województwa Mazowieckiego

W roku 2009 wyemitowano obligacje o wartości 82.000.000 EUR we współpracy z Deutsche Bank AG, oddział w Londynie:

- I transza: **50 mln EUR** - kwota 223.550.000,00 zł, umowa podpisana 22 czerwca 2009 r., data emisji: 2009-06-22, data zapadalności: 2019-06-21.
- II transza: **32 mln EUR**- kwota 130.752.000,00 zł, umowa podpisana 22 grudnia 2009 r., data emisji: 2009-12-22, data zapadalności: 2019-12-21.

Oprocentowanie gwarantowane do czerwca 2012 r. w wysokości 4,95%, od grudnia 2012 r. oprocentowanie zmienne, powiązane z indeksem FRB

Prognozowana kwota kapitału przypadającego do spłaty w danym okresie (w EUR):

2017 r.- w wys. 28.000.000 EUR, 2018 r. - 28.000.000 EUR, 2019 w wys. 26.000.000 EUR.

Brak okresu karencji na odsetki. Odsetki płacone od II kwartału 2009 r. (półrocznie).

Szacunkowy koszt obligacji od 2011 r. - 200.960.000 zł.



3.4.4 Pozostałe zobowiązania wchodzące do kwoty długu

W związku z likwidacją w 2012 roku Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Województwo Mazowieckie zobligowane było do przejęcia w 2012 r. zobowiązań likwidowanej jednostki. Kwota przejętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła na dzień likwidacji, tj. 30.09.2012 r. 84.957.232 zł oraz odsetki. Spłata rat kapitałowych oraz odsetek potrwa do 2033 roku. Szacunkowy koszt odsetek – 57.047.277 zł.

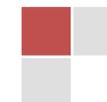
Zobowiązania walutowe Województwa Mazowieckiego stanowią ponad 50% ogółu zobowiązań, w związku z tym przeprowadza się dodatkową symulację przyjmując scenariusz 15% deprecjacji kursu złotego, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

kurs euro	kwota długu	wskaźnik długu:		
		do pierwotnego planu dochodów	do planu na 30.09.2013 r.	do PW dochodów*
		2 817 401 432	2 915 429 984	2 422 939 723
4,66 zł/euro założenia MF 2012	1 500 943 221	53,27%	51,48%	61,95%
4,77 zł/euro założenia MF 2013	1 518 755 888	53,91%	52,09%	62,68%
4,2163 zł/euro z 30.09.2013 r.	1 427 732 721	50,68%	48,97%	58,93%



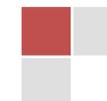
Zadłużenie Województwa Mazowieckiego w latach 2006-2013

rodzaj zadłużenia	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	plan 2013	PW 2013
pożyczka na prefinansowanie	61 039 715	92 167 937	57 366 841						0
EBI (310 mln PLN)			90 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000	310 000 000	307 096 774	307 096 774
EBI (push pull)		94 772 000	175 186 290	175 186 290	175 186 290				
EBI infrastruktura B					260 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
CEB (83 mln €)		165 000 000	191 930 400	340 980 600	328 704 900	366 594 400	339 320 600	372 489 333	382 692 666
PKO BP/BGK			410 000 000						
PKO S.A.				100 000 000					
Obligacje - Deutsche Bank (82 mln €)				336 872 400	324 744 600	362 177 600	335 232 400	382 120 000	391 140 000
Przejęte kredyty i pożyczki po zlikwidowanej jednostce - Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim							83 813 781	79 237 114	79 237 114
pożyczka z budżetu państwa									220 000 000
zobowiązania wymagalne	337 870	79 670	15 075	192 299	92 121	3 038	101	0	0
Razem dług	61 377 585	352 019 607	924 498 606	1 263 231 589	1 398 727 911	1 398 775 038	1 428 366 882	1 500 943 221	1 740 166 554
Dochody wykonane	2 121 254 404	2 482 641 305	2 565 398 408	2 950 942 666	2 452 918 623	2 457 672 085	2 489 338 847	2 729 601 927	2 422 939 723
wskaznik zadłużenia	2,89%	14,18%	36,04%	42,81%	57,02%	56,91%	57,38%	54,99%	71,82%



Kwota długu województwa z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na lata 2013-2039

lata	kredyt 310 mln zł	kredyty Bródno	kredyt 260 mln zł	kredyt 100 mln zł	pożyczka w 2013 r. 220 mln zł	pożyczka w 2014 r. 246 mln zł	kredyty w PLN	kredyt CEB	obligacje	Kwota długu
2013	307 096 774	79 237 114	260 000 000	100 000 000	220 000 000	0	966 333 888	382 692 666	391 140 000	1 740 166 554
2014	286 620 322	74 660 447	260 000 000	100 000 000	220 000 000	246 527 895	1 187 808 664	353 586 667	377 200 000	1 918 595 331
2015	266 143 870	69 832 699	234 000 000	100 000 000	220 000 000	246 527 895	1 136 504 464	316 006 666	363 260 000	1 815 771 130
2016	245 667 418	60 202 376	208 000 000	90 000 000	220 000 000	246 527 895	1 070 397 689	280 308 000	349 320 000	1 700 025 689
2017	225 190 966	55 625 709	182 000 000	80 000 000	220 000 000	246 527 895	1 009 344 570	253 120 000	226 800 000	1 489 264 570
2018	204 714 514	51 049 042	156 000 000	70 000 000	220 000 000	246 527 895	948 291 451	229 880 000	109 200 000	1 287 371 451
2019	184 238 062	46 142 395	130 000 000	60 000 000	220 000 000	246 527 895	886 908 352	206 640 000	0	1 093 548 352
2020	163 761 610	39 250 000	104 000 000	50 000 000	209 000 000	234 527 895	800 539 505	183 400 000	0	983 939 505
2021	143 285 158	35 000 000	78 000 000	40 000 000	198 000 000	222 527 895	716 813 053	160 160 000	0	876 973 053
2022	122 808 706	32 083 333	52 000 000	30 000 000	187 000 000	210 527 895	634 419 934	136 920 000	0	771 339 934
2023	102 332 254	29 166 666	26 000 000	20 000 000	176 000 000	198 527 895	552 026 815	113 680 000	0	665 706 815
2024	81 855 802	26 249 999	0	10 000 000	165 000 000	186 527 895	469 633 696	90 440 000	0	560 073 696
2025	61 379 350	23 333 332		0	154 000 000	174 527 895	413 240 577	67 200 000	0	480 440 577
2026	40 902 898	20 416 665			143 000 000	162 527 895	366 847 458	43 960 000	0	410 807 458
2027	20 426 446	17 499 998			132 000 000	150 527 895	320 454 339	20 720 000	0	341 174 339
2028	0	14 583 331			121 000 000	138 527 895	274 111 226	10 360 000	0	284 471 226
2029		11 666 664			110 000 000	126 527 895	248 194 559	0		248 194 559
2030		8 749 997			99 000 000	114 527 895	222 277 892			222 277 892
2031		5 833 330			88 000 000	102 527 895	196 361 225			196 361 225
3032		2 916 663			77 000 000	90 527 895	170 444 558			170 444 558
2033		0			66 000 000	78 527 895	144 527 895			144 527 895



lata	kredyt 310 mln zł	kredyty Bródno	kredyt 260 mln zł	kredyt 100 mln zł	pożyczka w 2013 r. 220 mln zł	pożyczka w 2014 r. 246 mln zł	kredyty w PLN	kredyt CEB	obligacje	Kwota długu
2034					55 000 000	66 527 895	121 527 895			121 527 895
2035					44 000 000	54 527 895	98 527 895			98 527 895
2036					33 000 000	42 527 895	75 527 895			75 527 895
2037					22 000 000	30 527 895	52 527 895			52 527 895
2038					11 000 000	18 527 895	29 527 895			29 527 895
2039										

Obsługa zadłużenia Województwa Mazowieckiego w latach 2013 – 2039

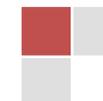
lata	kredyt 310 mln zł (infrastruktura)*	pożyczka w 2013 r. 220 mln zł	pożyczka w 2014 r. 246 mln zł	infrastruktura B		kredyt CEB **	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	razem odsetki od kredytów	odsetki od obligacji ***	razem odsetki
				kredyt 260 mln zł*	kredyt 100 mln zł*					
2013	13 700 000	0		7 800 000	4 000 000	3 669 500	4 760 000	33 929 500	37 800 000	71 729 500
2014	13 819 360	6 600 000	3 728 313	11 700 000	4 500 000	7 353 880	4 760 000	52 461 553	33 940 000	86 401 553
2015	12 897 914	6 600 000	7 395 837	11 700 000	4 500 000	6 810 387	4 760 000	54 664 138	32 700 000	87 364 138
2016	11 976 474	6 600 000	7 395 837	10 530 000	4 500 000	6 077 600	4 760 000	51 839 911	31 440 000	83 279 911
2017	11 055 034	6 600 000	7 395 837	9 360 000	4 050 000	5 527 200	4 760 000	48 748 071	31 000 000	79 748 071
2018	10 133 593	6 600 000	7 395 837	8 190 000	3 600 000	5 062 400	4 760 000	45 741 830	20 412 000	66 153 830
2019	9 212 153	6 600 000	7 395 837	7 020 000	3 150 000	4 597 600	4 760 000	42 735 590	9 830 000	52 565 590
2020	8 290 713	6 585 540	7 215 344	5 850 000	2 700 000	4 132 800	4 760 000	39 534 397		39 534 397
2021	7 369 272	6 255 540	6 855 344	4 680 000	2 250 000	3 668 000	4 760 000	35 838 156		35 838 156
2022	6 447 832	5 925 540	6 495 344	3 510 000	1 800 000	3 203 200	4 760 000	32 141 916		32 141 916



lata	kredyt 310 mln zł (infrastruktura)*	pożyczka w 2013 r. 220 mln zł	pożyczka w 2014 r. 246 mln zł	infrastruktura B		kredyt CEB **	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	razem odsetki od kredytów	odsetki od obligacji ***	razem odsetki
				kredyt 260 mln zł*	kredyt 100 mln zł*					
2023	5 526 392	5 595 540	6 135 344	2 340 000	1 350 000	2 738 400	4 760 000	28 445 676		28 445 676
2024	4 604 951	5 265 540	5 775 344	1 170 000	900 000	2 273 600	4 760 000	24 749 435		24 749 435
2025	3 683 511	4 935 540	5 415 344		450 000	1 808 800	4 760 000	21 053 195		21 053 195
2026	2 762 071	4 605 540	5 055 344			1 344 000	4 760 000	18 526 955		18 526 955
2027	1 840 630	4 275 540	4 695 344			879 200	4 760 000	16 450 714		16 450 714
2028	919 190	3 945 540	4 335 344			414 400	4 760 000	14 374 474		14 374 474
2029		3 615 540	3 975 344			207 200	4 760 000	12 558 084		12 558 084
2030	0	3 285 540	3 615 344				4 760 000	11 660 884		11 660 884
2031	0	2 955 540	3 255 344				4 760 000	10 970 884		10 970 884
2032	0	2 625 540	2 895 344				4 760 000	10 280 884		10 280 884
2033	0	2 295 540	2 535 344				4 760 000	9 590 884		9 590 884
2034	0	1 965 540	2 175 344				4 760 000	8 900 884		8 900 884
2035	0	1 635 540	1 815 344				4 760 000	8 210 884		8 210 884
2036	0	1 305 540	1 455 344				4 760 000	7 520 884		7 520 884
2037	0	975 540	1 095 344				4 760 000	6 830 884		6 830 884
2038	0	645 540	735 344				4 760 000	6 140 884		6 140 884
2039	0	315 425	277 157				4 760 000	5 352 582		5 352 582
	124 239 092	108 610 685	116 516 190	83 850 000	37 750 000	59 768 166	128 520 000	659 254 134	197 122 000	856 376 134

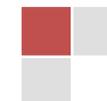
Założenia:

- * odsetki od kredytów spłacane wg WIBOR przyjęto 4,5%
- ** odsetki od kredytów spłacane wg EURIBOR przyjęto 2,00%
- *** odsetki od obligacji wg średnich ostatnich danych przyjęto 9%, które należy monitorować w ciągu roku

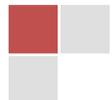


Raty od kredytów, pożyczek i obligacji w latach 2013-2039

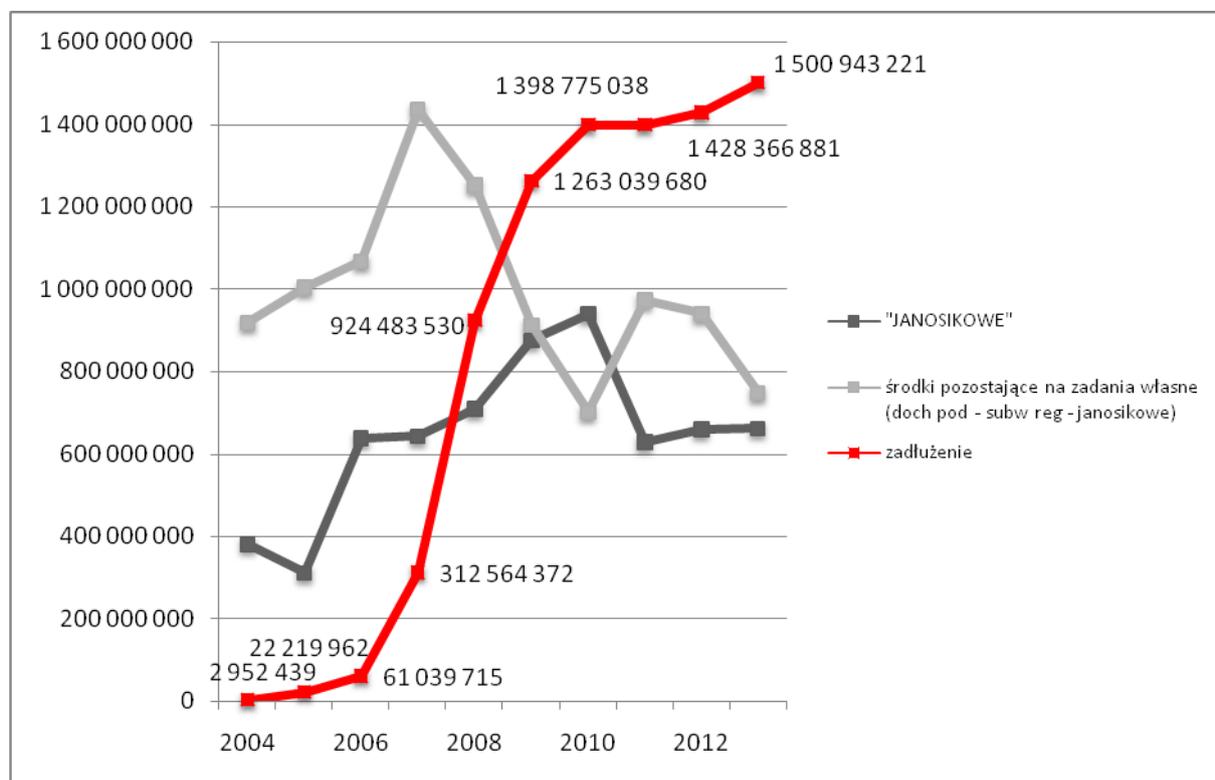
lata	Łącznie kwota rat kredyt 310 mln zł (infrastruktura)	Pożyczka w 2013 r. 220 mln zł	Pożyczka w 2014 r. 246 mln zł	Łącznie kwota rat kredytu 260 mln zł	Łącznie kwota rat kredytu 100 mln zł	Łącznie kwota rat kredytu CEB	Łącznie kwota rat kredytów	Wykup obligacji	Razem spłata rat kredytów i obligacji
2013 (PW)	2 903 226					13 217 334	16 120 560		16 120 560
2014	20 476 452					14 106 667	34 583 119		34 583 119
2015	20 476 452			26 000 000		24 512 667	70 989 119		70 989 119
2016	20 476 452			26 000 000	10 000 000	23 572 000	80 048 452		80 048 452
2017	20 476 452			26 000 000	10 000 000	23 240 000	79 716 452	117 600 000	197 316 452
2018	20 476 452			26 000 000	10 000 000	23 240 000	79 716 452	117 600 000	197 316 452
2019	20 476 452			26 000 000	10 000 000	23 240 000	79 716 452	109 200 000	188 916 452
2020	20 476 452	11 000 000	12 000 000	26 000 000	10 000 000	23 240 000	102 716 452		102 716 452
2021	20 476 452	11 000 000	12 000 000	26 000 000	10 000 000	23 240 000	102 716 452		102 716 452
2022	20 476 452	11 000 000	12 000 000	26 000 000	10 000 000	23 240 000	102 716 452		102 716 452
2023	20 476 452	11 000 000	12 000 000	26 000 000	10 000 000	23 240 000	102 716 452		102 716 452
2024	20 476 452	11 000 000	12 000 000	26 000 000	10 000 000	23 240 000	102 716 452		102 716 452
2025	20 476 452	11 000 000	12 000 000		10 000 000	23 240 000	76 716 452		76 716 452
2026	20 476 452	11 000 000	12 000 000			23 240 000	66 716 452		66 716 452
2027	20 476 452	11 000 000	12 000 000			23 240 000	66 716 452		66 716 452
2028	20 426 446	11 000 000	12 000 000			10 360 000	53 786 446		53 786 446
2029		11 000 000	12 000 000			10 360 000	33 360 000		33 360 000
2030		11 000 000	12 000 000				23 000 000		23 000 000
2031		11 000 000	12 000 000				23 000 000		23 000 000
2032		11 000 000	12 000 000				23 000 000		23 000 000
2033		11 000 000	12 000 000				23 000 000		23 000 000
2034		11 000 000	12 000 000				23 000 000		23 000 000
2035		11 000 000	12 000 000				23 000 000		23 000 000
2036		11 000 000	12 000 000				23 000 000		23 000 000
2037		11 000 000	12 000 000				23 000 000		23 000 000



lata	Łącznie kwota rat kredyt 310 mln zł (infrastruktura)	Pożyczka w 2013 r. 220 mln zł	Pożyczka w 2014 r. 246 mln zł	Łącznie kwota rat kredytu 260 mln zł	Łącznie kwota rat kredytu 100 mln zł	Łącznie kwota rat kredytu CEB	Łącznie kwota rat kredytów	Wykup obligacji	Razem spłata rat kredytów i obligacji
2038		11 000 000	12 000 000				23 000 000		23 000 000
2039		11 000 000	18 527 895				29 527 895		29 527 895
razem	310 000 000	220 000 000	246 527 895	260 000 000	100 000 000	351 768 669	1 488 296 564	344 400 000	1 832 696 564



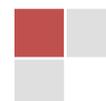
Relacja pomiędzy zadłużeniem, środkami na zadania własne oraz wysokością wpłaty do budżetu państwa – tzw. „janosikowego” od 2004 do 2013 roku została zaprezentowana na poniższym wykresie.



3.5 Wynik budżetu operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2006-2013

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wynik budżetu operacyjnego jednostki samorządu terytorialnego (nadwyżka operacyjna lub deficyt operacyjny) ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jednostki ilustrując, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami



bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym jej możliwości finansowe. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku kosztem sprzedaży majątku lub na skutek zaciągania nowych zobowiązań.

Z kolei w sytuacji, gdy to dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż jednostka samorządu terytorialnego ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Obecnie prawo finansów publicznych narzuca samorządom terytorialnym obowiązek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej jednocześnie dopuszczając możliwość finansowania tej części budżetu jst nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Wymóg zrównoważenia budżetu w części operacyjnej dotyczy zarówno etapu planowania budżetu, jak i etapu wykonania. Choć w tym ostatnim przypadku warunek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej jest mniej dotkliwy. Ustawodawca dopuszcza wyższe wykonanie wydatków bieżących niż wykonanie dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

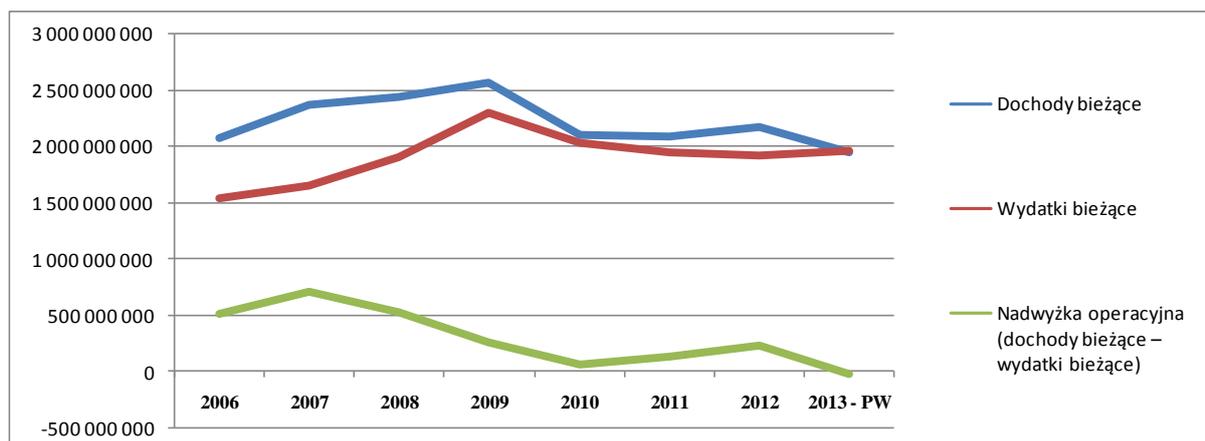
Systematycznie wypracowywana na przestrzeni lat 2006-2009 nadwyżka budżetu operacyjnego świadczy o wysokiej jakości zarządzania finansowego w Województwie Mazowieckim. Zauważalny spadek wysokości nadwyżki operacyjnej wystąpił w 2010 roku, kiedy to wysokość wpłaty do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej przekroczyła 63% uzyskanych dochodów podatkowych.

Z uwagi na załamanie się dochodów z tytułu udziału w podatku CIT w 2013 roku, nie przewiduje się wypracowania nadwyżki operacyjnej. Zachowanie reguły, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na koniec roku budżetowego będzie możliwe prawdopodobnie jedynie dzięki wolnym

środkom z lat ubiegłych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

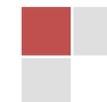
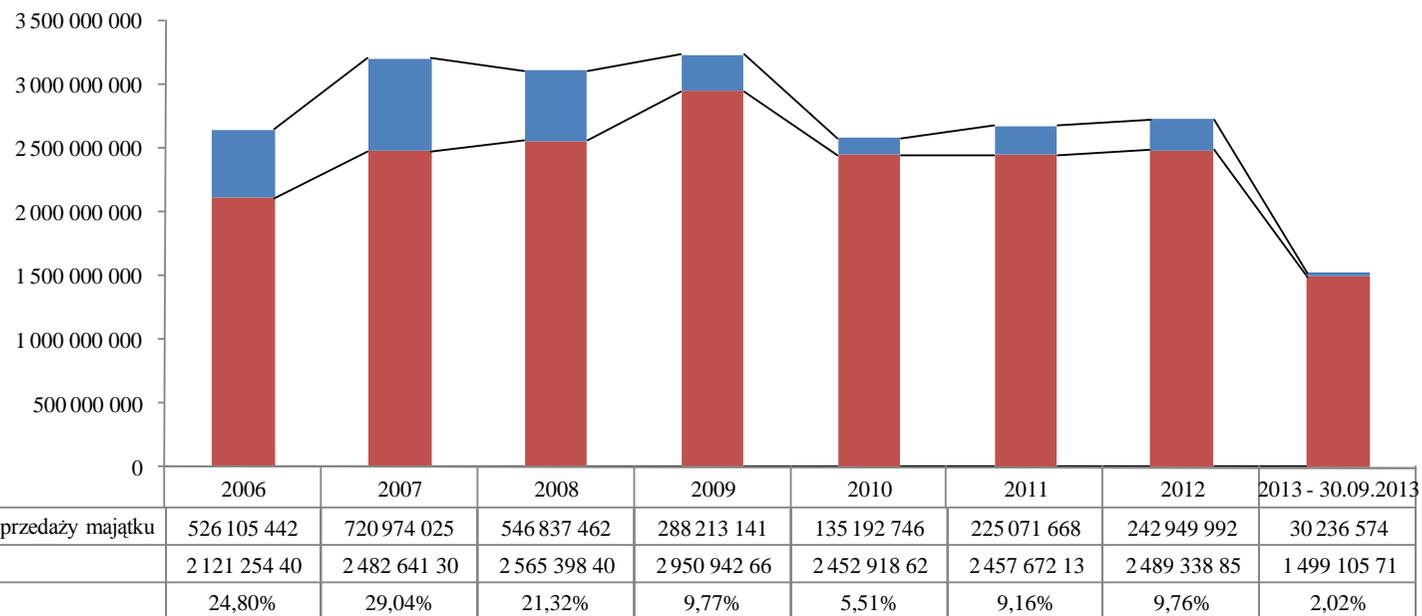
Tak drastyczne zmniejszanie się wysokości nadwyżki operacyjnej, nawet jeśli ma charakter jednorazowy, niesie ze sobą daleko idące skutki dla możliwości korzystania przez województwo ze źródeł finansowania zewnętrznego w kolejnych latach, ponieważ negatywnie wpływa na wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Relacje pomiędzy wysokością dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w latach 2006-2013 przedstawia poniższy wykres.



Dochody bieżące, wydatki bieżące, nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2006-2013

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 wykonanie na 30.09.2013
Dochody bieżące	2 066 422 597	2 377 448 198	2 447 062 181	2 574 308 101	2 104 623 659	2 084 430 776	2 165 610 407	1 371 042 692
Wydatki bieżące	1 542 138 066	1 661 498 668	1 913 326 839	2 307 344 693	2 036 124 397	1 951 388 005	1 928 193 279	1 342 740 837
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	524 284 531	715 949 530	533 735 342	266 963 408	68 499 262	133 042 771	237 417 127	28 301 855
Dochody ze sprzedaży majątku	1 820 911	5 024 496	13 102 119	21 249 733	66 693 484	92 028 897	5 532 865	1 934 719
Dochody budżetu ogółem	2 121 254 404	2 482 641 305	2 565 398 408	2 950 942 666	2 452 918 623	2 457 672 133	2 489 338 853	1 499 105 716
Wskaźnik obsługi zadłużenia	24,80%	29,04%	21,32%	9,77%	5,51%	9,16%	9,76%	2,02%

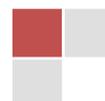


4. Plan przedsięwzięć ostrożnościowych wraz z harmonogramem ich wprowadzania

4.1 Plan przedsięwzięć ostrożnościowych

W celu poprawy sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego niezbędna jest zmiana przepisów normujących zasady naliczania wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalnej subwencji ogólnej dla województw.

Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego (art. 31, ust. 1), Województwo Mazowieckie corocznie dokonuje wpłat na subwencję regionalną (tzw. „janosikowe”). W latach 2006 - 2012 dochody ogółem regionu w cenach bieżących wzrosły o 15,8% i wyniosły 2,5 mld zł w 2012 roku. W 2006 roku do budżetu państwa odprowadzona została kwota 638 mln zł, co stanowiło 39,87% wykonanych dochodów podatkowych. Do dyspozycji województwa na realizację zadań własnych pozostała kwota w wysokości 962 mln zł (207 zł na 1 mieszkańca). W 2010 roku do budżetu państwa została przekazana kwota 939 mln zł, stanowiąca aż 63% wykonanych dochodów z udziałów w podatku PIT i CIT, a w budżecie województwa pozostała kwota 550 mln zł (130 zł na 1 mieszkańca). W 2011 roku odprowadzonych zostało 39,72% tych dochodów, w roku 2012 już 42,06%, natomiast w 2013 r. uwzględniając realizację dochodów podatkowych za III kwartały, prognozuje się, że do końca 2013 roku Mazowsze będzie zobowiązane do przekazania 48% dochodów z PIT i CIT na rzecz innych regionów. Wzrost dochodów w roku 2011 związany był z przyznaniem jednorazowej ulgi w zapłacie tzw. „janosikowego”, wprowadzonej ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (art. 41). Bez zmian zapisów ww. ustawy, w 2011 roku należałoby odprowadzić około 170 mln zł więcej.

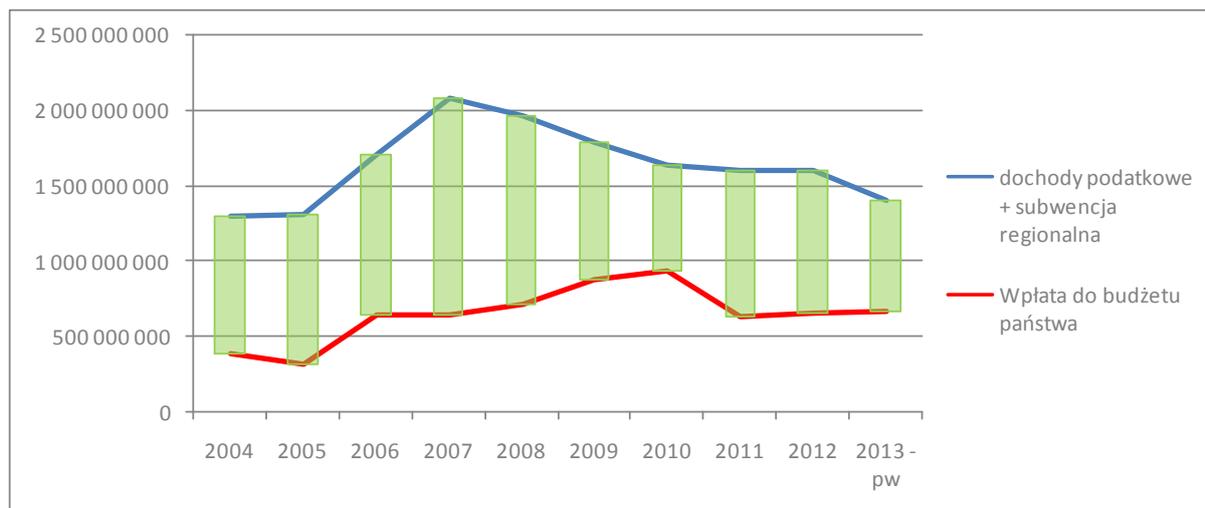


rok	Łączne dochody podatkowe	Subwencja regionalna	Wpłata do budżetu państwa	udział wpłaty w dochodach podatkowych	Dochody do dyspozycji na wydatki województwa	udział wpłaty do dochodów do dyspozycji
	1	2	3	4 (3/1)	5 (1+2-3)	6 (3/5)
2004	1 298 826 278	6 554	380 475 347	29,29%	918 357 485	41,43%
2005	1 311 815 906	2 379 474	310 461 295	23,67%	1 003 734 085	30,93%
2006	1 599 276 794	105 628 076	637 695 923	39,87%	1 067 208 947	59,75%
2007	1 999 138 530	78 546 682	642 325 002	32,13%	1 435 360 210	44,75%
2008	1 863 822 680	96 263 487	708 550 584	38,02%	1 251 535 583	56,61%
2009	1 631 287 203	156 256 916	875 528 554	53,67%	912 015 565	96,00%
2010	1 488 807 315	152 360 600	939 251 830	63,09%	701 916 085	133,81%
2011	1 580 847 502	19 407 623	627 892 471	39,72%	972 362 654	64,57%
2012	1 566 454 217	32 116 013	658 827 080	42,06%	939 743 150	70,11%
2013 - pw	1 372 008 900	33 116 088	661 345 344	48,20%	743 779 644	88,92%

Jaskrawym przykładem dysfunkcyjności systemu wpłaty do budżetu państwa i dystrybucji pochodzących z jej podziału kwot subwencji regionalnej jest rok 2010, kiedy dochody podatkowe Województwa Mazowieckiego pozostałe do dyspozycji po zapłaceniu wpłaty do budżetu państwa oraz powiększone o dochody z tytułu subwencji regionalnej nie pokryły pełnej wysokości wpłaty „janosikowego”. Kwota „janosikowego” w 2010 roku przewyższyła o 33,81% pozostające województwu w tymże roku środki, za pomocą których niezależnie od wszystkiego samorząd musiał podołać realizacji zadań własnych. W tej dramatycznej sytuacji, a także wobec braku pomocy ze strony rządowej, Województwo Mazowieckie zmuszone zostało do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu w wysokości 260 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym, którego spłata potrwa aż do 2024 roku. Przewidywany koszt kredytu to ok. 123,5 mln zł.

Poniżej została zamieszczona graficzna prezentacja wpływu zmienności relacji wpłaty do budżetu państwa do dochodów podatkowych na poziom pozostałych po zapłacie tzw. „janosikowego” dochodów na realizację zadań własnych Województwa Mazowieckiego.





Powszechny pogląd, że Mazowsze ma największy dochód ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest nieprawdziwy. Uwzględniając bowiem wpłatę z tytułu tzw. „janosikowego” ulega on znaczącemu obniżeniu. Niekorzystna sytuacja utrzymuje się od roku 2009, czyli od pierwszego roku kryzysu, w którym nastąpił wyraźny spadek dochodów podatkowych samorządów, głównie z podatku CIT, który stanowi główne źródło finansowania zadań własnych.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalenie województw które powinny w danym roku dokonać wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych województw opiera się na obliczeniu indywidualnych wskaźników W_w (dochody podatkowe danego województwa na 1 mieszkańca województwa) oraz jego relacji do wskaźnika W (dochody podatkowe wszystkich województw na 1 mieszkańca kraju). Zgodnie z art. 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw dokonują województwa, w których wskaźnik W jest większy od 110% wskaźnika W_w , przy czym kwotę rocznej wpłaty oblicza się odmiennie dla województw, w których wskaźnik W jest nie większy niż 170% wskaźnika W_w , a odmiennie dla województw, w których wskaźnik W przekracza 170% wskaźnika W_w . Dla województw, w których:

- 1) wskaźnik W jest nie większy niż 170% wskaźnika W_w – kwotę wpłaty ustala się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą 80 % nadwyżki wskaźnika W ponad 110 % wskaźnika W_w ,



2) wskaźnik W przekracza 170% wskaźnika Ww - kwotę wpłaty ustala się mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą 48% wskaźnika Ww, powiększoną o 95 % nadwyżki wskaźnika W ponad 170 % wskaźnika Ww.

Metodologia obliczania wpłaty jest bardziej restrykcyjna dla województw, w których wskaźnik W przekracza 170% wskaźnika Ww niż dla województw, w których wskaźnik W przekracza 110% wskaźnika Ww, czego skutkiem bywa sytuacja – przykład roku 2010, kiedy województwo, którego wskaźnik W przed uiszczeniem wpłaty przekracza średnią dla wszystkich województw (285,09 wobec 127,07), a po dokonaniu wpłaty oraz podziale subwencji regionalnej i wyrównawczej wskaźnik W „województwa – płatnika” znajduje się znacznie poniżej tej średniej (134,41 wobec 160,44).

Po dokonaniu redystrybucji wpłaty z budżetu województw „bogatszych” do budżetów województw „biedniejszych” relacja wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca województwa (W) do wskaźnika dochodów podatkowych województw na mieszkańca kraju (Ww) ulega znaczącej modyfikacji.

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca województwa przed i po redystrybucji wpłaty z przeznaczeniem na część regionalną subwencji w **2012 roku**:

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca województwa przed i po redystrybucji wpłaty z przeznaczeniem na część regionalną subwencji w 2012 roku	liczba mieszkańców	dochody podatkowe 2012	wpłata do budżetu państwa 2012	subwencja regionalna 2012 (pochodząca z wpłat 3 województw)	subwencja wyrównawcza	wskaźnik W przed redystrybucją	wskaźnik W po redystrybucji
Dolnośląskie	2 916 577	769 313 765	26 667 217	39 670 066	37 301 066	263,77	281,02
Kujawsko-Pomorskie	2 098 370	212 739 984	0	49 386 827	100 568 002	101,38	172,85
Lubelskie	2 171 857	158 510 830	0	63 672 596	142 317 770	72,98	167,83
Lubuskie	1 023 158	85 973 079	0	46 532 529	62 566 025	84,03	190,66
Łódzkie	2 533 681	291 594 937	0	19 943 784	66 702 024	115,09	149,29
Małopolskie	3 346 796	345 775 409	0	6 983 007	82 821 153	103,32	130,15
Mazowieckie	5 285 604	1 566 454 217	658 827 080	32 177 753	0	296,36	177,80
Opolskie	1 013 950	92 405 444	0	26 758 268	60 077 944	91,13	176,78
Podkarpackie	2 128 687	153 702 074	0	101 564 904	128 584 524	72,21	180,32
Podlaskie	1 200 982	70 966 201	0	35 302 667	95 168 771	59,09	167,73
Pomorskie	2 283 500	280 628 083	0	35 631 056	38 373 716	122,89	155,30
Śląskie	4 626 357	574 162 078	0	34 925 160	0	124,11	131,66
Świętokrzyskie	1 278 116	95 034 408	0	41 363 004	73 093 987	74,36	163,91
Warmińsko-	1 452 596	91 742 955	0	67 956 598	111 699 086	63,16	186,84

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca województwa przed i po redystrybucji wpłaty z przeznaczeniem na część regionalną subwencji w 2012 roku	liczba mieszkańców	dochody podatkowe 2012	wpłata do budżetu państwa 2012	subwencja regionalna 2012 (pochodząca z wpłat 3 województw)	subwencja wyrównawcza	wskaźnik W przed redystrybucją	wskaźnik W po redystrybucji
Mazurskie							
Wielkopolskie	3 455 477	444 743 921	1 676 887	30 237 044	0	128,71	136,97
Zachodniopomorskie	1 722 739	155 459 446	0	55 065 921	92 289 267	90,24	175,78
suma	38 538 447	5 389 206 831	687 171 184	687 171 184	1 091 563 335	139,84	139,84



W art. 41 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) dokonano jednorazowej zmiany algorytmu naliczania wpłaty do budżetu państwa, która spowodowała obniżenie wpłaty Województwa Mazowieckiego do budżetu państwa w 2011 roku o ok. 170 mln zł. Dochody podatkowe na 1 mieszkańca województwa przed i po redystrybucji wpłaty z przeznaczeniem na część regionalną subwencji w **2011 roku** przedstawiają się zatem następująco:

1) dochody podatkowe na 1 mieszkańca województwa z uwzględnieniem jednorazowej zmiany przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

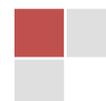


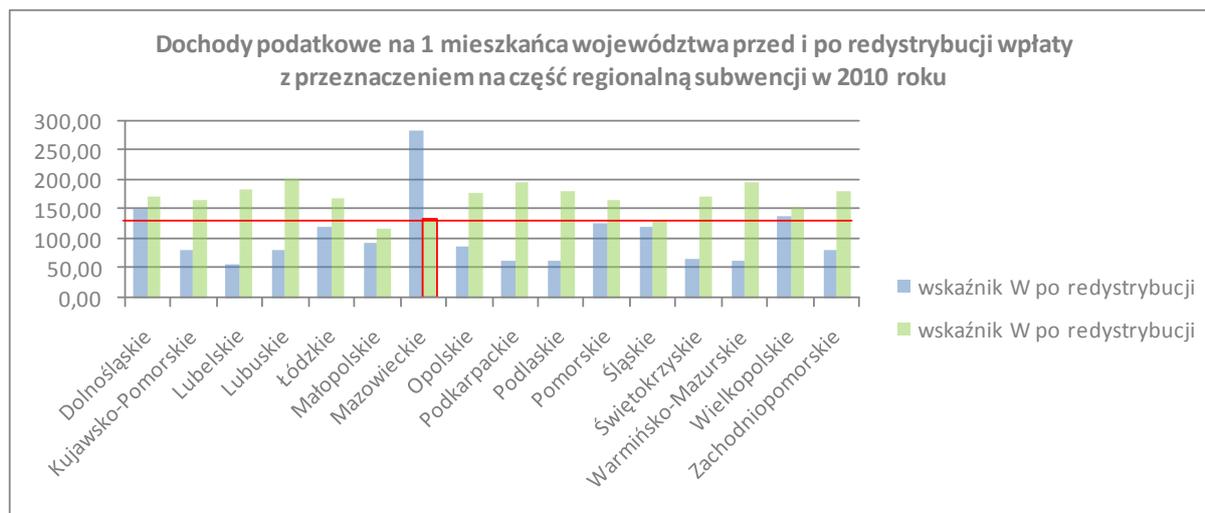


2) dochody podatkowe na 1 mieszkańca województwa bez uwzględnienia jednorazowej zmiany przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:



Dochody podatkowe na 1 mieszkańca województwa przed i po redystrybucji wpłaty z przeznaczeniem na część regionalną subwencji w **2010 roku**:

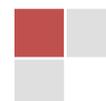




Największymi problemami dla samorządów będących płatnikami wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej są:

- wyliczanie wielkości wpłaty na podstawie dochodów podatkowych sprzed 2 lat,
- niepominiejszanie podstawy wyliczenia wskaźnika W (dochody podatkowe/liczba mieszkańców) o odprowadzane wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw,
- dokonywanie wpłat w równych ratach niezależnie od wpływów do budżetu, co wymusza konieczność zaciągania kredytu w rachunku bieżącym i przyczynia się do wzrostu kosztów obsługi długu,
- brak mechanizmów zabezpieczających przed nadmiernym stosunkiem wpłaty do budżetu państwa do dochodów realizowanych w roku odprowadzenia wpłaty do budżetu państwa – przykładem jest rok 2010, w którym wpłata do budżetu państwa wyniosła 63,09% dochodów podatkowych Województwa Mazowieckiego.

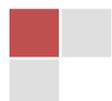
Ogranicza to realizację zadań statutowych i ma negatywny wpływ na zachowanie płynności finansowej. Wyliczana w obecnie obowiązujący sposób wysokość wpłat nie uwzględnia bieżącej koniunktury gospodarczej mającej wpływ na dochody budżetowe samorządu. W przypadku Województwa Mazowieckiego w latach wzrostu gospodarczego, wpłaty do budżetu nie stanowiły problemu, jednak załamanie koniunktury gospodarczej w 2009 r. ujawniło niedoskonałość algorytmu ustalania wysokości wpłat i brak mechanizmów amortyzujących skutki spowolnienia lub kryzysu gospodarczego.



Sytuacja ta miała istotny wpływ na stan finansów Województwa Mazowieckiego i załamanie sprawnie działającego systemu finansów województwa. Należy podkreślić, że budżet państwa nie ma obowiązku dokonywania wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT na podstawie kwot wyliczonych sprzed dwóch lat w równych ratach. Obowiązek taki ciąży jedynie na samorządach będących płatnikami subwencji regionalnej. Przyjęte rozwiązanie systemowe jest niekonstytucyjne, ponieważ nie zachowuje zasady równego traktowania podmiotów samorządowych. Poprzez redystrybucję subwencji regionalnej, szczególnie w okresie kryzysu, zapisy ustawy jednym jednostkom zabezpieczają środki na rozwój, inne pozbawiają niezbędnych środków do właściwego funkcjonowania. Rozwiązanie to generuje dodatkowe obciążenia dla budżetów w postaci zaciąganych kredytów i kosztów ich obsługi.

Przykładem opisanej wyżej sytuacji, jest rok 2010, w którym Mazowsze zgodnie z prawem przekazało do budżetu państwa 63% swoich dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych w oparciu o dane za 2008 rok dodatkowo zawyżone o 0,75% w związku z wejściem w życie począwszy od 2010 roku podwyższonego udziału samorządów województw w podatku CIT.

Województwo poniosło w związku z tym trudne do oszacowania straty. Zahamowany gwałtownie został szczególnie proces realizacji zaplanowanych inwestycji, a reformy w służbie zdrowia polegające między innymi na oddłużeniu przejętych przez samorząd placówek służby zdrowia, ze względu na brak środków budżetowych, nie mogą być rozwiązane. Należy też zaznaczyć, że Województwo Mazowieckie jest również per saldo największym płatnikiem do NFZ. Rokrocznie przekazywana jest tzw. nadwyżka wynosząca ponad miliard złotych, natomiast z kasy NFZ dla służby zdrowia Mazowsza wpływają coraz mniejsze środki. Z powodu braku środków Województwo Mazowieckie nie ma możliwości dofinansowywania zadań w tym zakresie.



4.2 Harmonogram wprowadzania działań ostrożnościowych

4.2.1 Ograniczenie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2009-2013

Działania ostrożnościowe w zakresie ograniczenia wydatków bieżących zostały rozpoczęte już w 2009 roku. Do najważniejszych można zaliczyć podjęcie nw. uchwał:

- uchwała Nr 201/210/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie wdrożenia działań zmierzających do osłabienia wpływu kryzysu finansowego na budżet WM,
- uchwała Nr 2659/292/09 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zablokowania planowanych wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego,
- uchwała Nr 999/348/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wdrożenia programu naprawczego budżetu Województwa Mazowieckiego.

W efekcie wykonania ww. uchwał:

- w 2009 roku zmniejszono plan wydatków ogółem o 5%, wstrzymano wszystkie decyzje płacowe skutkujące wzrostem wynagrodzeń, przeprowadzono restrukturyzację placówek oświatowych, zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla jst i na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- w 2010 roku budżet w stosunku do 2009 roku został zmniejszony o ok. 18 %, w tym zmniejszono wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych o 15%. Ponadto w ciągu 2010 r. w związku z wdrożeniem programu naprawczego zmniejszono plan wydatków bieżących o ponad 5%, zrezygnowano z udzielania pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki bieżące oraz o 70% ograniczono dotowanie organizacji pozarządowych,
- w 2011 roku wydatki bieżące i wynagrodzenia w uchwale budżetowej na 2011 rok zostały zaplanowane na poziomie 2010 (pomimo przewidywanego na 2011 rok wzrostu inflacji o 2,3% (co skutkowało wzrostem cen towarów i usług) oraz wzrostu stawki podatku VAT (z 22% na 23%),



- w 2012 zmniejszono plan wydatków o 539 mln zł czyli o ok. 20%, w tym wydatków bieżących o 15%, a wydatków majątkowych o 38%,
- w uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki zostały zmniejszone o 5% w stosunku do roku 2012,
- planowane jest dodatkowe ograniczenie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 10% drugiego półrocza 2013 r.

Pomimo podejmowanych działań ostrożnościowych, potencjał finansowy województwa maleje z roku na rok. Zjawisko to powodowane jest z jednej strony przez spadające wpływy do budżetu z tytułu dochodów własnych, głównie z tytułu udziału w podatku CIT, z drugiej strony przez nieracjonalnie wysokie w stosunku do możliwości wpłaty do budżet państwa.

Poniższa tabela przedstawia dane sprawozdawcze za rok 2009 oraz 2012. Porównując wykonanie dochodów własnych w 2012 roku do roku 2009, w którym po raz pierwszy Mazowsze zaczęło odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego, widać znaczący spadek wykonania dochodów bieżących – o blisko 20% w stosunku do roku 2009. Pomimo wprowadzonych już w 2009 roku ograniczeń wydatków województwa, **wydatki 2012 roku były aż o 1/4 niższe niż w 2009 r.**

	2009 - wykonanie	2012 - wykonanie	2012 / 2009 (%)	2013 - PW	2013 / 2009 (%)
DOCHODY ogółem, w tym:	2 950 942 666	2 489 338 853	84,36%	2 422 939 723	82,11%
DOCHODY WŁASNE, w tym:	2 251 781 571	1 848 598 959	82,09%	1 662 766 520	73,84%
dochody bieżące	2 230 215 742	1 825 739 654	81,86%	1 636 122 473	73,36%
dochody majątkowe	21 565 829	22 859 305	106,00%	26 644 047	123,55%
DOCHODY z DOTACJI oraz pozostałe dochody celowe	699 161 095	640 739 894	91,64%	760 173 204	108,73%
dochody bieżące	322 842 746	339 870 753	105,27%	325 274 174	100,75%
dochody majątkowe	376 318 349	300 869 141	79,95%	434 899 030	115,57%

WYDATKI ogółem, w tym:	3 244 292 084	2 462 864 647	75,91%	2 682 834 460	82,69%
WYDATKI finansowane środkami własnymi, w tym:	2 545 130 989	1 829 199 458	71,87%	1 938 226 278	76,15%
wydatki bieżące	1 984 501 947	1 597 190 066	80,48%	1 650 629 464	83,18%
wydatki majątkowe	560 629 042	232 009 392	41,38%	287 596 814	51,30%

	2009 - wykonanie	2012 - wykonanie	2012 / 2009 (%)	2013 - PW	2013 / 2009 (%)
WYDATKI finansowane dotacjami i dochodami celowymi, w tym:	699 161 095	633 665 189	90,63%	744 608 183	106,50%
wydatki bieżące	322 842 746	331 003 213	102,53%	324 636 506	100,56%
wydatki majątkowe	376 318 349	302 661 976	80,43%	419 971 677	111,60%

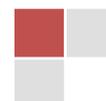
PRZYCHODY, w tym:	1 135 440 314	23 070 683	2,03%	358 015 296	31,53%
<i>kredyt długoterminowy</i>	662 199 500	0	0,00%	0	0,00%
<i>emisja obligacji</i>	354 302 000	0	0,00%	0	0,00%
<i>pożyczka z budżetu państwa</i>	0	0	0,00%	0	
<i>kredyt w rachunku bieżącym</i>	0	0	0,00%	300 000 000	x
<i>splaty pożyczek udzielonych spozom</i>	57 886 982	4 030 860	6,96%	14 970 408	25,86%
<i>wolne środki</i>	61 051 832	19 039 823	31,19%	43 044 888	70,51%

ROZCHODY, w tym:	672 366 841	6 500 000	0,97%	318 120 559	47,31%
<i>splaty kredytów</i>	600 000 000	0	0,00%	16 120 559	2,69%
<i>splata kredytu w rachunku bieżącym</i>	0			300 000 000	x
<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	57 366 841	0	0,00%	0	0,00%
<i>udzielone pożyczki</i>	15 000 000	6 500 000	43,33%	2 000 000	13,33%

nadwyżka (+) / deficyt (-) operacyjny	245 713 796	237 417 127	96,62%	-13 869 323	-5,64%
nadwyżka (+) / deficyt (-) operacyjny + wolne środki	306 765 628	256 456 950	83,60%	29 175 565	9,51%
nadwyżka (+) / deficyt (-) budżetowy	-293 349 418	26 474 206	-9,02%	-259 894 737	88,60%

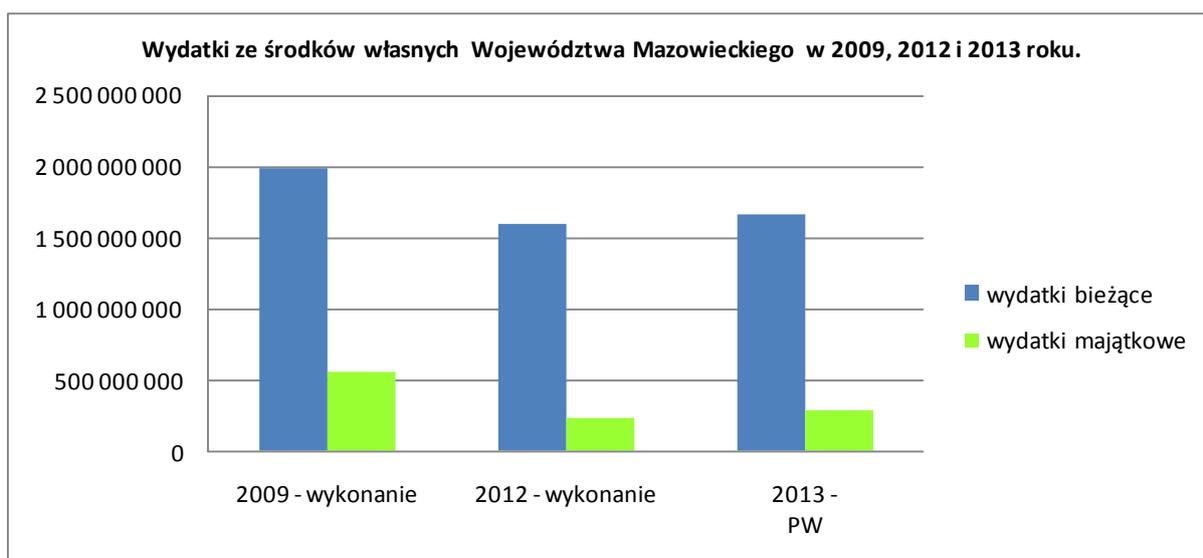
BILANS BUDŻETU	169 724 055	43 044 888	-	-220 000 000	129,62%
-----------------------	--------------------	-------------------	----------	---------------------	----------------

Porównanie dochodów własnych Województwa Mazowieckiego w 2012 i 2013 roku w podziale na bieżące i majątkowe z wykonaniem dochodów własnych w 2009 roku:

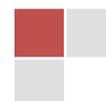


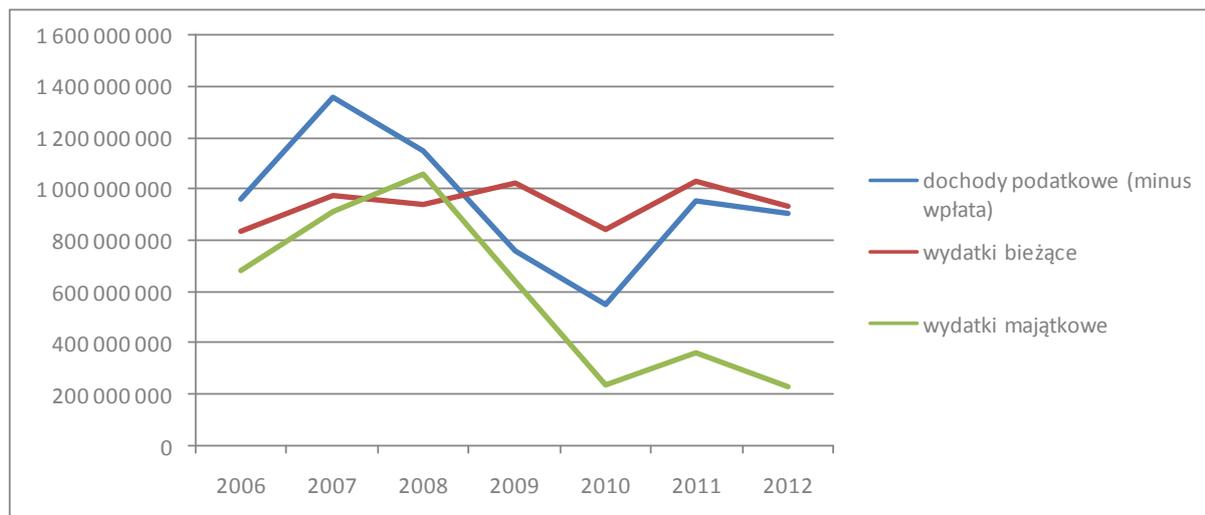


Porównanie wydatków pokrytych źródłami własnymi Województwa Mazowieckiego w 2009 i 2012 roku w podziale na bieżące i majątkowe:



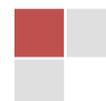
Wraz ze zmniejszaniem potencjału strony dochodowej z roku na rok zachodziła potrzeba coraz silniejszego ograniczania wydatków na zadania własne województwa. Rokiem krytycznym okazał się rok 2010, kiedy osiągnięte dochody podatkowe zostały w 63% pochłonięte poprzez wpłatę do budżetu państwa i nie wystarczyły na pokrycie wydatków sztywnych, po opisanym wcześniej ograniczeniu w stosunku do roku 2009, a także na pokrycie zobowiązań z tytułu realizacji ważnych projektów inwestycyjnych.



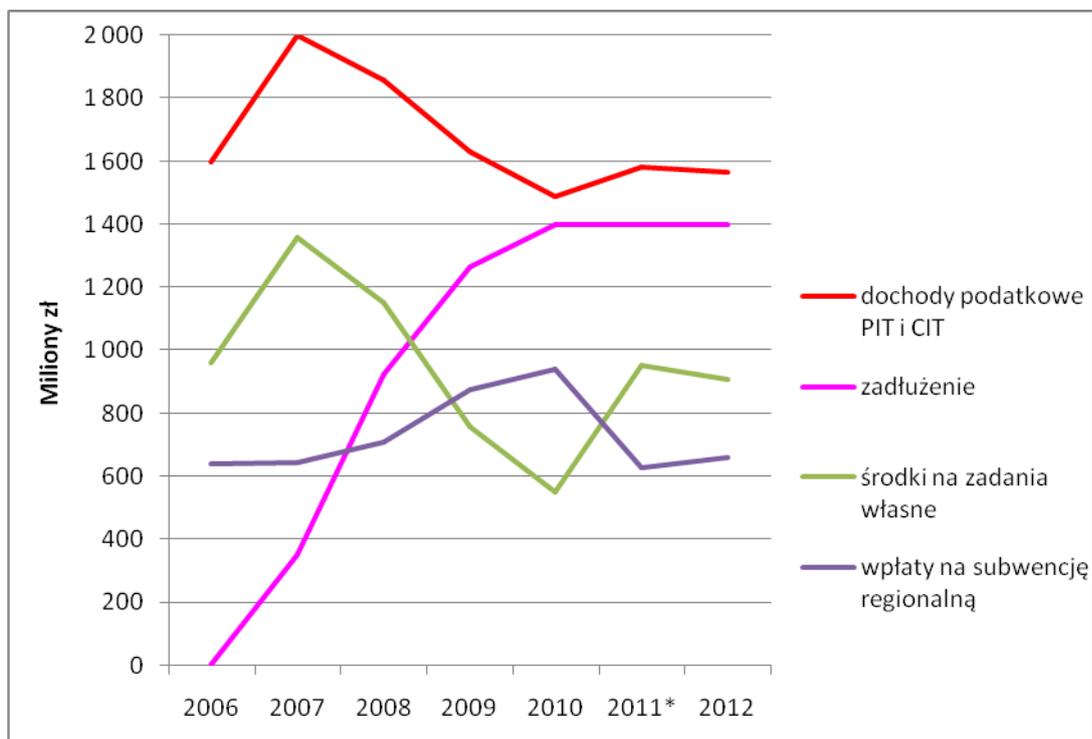


Dostrzeżona na przykładzie roku 2010 dysfunkcyjność rozwiązań została przez ustawodawcę uznana w wyniku powoływanego już epizodycznego złagodzenia zapisów ustawowych w 2011 r. – co było reakcją na wystąpienie Województwa Mazowieckiego w 2009 r. W 2010 r. wpłata Województwa Mazowieckiego wyniosła ponad 939 mln zł, a w 2011 r. tylko niecałe 628 mln (ponad 52 mln miesięcznie – niecałe 40% dochodów podatkowych). W 2012 r. „janosikowe” wzrosło jednak do 659 mln (prawie 55 mln miesięcznie i 42% dochodów podatkowych), a w 2013 r. do ponad 661 mln (ponad 55 mln miesięcznie i ponad 48% planowanych dochodów podatkowych, podczas gdy przewiduje się, że w roku 2013 dochody bieżące, tj. głównie właśnie dochody podatkowe będą o ponad 25% niższe niż w roku 2009.

Należy przy tym zaznaczyć, że w 2013 roku wobec obowiązującego jeszcze limitu zadłużenia do 60% dochodów ogółem, województwo nie ma możliwości dalszego zwiększenia zadłużenia. Skutkiem wzrostu, po uldze w 2011 r., obciążenia wpłatami, była konieczność uzyskiwania kredytów wykorzystywanych na dokonywanie wpłat. W 2012 r. województwo zmuszone było skorzystać w tym celu z prawie 120 mln zł kredytu, a w 2013 r., do czasu wyczerpania możliwości pełnego uregulowania wrzesniowej raty na „janosikowe” przeznaczono ponad 224 mln zł (na prawie 441 mln całości wpłat za 8 miesięcy). Tym samym w 2013 r. ponad połowa „janosikowego” została pokryta z kredytu bankowego, co wskazuje na oderwanie całej instytucji wpłat na część regionalną subwencji ogólnej od sensu wyrównywania nazbyt dużych różnic



majątkowych czy nawet dochodowych. Województwo nie może już dalej finansować wpłat z kredytu, a – jak dowodzi tego wysokość wpłaty dokonanej we wrześniu 2013 r. – nie dysponuje w żaden sposób innymi środkami umożliwiającymi wywiązanie się z nieproporcjonalnie nałożonego obowiązku.



*rok korekty wysokości subwencji regionalnej w ustawie o budżecie z 2010 r.

4.2.3 Zmiana przepisów prawa regulujących zasady naliczania wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw

Wobec narastających problemów finansowych jednostek samorządu terytorialnego powodowanych wadliwością systemu wpłat do budżetu państwa, zostały opracowane dwa projekty ustaw zawierających gotowe rozwiązania prawne:

- 1) obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – druk sejmowy nr 19 z dnia 17 listopada 2011 r.,



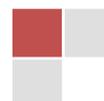
- 2) projekt zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opracowany przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP – druk sejmowy nr 230 z dnia 15 lutego 2012 r.

Powyższe projekty ustaw rozpatrywano łącznie podczas prac w komisji oraz podkomisjach nadzwyczajnych Sejmu RP, jednakże prace zakończyły się odrzuceniem w dniu 24 lipca 2012 r. zmian zawartych w ww. projektach ustaw o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Skutki zaniechania prac nad zmianą wadliwych przepisów Województwo Mazowieckie odczuło najdotkliwiej ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, czego efektem jest realny brak możliwości regulowania wpłat „janosikowego” od września 2013 r.

Niezbędne zatem jest pilne wznowienie prac nad ww. projektami ustaw lub wypracowanie nowych rozwiązań prawnych, które zaakceptowałyby strona rządowa. Zmiana przepisów powinna zawierać rozwiązania zapewniające w szczególności:

- mechanizm zapobiegający odprowadzaniu przez województwa będące płatnikami więcej niż 25% dochodów podatkowych osiąganych w roku, w którym dokonywana jest wpłata,
- ustabilizowanie strony dochodowej województw poprzez zapewnienie zróżnicowanych źródeł dochodów, co pozwoli na uniezależnienie się od wpływów z tytułu skrajnie niestabilnego dochodu z CIT,
- zmianę metodologii obliczania wskaźnika W stanowiącego swoisty miernik potencjału dochodowego województwa w przeliczeniu na mieszkańca w zakresie:
 - kryterium dochodowego – należałoby uwzględnić inne źródła dochodów, w tym przede wszystkim środki pozyskiwane z Unii Europejskiej,
 - kryterium liczby mieszkańców – należałoby uwzględnić liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie województwa, którzy są faktycznymi odbiorcami usług publicznych będących efektem realizowanych przez województwo zadań.



5. Przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć ostrożnościowych wraz z określeniem metodologii ich obliczania

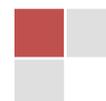
5.1 Efekty finansowe zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych w latach 2009-2013

W stosunku do 2009 roku, wydatki bieżące pokryte środkami własnymi w 2012 roku zmniejszyły się o ok. 19%. Podczas prac nad budżetem Województwa Mazowieckiego na 2013 rok uwzględniono kolejne 5%-owe ograniczenia planu wydatków bieżących i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych. Ponadto, mając na uwadze drastyczne pogorszenie się wpływów z podatku CIT w 2013 roku, od drugiego półrocza jednostki budżetowe zmuszone zostały do wprowadzenia dalszych oszczędności – nawet do 10%.

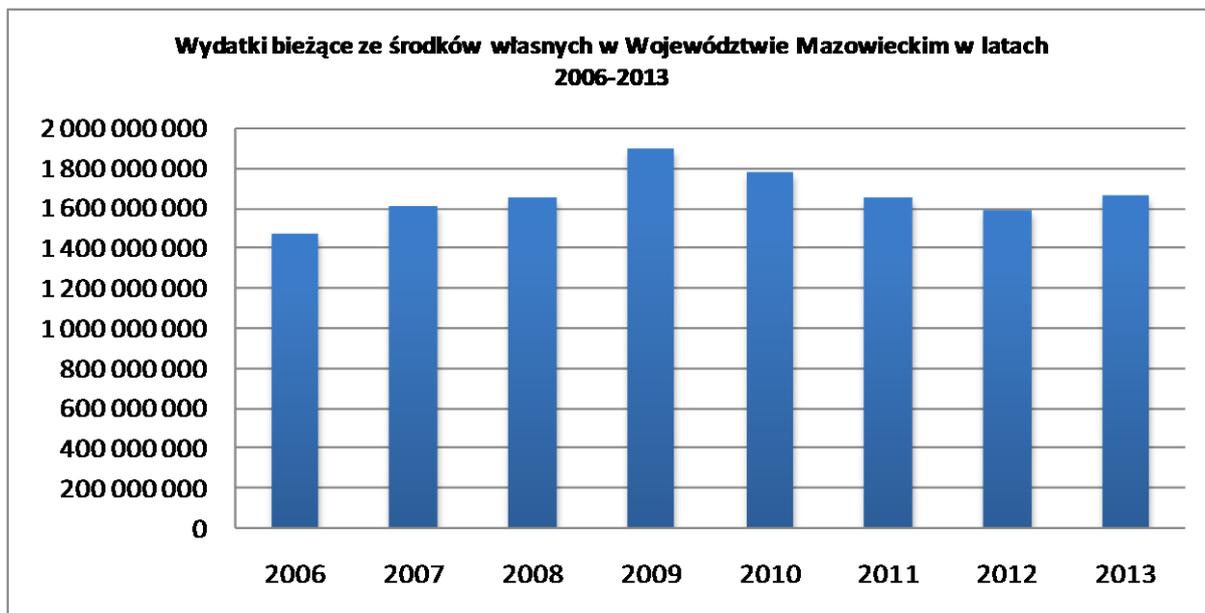
	2009 - wykonanie	2013 - przewidywane wykonanie	%
WYDATKI finansowane środkami własnymi, w tym:	2 545 130 989	1 938 226 278	76,15%
wydatki bieżące	1 984 501 947	1 650 629 464	83,18%
wydatki majątkowe	560 629 042	287 596 814	51,30%

Ograniczanie wydatków bieżących jest zadaniem nadzwyczaj trudnym w przypadku jednostek administracji publicznej, gdyż niemalże w całości stanowią one wydatki sztywne, takie jak:

- wpłata do budżetu państwa,
- koszty obsługi długu,
- koszty przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach,
- dotacje podmiotowe dla przewoźników kolejowych,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,



- rekompensata dla przewoźników kolejowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych, w tym nauczycieli, mających corocznie gwarantowane w Karcie Nauczyciela wzrosty wynagrodzeń.



Wobec powyższych ograniczeń, osiągnięcie blisko 20% zmniejszenia poziomu wydatków bieżących na przestrzeni lat 2009-2012 jest wynikiem maksymalnie możliwym. Dalsze ograniczenie poziomu wydatków bieżących wymagałoby likwidacji części instytucji kultury lub placówek oświatowych, ograniczenia realizacji połączeń kolejowych przez Koleje Mazowieckie Spółka z o.o. oraz WKD Spółka z o.o., co wiązałoby się z zawężeniem dostępności do usług publicznych mieszkańców województwa. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że z powodów finansowych Województwo Mazowieckie prawie całkowicie zrezygnowało ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w poprzednich latach realizowały takie zadania publiczne jak m.in.:

- wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu,
- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia ludzi starszych oraz ich aktywności życiowej,

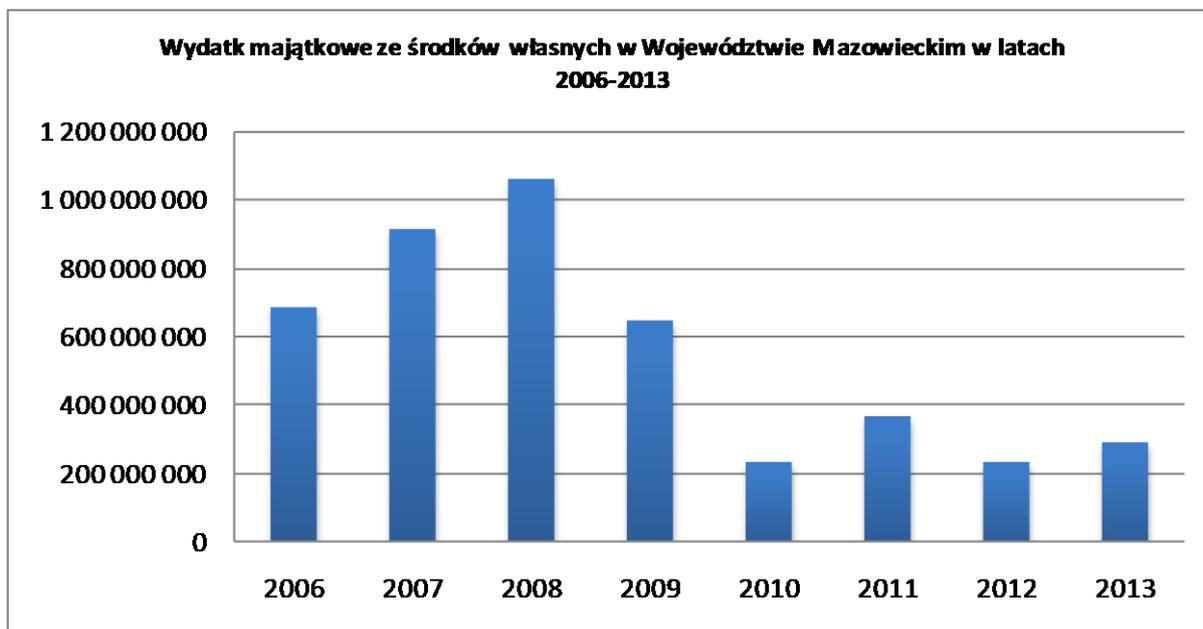


- rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług (zwłaszcza środowiskowych, rodzinnych) dla osób starszych wraz ze wsparciem opiekunów i wolontariuszy działających na rzecz tych osób,
- inicjatywy służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- inicjatywy o charakterze edukacyjnym, służące budowaniu świadomości regionalnej, podtrzymywaniu tradycji narodowej i pielęgnowaniu polskości,
- wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działania innowacyjne oraz promujące postawy przedsiębiorcze mieszczące się w obszarze edukacji, nauki, oświaty i wychowania,
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- upowszechnianie turystyki,
- wspieranie działań ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia,
- wspieranie działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- promowanie twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej oraz realizacja programu edukacyjnego kształtującego pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej.

W Województwie Mazowieckim od 2011 roku nie realizowane są zadania z zakresu ochrony obiektów zabytkowych – art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie województwa.

Mając na uwadze powyższe, wydaje się oczywistym, że skutki zmniejszania potencjału dochodowego województwa przełożyły się najdotkliwiej na poziom realizowanych inwestycji. Wydatki majątkowe Województwa Mazowieckiego w 2012 roku stanowiły już tylko 41,38% wydatków, które Mazowsze poniosło w roku 2009, w którym po raz pierwszy zaczęło sygnalizować nieprawidłowości systemu poziomej redystrybucji dochodów województw.





5.2 Przewidywane efekty finansowe działań ostrożnościowych w latach 2014-2039

5.2.1 Przewidywane efekty finansowe ograniczenia wydatków bieżących pokrytych środkami własnymi Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2039

Planowane działania ostrożnościowe w zakresie ograniczenia wydatków bieżących Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2039 opierają się na następujących założeniach:

- 1) w latach 2014-2019 zamrożenie wzrostu następujących grup wydatków bieżących:
 - wydatków bieżących na realizację zadań statutowych oświatowych jednostek budżetowych,
 - wydatków bieżących na realizację zadań statutowych pozostałych jednostek budżetowych,
 - dotacji dla instytucji kultury,
 - dotacji dla wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
 - wydatków związanych z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
 - dotacji dla organizacji pozarządowych,

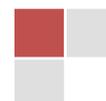


- wydatków na ochronę zabytków,
- wydatków na remonty dróg wojewódzkich,
- promocję województwa,
- brak wydatków ze środków własnych województwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (finansowanie w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa);

2) w latach 2020-2039: wzrost wydatków bieżących o wskaźnik średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) określony w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Efekty finansowe ograniczenia: wydatków bieżących na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym oświatowych jednostek budżetowych, dotacji dla instytucji kultury oraz dotacji dla wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy:

	2013 - PW	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Wskaźnik inflacji</i>		2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%
Wydatki zwiększone wskaźnikiem inflacji 2014-2019	465 616 019	476 790 803	488 710 574	500 928 338	513 451 546	525 774 383	538 392 969
Wydatki planowane w WPF na lata 2014-2019	465 616 019	465 616 019	465 616 019	465 616 019	465 616 019	465 616 019	465 616 019
Efekt finansowy ograniczenia wydatków		11 174 784	23 094 555	35 312 319	47 835 527	60 158 364	72 776 950



Efekty finansowe ograniczenia wydatków związanych z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

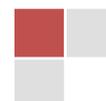
	2013 - PW	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Wskaźnik inflacji</i>		2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%
Wydatki dla Kancelarii Sejmiku zwiększone wskaźnikiem inflacji 2014-2019	2 012 715	2 061 020	2 112 546	2 165 359	2 219 493	2 272 761	2 327 307
Wydatki dla kancelarii Sejmiku planowane w WPF na lata 2014-2019	2 012 715	2 012 715	2 012 715	2 012 715	2 012 715	2 012 715	2 012 715
Efekt finansowy ograniczenia wydatków dla kancelarii Sejmiku	0	48 305	99 831	152 644	206 778	260 046	314 592

Efekty finansowe ograniczenia wydatków ze środków własnych województwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

	2013 - PW	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Wskaźnik inflacji</i>		2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%
Wydatki zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (środki własne) zwiększone wskaźnikiem inflacji 2014-2019	4 499 715	4 607 708	4 722 901	4 840 973	4 961 998	5 081 086	5 203 032
Wydatki zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (środki własne) planowane w WPF na lata 2014-2019	0	0	0	0	0	0	0
Efekt finansowy ograniczenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (środki własne)	4 499 715	4 607 708	4 722 901	4 840 973	4 961 998	5 081 086	5 203 032

Efekty finansowe ograniczenia dotacji dla organizacji pozarządowych (środki własne):

2009	2010	2011	2012	2013	średnia z 5 lat
15 415 868	6 443 884	10 206 813	7 438 913	4 903 257	8 881 747



2014	2015	2016	2017	2018	2019	
8 881 747	8 881 747	8 881 747	8 881 747	8 881 747	8 881 747	Średnio przeznaczane wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych 2009-2014
0	0	0	0	0	0	Dotacje dla organizacji pozarządowych proponowane na lata 2014-2019
8 881 747	8 881 747	8 881 747	8 881 747	8 881 747	8 881 747	Efekt finansowy ograniczenia dotacji dla organizacji pozarządowych 2014-2019

Efekty finansowe ograniczenia dotacji na ochronę zabytków (środki własne):

2009	2010	2011	2012	2013	średnia 5 lat
3 462 258	0	4 740 215	2 896 272	0	2 219 749

2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2 219 749	2 219 749	2 219 749	2 219 749	2 219 749	2 219 749	Średnio przeznaczane wydatki na ochronę zabytków 2009-2014
0	0	0	0	0	0	Dotacje na ochronę zabytków proponowane na lata 2014-2019
2 219 749	2 219 749	2 219 749	2 219 749	2 219 749	2 219 749	Efekt finansowy ograniczenia wydatków na ochronę zabytków 2014-2019

Efekty finansowe ograniczenia wydatków na remonty dróg wojewódzkich:

2009	2010	2011	2012	2013	średnia z 5 lat
126 117 022	50 051 940	76 547 927	60 959 531	26 356 489	68 006 582

2014	2015	2016	2017	2018	2019	
68 006 582	68 006 582	68 006 582	68 006 582	68 006 582	68 006 582	Średnio przeznaczane wydatki na remonty dróg 2009-2014
26 356 489	26 356 489	26 356 489	26 356 489	26 356 489	26 356 489	Wydatki na remonty dróg proponowane na lata 2014-2019



2014	2015	2016	2017	2018	2019	
41 650 093	41 650 093	41 650 093	41 650 093	41 650 093	41 650 093	Efekt finansowy ograniczenia wydatków na remonty dróg 2014-2019

Efekty finansowe ograniczenia wydatków na promocję województwa:

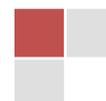
2009	2010	2011	2012	2013	średnia z 5 lat
6 605 201	1 764 551	2 677 295	1 472 728	366 111	2 577 177

2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2 577 177	2 577 177	2 577 177	2 577 177	2 577 177	2 577 177	Średnio przeznaczane wydatki na promocję województwa 2009-2014
366 111	366 111	366 111	366 111	366 111	366 111	Wydatki na promocję województwa proponowane na lata 2014-2019
2 211 066	2 211 066	2 211 066	2 211 066	2 211 066	2 211 066	Ograniczenia wydatków na promocję województwa 2014-2019

Ograniczenie wzrostu wydatków w latach 2014-2019 przyniesie łącznie ok. **537 mln zł** oszczędności.

5.2.2 Przewidywane efekty finansowe ograniczenia wydatków majątkowych finansowanych środkami własnymi Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2039

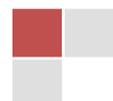
Działania ostrożnościowe w zakresie ograniczenia wydatków majątkowych Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2039 opierają się na następujących założeniach:



1) w latach 2014-2019:

- kontynuowane będą jedynie przedsięwzięcia wieloletnie, na realizację których nakłady są zaplanowane w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2036,
- rozpoczęcie nowych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych możliwe pod warunkiem pozyskania finansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów,
- w każdym roku planowana będzie rezerwa celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów,
- w pełni realizowane będą zadania inwestycyjne finansowane opłatami celowymi, w tym np.: z opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, opłat za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi,
- brak zakupów inwestycyjnych,
- wydatki majątkowe mogą zostać zwiększone pod warunkiem pozyskania dodatkowych dochodów,
- w każdym roku planowana będzie rezerwa celowa w wysokości 5 mln zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych przez podmioty lecznicze **w trybie awaryjnym;**

2) w latach 2020-2039 dopuszcza się możliwość rozpoczęcia finansowania nowych wieloletnich przedsięwzięć majątkowych.



Efekty finansowe ograniczenia wydatków majątkowych (środki własne)

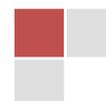
2009	2010	2011	2012	2013	średnia z 5 lat	
611 053 427	353 893 126	362 691 728	232 610 149	294 395 311	370 928 748	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	
370 928 748	370 928 748	370 928 748	370 928 748	370 928 748	370 928 748	Średnio przeznaczane wydatki na wydatki majątkowe 2009-2014
233 362 260	179 045 195	191 882 905	166 298 536	228 460 749	302 533 858	Wydatki majątkowe proponowane w WPF
137 566 488	191 883 553	179 045 843	204 630 212	142 467 999	68 394 890	Efekt finansowy ograniczenia wydatków majątkowych 2014-2019

Ograniczenie wydatków majątkowych ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2019 przyniesie efekt finansowy w wysokości ok. **924 mln zł.**

5.2.3 Przewidywane efekty finansowe zmiany przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Mając na uwadze doświadczenie lat ubiegłych, w których wpłata do budżetu państwa stanowiła ok. 40% - a w 2010 roku 63% - dochodów podatkowych zrealizowanych w danym roku budżetowym, jedynie ograniczenie jej poziomu do 25% dochodów podatkowych zrealizowanych w roku, na który przypada wpłata mogłoby zapewnić stabilizację sytuacji finansowej Województwa Mazowieckiego.

Symulacja efektów zmniejszenia wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw przedstawia się następująco:



rok prognozy:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Według zasad aktualnie obowiązujących:						
Dochody podatkowe w roku bieżącym	1 406 309 123	1 459 748 869	1 522 518 071	1 586 463 829	1 651 508 846	1 714 266 183
Wpłata do budżetu państwa	646 527 895	511 279 479	520 602 530	536 833 441	556 265 749	575 903 420
Wskaźnik udziału wpłaty w dochodach podatkowych roku bieżącego	45,97%	35,03%	34,19%	33,84%	33,68%	33,59%
Według założeń działania ostrożnościowego:						
Dochody podatkowe w roku bieżącym	1 406 309 123	1 459 748 869	1 522 518 071	1 586 463 829	1 651 508 846	1 714 266 183
Wpłata do budżetu państwa - do 25% dochodów podatkowych uzyskanych dwa lata wstecz (n-2)	646 527 895	343 002 225	351 577 281	364 937 217	380 629 518	396 615 957
Wskaźnik udziału wpłaty w dochodach podatkowych roku bieżącego	45,97%	23,50%	23,09%	23,00%	23,05%	23,14%
Przewidywane efekty (oszczędności):						
Dochody podatkowe w roku bieżącym	0	0	0	0	0	0
Wpłata do budżetu państwa	0	168 277 254	169 025 249	171 896 223	175 636 232	179 287 462
Wskaźnik - różnica	0%	-11,53%	-11,10%	-10,84%	-10,63%	-10,46%

Ograniczenie wpłaty do budżetu państwa do wysokości maksymalnie 25% dochodów podatkowych w roku poprzedzającym rok bazowy w latach 2015-2019 przyniesie efekt finansowy w wysokości ok. **864 mln zł**.

Prognozowane kwoty wpłaty do budżetu państwa na kolejne lata zostały oszacowane na podstawie poniższych założeń:

– dochody podatkowe województwa mazowieckiego:

CIT – w 2013 r. na podstawie przewidywanego wykonania, w kolejnych latach (od 2014 r.) dane przemnożone o wskaźnik PKB (prognozy Ministerstwa Finansów),
 PIT – w 2013 r. na podstawie przewidywanego wykonania, w 2014 roku na poziomie planu podanego przez Ministra Finansów w piśmie ST4/4820/796/2013 z dnia



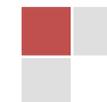
- 10 października 2013 r., w kolejnych latach (od 2015 r.) dane przemnożone przez wskaźnik PKB (prognozy Ministerstwa Finansów),
- dochody podatkowe wszystkich województw – przewidywane wykonanie w 2013 roku ustalone na poziomie dwukrotności poziomu wykonania dochodów podatkowych województw w I półroczu 2013 roku (dane pochodzące z *Informacji z wykonania budżetów województw za II kwartały 2013 roku* opracowanej przez Ministerstwa Finansów), w kolejnych latach dane przemnożone o wskaźnik PKB (prognozy Ministerstwa Finansów),
 - liczba ludności – w zakresie lat 2013-2035 na podstawie opracowania GUS „Prognoza ludności na lata 2008-2035”, natomiast w zakresie lat 2036-2039 zakłada się takie same dane jak dla roku 2035.

W poniższej tabeli zamieszczone zostały dane stanowiące podstawę wyliczenia wpłat do budżetu państwa na lata 2014-2039 dla Województwa Mazowieckiego. Dane dotyczące lat 2012-2013 podane zostały w celu informacyjnym, gdyż stanowią podstawę obliczenia kwoty wpłaty do budżetu państwa na lata 2014-2015 z uwzględnieniem 25%-owego limitu do dochodów podatkowych województwa w roku poprzedzającym rok bazowy (kol. 16).

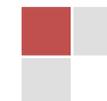


Metodyka kalkulacji wpłaty do budżetu państwa dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 według obowiązującego algorytmu (kol. 15) oraz z uwzględnieniem ograniczenia wpłaty do 25% dochodów podatkowych w roku poprzedzającym rok bazowy (kol. 16)

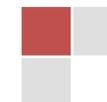
rok	Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym CIT i PIT - Województwo Mazowieckie				liczba mieszkańców w woj.	wskaźnik W	Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym CIT i PIT - województwa razem				liczba mieszkańców w kraju	wskaźnik Ww	170% wskaźnik a Ww	Wpłata - jeśli W>170%W w	Wpłata po uwzględn. 25% korekty
	podatku dochodowego od osób prawnych CIT	wskaźn r/r wzrost o wsk. PKB	podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	wskaźn r/r wzrost o wsk. PKB			podatku dochodowego od osób prawnych CIT	wsk r/r wzrost o wsk. PKB	podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	wsk r/r wzrost o wsk. PKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2012	1 348 389 687	-	218 064 530	-	5 301 760	-	4 385 337 621	-	1 003 869 194	-	38 533 299	-	-	-	-
2013	1 145 821 979	-	226 186 921	-	5 314 123	-	4 084 842 249	-	912 918 636	-	38 056 018	-	-	-	-
2014	1 174 467 528	102,5%	243 336 173	102,5%	5 334 250	295,46	4 186 963 305	102,5%	935 741 602	102,5%	38 037 113	139,86	237,76	646 527 895	-
2015	1 219 097 295	103,8%	252 582 948	103,8%	5 353 636	258,18	4 346 067 911	103,8%	971 299 783	103,8%	38 016 059	131,33	223,26	511 279 479	343 002 225
2016	1 271 518 478	104,3%	263 444 014	104,3%	5 371 935	265,79	4 532 948 831	104,3%	1 013 065 673	104,3%	37 988 193	134,68	228,96	531 497 735	354 450 925
2017	1 324 922 254	104,2%	274 508 663	104,2%	5 388 986	274,89	4 723 332 682	104,2%	1 055 614 432	104,2%	37 957 272	139,87	237,78	548 175 119	367 920 061
2018	1 379 244 067	104,1%	285 763 518	104,1%	5 404 047	285,74	4 916 989 322	104,1%	1 098 894 623	104,1%	37 920 307	145,99	248,18	568 105 494	383 740 623
2019	1 431 655 341	103,8%	296 622 532	103,8%	5 417 504	296,80	5 103 834 916	103,8%	1 140 652 619	103,8%	37 875 974	152,25	258,83	588 241 503	399 857 729



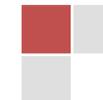
rok	Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym CIT i PIT - Województwo Mazowieckie				liczba mieszkańców w woj.	wskaźnik W	Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym CIT i PIT - województwa razem				liczba mieszkańców w kraju	wskaźnik Ww	170% wskaźnika Ww	Wpłata - jeśli W>170%Ww	Wpłata po uwzględn. 25% korekty
	podatku dochodowego od osób prawnych CIT	wskaźn r/r wzrost o wsk. PKB	podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	wskaźn r/r wzrost o wsk. PKB			podatku dochodowego od osób prawnych CIT	wsk r/r wzrost o wsk. PKB	podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	wsk r/r wzrost o wsk. PKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2020	1 478 899 968	103,3%	306 411 075	103,3%	5 429 840	308,10	5 272 261 468	103,3%	1 178 294 156	103,3%	37 829 889	158,65	269,71	608 642 952	416 251 896
2021	1 526 224 766	103,2%	316 216 230	103,2%	5 440 826	319,02	5 440 973 835	103,2%	1 215 999 569	103,2%	37 773 176	164,87	280,28	628 113 811	432 069 468
2022	1 573 537 734	103,1%	326 018 933	103,1%	5 450 455	328,80	5 609 644 024	103,1%	1 253 695 555	103,1%	37 705 691	170,51	289,87	645 234 132	446 327 761
2023	1 620 743 866	103,0%	335 799 501	103,0%	5 458 693	338,63	5 777 933 345	103,0%	1 291 306 422	103,0%	37 627 241	176,24	299,61	661 964 080	460 610 249
2024	1 667 745 438	102,9%	345 537 686	102,9%	5 465 534	348,51	5 945 493 412	102,9%	1 328 754 308	102,9%	37 538 020	182,02	309,43	678 536 954	474 889 167
2025	1 714 442 311	102,8%	355 212 742	102,8%	5 471 012	358,43	6 111 967 228	102,8%	1 365 959 429	102,8%	37 438 095	187,88	319,40	694 698 927	489 135 842
2026	1 762 446 695	102,8%	365 158 698	102,8%	5 475 167	368,36	6 283 102 310	102,8%	1 404 206 293	102,8%	37 327 770	193,78	329,43	710 528 711	503 320 781
2027	1 811 795 203	102,8%	375 383 142	102,8%	5 478 047	378,29	6 459 029 175	102,8%	1 443 524 069	102,8%	37 207 601	199,74	339,56	725 842 445	517 413 763
2028	1 862 525 469	102,8%	385 893 870	102,8%	5 479 787	388,59	6 639 881 992	102,8%	1 483 942 743	102,8%	37 078 356	205,94	350,10	741 439 450	531 901 348



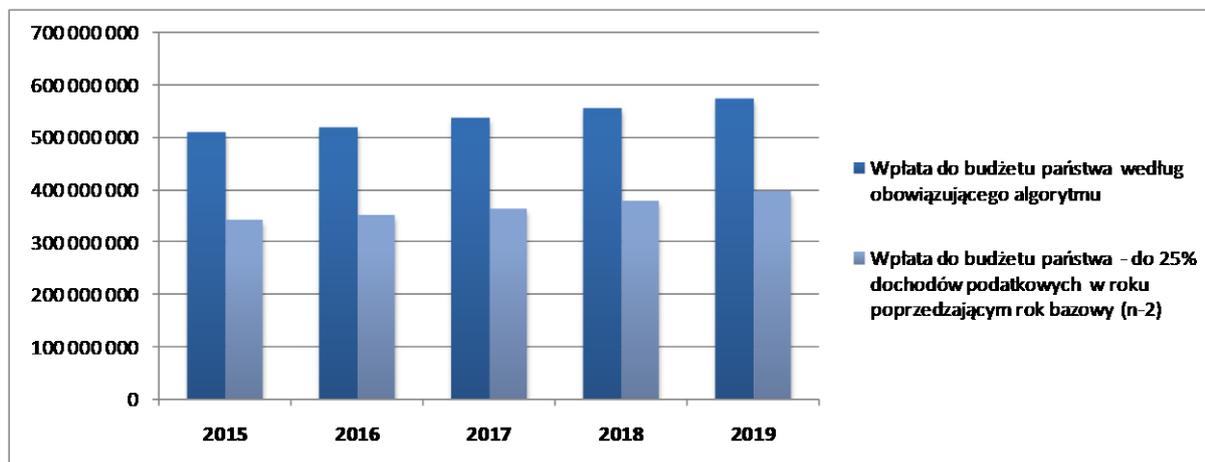
rok	Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym CIT i PIT - Województwo Mazowieckie				liczba mieszkańców w woj.	wskaźnik W	Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym CIT i PIT - województwa razem				liczba mieszkańców w kraju	wskaźnik Ww	170% wskaźnika Ww	Wpłata - jeśli W>170%Ww	Wpłata po uwzględn. 25% korekty
	podatku dochodowego od osób prawnych CIT	wskaźn r/r wzrost o wsk. PKB	podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	wskaźn r/r wzrost o wsk. PKB			podatku dochodowego od osób prawnych CIT	wsk r/r wzrost o wsk. PKB	podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	wsk r/r wzrost o wsk. PKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2029	1 912 813 656	102,7%	396 313 004	102,7%	5 480 443	399,26	6 819 158 805	102,7%	1 524 009 197	102,7%	36 940 799	212,39	361,06	757 254 266	546 794 586
2030	1 964 459 625	102,7%	407 013 455	102,7%	5 480 198	410,31	7 003 276 093	102,7%	1 565 157 445	102,7%	36 796 020	219,10	372,47	773 285 622	562 104 835
2031	2 015 535 575	102,6%	417 595 805	102,6%	5 479 149	421,34	7 185 361 272	102,6%	1 605 851 539	102,6%	36 644 693	225,85	383,95	788 817 972	577 281 665
2032	2 067 939 500	102,6%	428 453 296	102,6%	5 477 403	432,73	7 372 180 665	102,6%	1 647 603 679	102,6%	36 487 817	232,86	395,86	804 478 818	592 868 270
2033	2 121 705 927	102,6%	439 593 082	102,6%	5 475 124	444,07	7 563 857 362	102,6%	1 690 441 374	102,6%	36 326 316	239,90	407,83	819 571 107	608 282 845
2034	2 176 870 281	102,6%	451 022 502	102,6%	5 472 448	455,76	7 760 517 653	102,6%	1 734 392 850	102,6%	36 161 113	247,20	420,24	834 756 217	624 098 199
2035	2 231 292 038	102,5%	462 298 065	102,5%	5 469 505	467,81	7 954 530 595	102,5%	1 777 752 671	102,5%	35 993 069	254,75	433,08	850 167 673	640 324 752
2036	2 287 074 339	102,5%	473 855 516	102,5%	5 469 505	480,20	8 153 393 859	102,5%	1 822 196 488	102,5%	35 993 069	262,57	446,37	865 593 791	656 973 196
2037	2 341 964 123	102,4%	485 228 049	102,4%	5 469 505	492,47	8 349 075 312	102,4%	1 865 929 204	102,4%	35 993 069	270,39	459,66	880 337 887	673 397 526



rok	Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym CIT i PIT - Województwo Mazowieckie				liczba mieszkańców w woj.	wskaźnik W	Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym CIT i PIT - województwa razem				liczba mieszkańców w kraju	wskaźnik Ww	170% wskaźnik a Ww	Wpłata - jeśli W>170%W w	Wpłata po uwzględn. 25% korekty
	podatku dochodowego od osób prawnych CIT	wskaźn r/r wzrost o wsk. PKB	podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	wskaźn r/r wzrost o wsk. PKB			podatku dochodowego od osób prawnych CIT	wsk r/r wzrost o wsk. PKB	podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	wsk r/r wzrost o wsk. PKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2038	2 395 829 298	102,3%	496 388 294	102,3%	5 469 505	504,79	8 541 104 044	102,3%	1 908 845 576	102,3%	35993069	277,15	471,16	902 387 650	690 232 464
2039	2 448 537 543	102,2%	507 308 836	102,2%	5 469 505	516,90	8 729 008 333	102,2%	1 950 840 178	102,2%	35993069	283,80	482,46	924 029 114	706 798 043

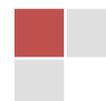


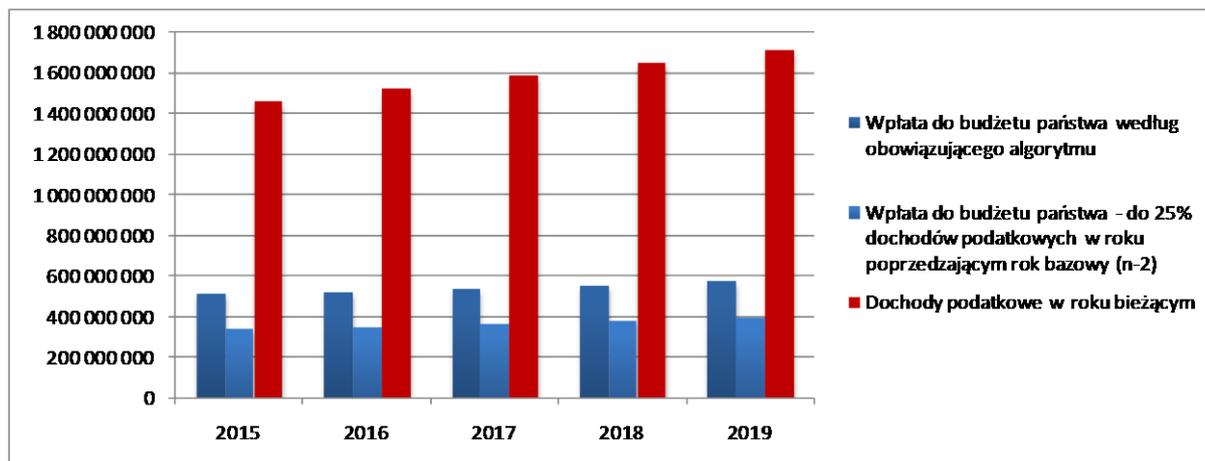
Porównanie wysokości wpłaty liczonej według obowiązującego algorytmu oraz wysokości wpłaty ograniczonej do 25% dochodów podatkowych sprzed dwóch lat przedstawia poniższy wykres.



Wprowadzenie 25% limitu dla wpłaty do budżetu państwa w stosunku do dochodów podatkowych roku sprzed dwóch lat spowodowałoby zmniejszenie jej w stosunku do wpłaty oszacowanej według aktualnie obowiązujących zasad o kwoty rzędu 170 – 180 mln zł rocznie. Wobec trudności z zachowaniem relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) wprowadzenie powyższego limitu dla wpłaty stanowi warunek konieczny dla spełniania ustawowego wymogu.

Zlimitowanie wpłaty do budżetu państwa względem dochodów podatkowych uzyskanych dwa lata wstecz powinno przynieść zmniejszenie stosunku wpłaty również do dochodów podatkowych uzyskiwanych w roku jej obowiązywania. Szacuje się, że stosunek ten zmniejszy się o ok. 10-11 punktów procentowych w każdym roku, przy założeniu stabilnego wzrostu dochodów podatkowych o prognozowany na dany rok budżetowy wskaźnik PKB.

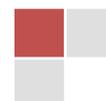




5.2.4 Podsumowanie przewidywanych efektów finansowych planowanych działań ostrożnościowych

Łączne przewidywane efekty finansowe planowanych działań ostrożnościowych szacowane są na kwoty rzędu 197 mln zł (w 2014 roku) do ok. 471 mln zł w 2017 roku.

rodzaj wydatków	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ograniczenia wydatków majątkowych 2014-2019	137 566 488	191 883 553	179 045 843	204 630 212	142 467 999	68 394 890
Ograniczenia dotacji dla organizacji pozarządowych 2014-2019	8 881 747	8 881 747	8 881 747	8 881 747	8 881 747	8 881 747
Ograniczenia wydatków na ochronę zabytków 2014-2019	2 219 749	2 219 749	2 219 749	2 219 749	2 219 749	2 219 749
Ograniczenie wydatków na remonty dróg wojewódzkich 2014-2019	41 650 093	41 650 093	41 650 093	41 650 093	41 650 093	41 650 093
Zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa 25% dochodów podatkowych	0	168 277 254	169 025 249	171 896 223	175 636 232	179 287 462
Ograniczenie wydatków bieżących na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym oświatowych jednostek budżetowych, dotacji dla instytucji kultury oraz dotacji dla wojewódzkiego ośrodka	0	11 174 784	23 094 555	35 312 319	47 835 527	60 158 364

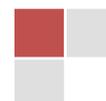


rodzaj wydatków	2014	2015	2016	2017	2018	2019
medycyny pracy						
Ograniczenie wydatków dla Kancelarii Sejmiku	48 305	99 831	152 644	206 778	260 046	314 592
Ograniczenie wydatków na promocję województwa	2 211 066	2 211 066	2 211 066	2 211 066	2 211 066	2 211 066
Ograniczenie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (środki własne)	4 499 715	4 607 708	4 722 901	4 840 973	4 961 998	5 081 086
Łączna kwota ograniczenia wydatkow	197 077 163	431 005 786	431 003 847	471 849 161	426 124 457	368 199 050

bieżące	59 510 675	70 844 978	82 932 755	95 322 726	108 020 226	120 516 697
majątkowe	137 566 488	191 883 553	179 045 843	204 630 212	142 467 999	68 394 890
wpłata do budżetu państwa	0	168 277 254	169 025 249	171 896 223	175 636 232	179 287 462
	197 077 163	431 005 786	431 003 847	471 849 161	426 124 457	368 199 050

Powyższe ograniczenia wydatków ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2019 przyniosą łączny efekt finansowy w wysokości ok. **2,3 mld zł.**

Wprowadzenie planowanych działań ostrożnościowych zgodnie z planem przewidzianym w niniejszym Programie Postępowania Ostrożnościowego pozwoli Województwu Mazowieckiemu sprostać wymaganiom art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, terminowo regulować zobowiązania i realizować ustawowe zadania własne samorządu województwa.



6. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2036

Aktualnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego (nowelizacja z dnia 28 października 2013 r. – Uchwała Nr 169/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego) jest skonstruowana w oparciu o poniższe założenia.

Dochody

Dochody w okresie objętym prognozą będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

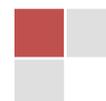
- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa jednostki. Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorządy. Są to np.:

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz wydatków na obsługę długu).

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu. Istotnym czynnikiem zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse jednostki jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

W przypadku Województwa Mazowieckiego w strukturze dochodów zdecydowanie dominują dochody bieżące. Cechą charakterystyczną dochodów bieżących województwa jest wyjątkowo wysoki udział wpływów z podatku CIT i PIT. Wpływy te stanowią prawie 60% dochodów ogółem oraz aż 83,9% planowanych dochodów własnych na 2013 rok zatem wszelkie wahania w ich wysokości, szczególnie z podatku



dochodowego od osób prawnych, mają bardzo duży wpływ na kondycję finansową województwa. Do opracowania przyjęto, że dochody podatkowe z tytułu CIT i PIT będą się kształtowały proporcjonalnie do wskaźnika PKB.

Tabela poniżej prezentuje planowane wartości podstawowych wskaźników będących bazą do prognozowania poziomu dochodów i wydatków, tj. PKB i inflacji.

Szacowane wartości inflacji i PKB w latach 2013-2036:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja (%)	2,7 %	2,3 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,3 %	2,3%	2,3%	2,3%
PKB (%)	2,2 %	2,5 %	3,5 %	4,0 %	3,9 %	3,8 %	3,5 %	3,4 %	3,2 %	3,1 %	3,0 %	2,9%	2,8%	2,8%
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036				
Inflacja (%)	2,3 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %				
PKB (%)	2,8 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %				

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – wrzesień 2012 r.

Według aktualnych prognoz wzrost PKB w 2013 r. zwolni do 2,2%. Jednak w latach 2014-2016 oczekuje się stopniowego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego odpowiednio do 2,5%, 3,5% i 4%. W przypadku inflacji planowane jest obniżanie się presji inflacyjnej w latach 2013-2014 przy założeniu stabilizacji cen na rynkach surowców. Dodatkowo w 2014 r. w wyniku planowanego obniżenia stawek VAT wskaźnik może przejściowo spaść nawet poniżej 2,5% celu inflacyjnego NBP. Dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom dochodów podatkowych z tytułu PIT będzie oczekiwana od 2014 r. stopniowa poprawa sytuacji na rynku pracy: zmniejszanie się stopy bezrobocia przy jednoczesnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej to kolejna pozycja w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego prezentowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rok 2013 to ostatni rok unijnego okresu programowania 2007-2013, w którym obowiązuje zasada n+2, co oznacza, że środki przyznane w tym roku można wydatkować



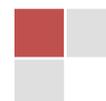
do roku 2015, dlatego też po tym terminie nie planuje się wpływu dochodów z tego źródła. Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2036 nie dysponowano jeszcze danymi na temat środków unijnych dostępnych dla Województwa Mazowieckiego w ramach kolejnej perspektywy unijnej 2014-2020.

W prognozie dochodów od 2019 r. nie uwzględniono dochodów majątkowych ze względu na znaczną zmienność czynników mających wpływ na wysokość wpływów z tego tytułu, w tym brak stabilności na rynku nieruchomości. Z tego względu planowanie dochodów majątkowych w oparciu o poziom dochodów z lat ubiegłych nie spełniałoby warunku realistyczności prognozy.

Wydatki

Poziom planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatków zależy od możliwości finansowych województwa z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 242 ustawy o finansach, która narzuca zgodność planowanych wydatków bieżących z dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Wyszczególniono kwoty wydatków bieżących (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia) i majątkowych budżetu samorządu województwa, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa Mazowieckiego.

Brak wystarczających środków na wydatki inwestycyjne, zmusza województwo do zaniechania realizacji przedsięwzięć i dokonywania zmniejszeń budżetu w tym zakresie. Województwo w pierwszej kolejności musi zabezpieczyć środki na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z UE. Stąd też sporządzono listę rezerwową przedsięwzięć, które mogłyby być realizowane w zależności od wielkości środków na wydatki inwestycyjne, jakimi Województwo będzie dysponowało.



Niedostateczna wielkość środków na wydatki inwestycyjne wiąże się m.in. z wysokimi kwotami obowiązkowych wpłat do budżetu państwa na rzecz innych województw w ramach subwencji wyrównawczej, tzw. „janosikowego”.

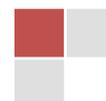
W strukturze wydatków największe środki zaplanowano na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury oraz promocji i ochrony zdrowia. W dziedzinie infrastruktury są to nakłady na inwestycje drogowe i kolejowe, a w promocji i ochronie zdrowia - na infrastrukturę ochrony zdrowia. Inwestycje do roku 2015 wiążą się tu z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Utworzona rezerwa celowa na współfinansowanie projektów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy lub innych programów, przeznaczona będzie w latach 2012-2036 na wkład własny celem umożliwienia uruchomienia pomocowego finansowania tych projektów. Urealnienie wielkości wydatków współfinansowanych ze środków zagranicznych w latach 2014-2020 będzie możliwe po ogłoszeniu decyzji odnośnie nowej perspektywy finansowej UE.

W strukturze wydatków bieżących funkcjonują poręczenia wydane przede wszystkim podmiotom ochrony zdrowia.

Prowadząc politykę ograniczenia wydatków bieżących do 2017 roku przyjęto wskaźnik inflacji „0” w dalszych latach wskaźnik inflacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetu w 2013 r. w wysokości 38.821.403 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37.554.908 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych SPZOZ w kwocie 1.266.495 zł. Jednak realizowany konsekwentnie plan ograniczania wydatków i utrzymywania dyscypliny budżetowej powinien w kolejnych latach objętych prognozą



skutkować systematycznym zmniejszaniem się kwoty wydatków umożliwiającym generowanie nadwyżki budżetowej, która w latach 2014-2029 będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań województwa.

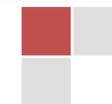
W latach 2013-2017 województwo zaplanowało przychody z tytułu udzielonych pożyczek placówkom szpocz.

Poniższa tabela przedstawia przepływy finansowe ujęte w obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2036.

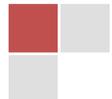


Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2036 – Uchwała Nr 169/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.

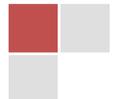
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem	2 452 918 623	2 457 672 133	2 838 262 850	2 489 338 853	2 729 601 927	3 029 613 677	2 496 185 150	2 277 530 086	2 344 721 958	2 461 531 120	2 491 709 070
1.1	Dochody bieżące	2 104 623 659	2 084 430 776	2 307 741 219	2 165 610 407	2 195 279 072	2 296 921 249	2 272 953 454	2 262 033 204	2 344 721 958	2 424 531 120	2 491 709 070
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
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	1 367 271 729	1 525 008 940	1 578 384 253	1 641 519 623	1 705 538 888	1 770 349 366	1 832 311 594
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	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
1.1.3.1		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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	310 101 692	324 551 845	301 739 787	135 158 652	109 220 725	113 296 388	117 422 422	120 771 061
1.2	Dochody majątkowe, w tym	348 294 964	373 241 357	530 521 631	323 728 446	534 322 855	732 692 428	223 231 696	15 496 882	0	37 000 000	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	281 212 460	0	318 195 581	487 459 825	707 192 428	179 731 696	15 496 882	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 508 648 154	2 594 102 513	2 899 555 878	2 462 864 647	2 768 423 330	2 997 000 358	2 427 535 831	2 198 991 434	2 145 687 506	2 262 202 668	2 300 900 618
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 036 124 397	1 951 388 004	2 126 933 019	1 928 193 279	2 000 103 547	2 024 923 550	1 977 711 939	1 985 347 589	2 023 226 486	2 126 743 288	2 179 752 254
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 674 966	20 671 081	28 451 204	14 607 379	17 812 637	24 190 767	20 709 318	17 681 488	14 454 768	17 941 816	14 743 003
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



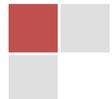
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
	(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy											
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	49 370 382	60 649 253	79 060 000	69 446 985	71 729 500	80 450 000	75 125 000	68 490 000	61 300 000	45 200 000	38 970 000
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	71 729 500	80 450 000	75 125 000	68 490 000	61 300 000	45 200 000	38 970 000
2.2	Wydatki majątkowe	472 523 757	642 714 509	772 622 859	534 671 368	768 319 783	972 076 808	449 823 892	213 643 845	122 461 020	135 459 380	121 148 364
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
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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	169 745 278	210 302 273	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	17 539 822	0	37 554 908	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	55 729 531	100 000 000	0	0	0	0	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	36 430 381	0	0	1 266 495	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
5.1	Splaty 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
5.1.1	łącznie 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

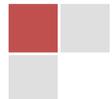


L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
	ustawy budżetowej											
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,02%	56,91%	47,52%	57,38%	54,99%	47,14%	53,13%	54,16%	43,91%	33,54%	25,28%
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%	54,99%	47,14%	53,13%	54,16%	43,91%	33,54%	25,28%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	195 175 525	271 997 699	295 241 515	276 685 615	321 495 472	297 787 832	311 956 816

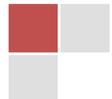


L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone 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	238 220 413	271 997 699	295 241 515	276 685 615	321 495 472	297 787 832	311 956 816
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	3,91%	4,58%	6,65%	7,30%	11,73%	10,66%	9,81%
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%	3,91%	4,58%	6,65%	7,30%	6,64%	5,82%	5,37%
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	6,44%	10,44%	3,79%	3,38%	3,91%	4,58%	6,65%	7,30%	11,73%	10,66%	9,81%

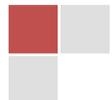
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
	uwzględnienia wyłączeń przypadających na											
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 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%	3,91%	4,58%	6,65%	7,30%	6,64%	5,82%	5,37%
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
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%	3,91%	4,58%	6,65%	7,30%	6,64%	5,82%	5,37%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	5,51%	9,16%	9,57%	9,76%	8,82%	9,82%	13,57%	12,15%	13,71%	13,60%	12,52%



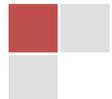
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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%	9,18%	9,40%	10,74%	11,85%	13,14%	13,15%
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%	9,25%	9,47%	10,74%	11,85%	13,14%	13,15%
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



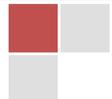
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
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
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	328 376 363	335 420 122	335 420 122	335 420 122	335 420 122	343 470 205	347 713 490
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	108 264 921	117 195 634	0	107 707 508	110 965 388	109 499 644	109 499 644	109 499 644	109 499 644	112 127 635	114 818 699
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	1 165 640 436	1 435 385 870	702 767 030	512 173 875	377 839 760	384 841 195	370 418 795
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	505 899 630	539 625 156	376 704 348	358 507 650	313 978 816	312 946 175	312 799 076
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	659 740 806	895 760 714	326 062 682	153 666 225	63 860 944	71 895 020	57 619 719
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	467 593 896	622 584 828	183 994 242	54 841 893	17 183 393	25 736 396	18 511 932
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	89 387 459	2 622 106	0	30 000 000	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	205 831 714	156 446 876	66 470 165	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 801 136	0	0	0	202 661 226	205 241 787	28 977 442	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 801 136	0	0	0	129 266 670	69 955 548	7 378 487	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	114 679 528	59 152 107	7 378 487	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	155 109 417	0	0	0	428 064 460	707 192 428	123 731 696	15 496 882	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 109 417	0	0	0	327 122 533	474 416 685	44 993 358	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	320 423 416	460 541 442	44 993 358	0	0	0	0

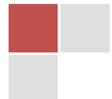


L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	213 859 275	216 781 402	53 902 493	3 939 620	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	133 688 397	205 241 787	28 977 442	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	142 557 448	0	0	0	118 898 756	193 979 375	28 977 442	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	484 906 227	818 160 637	183 076 034	57 524 162	8 758 799	10 003 395	10 065 128
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 656 731	0	0	0	319 942 817	474 416 685	44 993 358	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	312 443 700	459 580 638	40 912 874	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



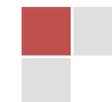
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
	pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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	7 410 655	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na	0	0	0	0	12 880 001	0	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
	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	10 348 669	4 576 667	4 827 748	9 630 323	4 576 667	4 576 667	4 906 647
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
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

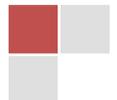


L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających 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

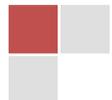
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	2 540 420 060	2 612 443 009	2 684 445 170	2 761 261 902	2 828 153 911	2 832 756 537	2 839 683 810	2 843 944 823	2 856 098 771	2 860 580 665
1.1	Dochody bieżące	2 540 420 060	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 117 143	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 894 610 188	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
1.1.3	podatki i opłaty	25 098 642	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	174 921 077	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
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 460 371 608	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 319 158 032	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i	13 886 744	12 821 748	25 618 702	11 801 203	11 091 500	570 000	544 999	270 000	100 000	0



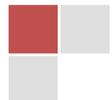
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
	gwarancji										
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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
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	23 960 000	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
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..	23 960 000	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
2.2	Wydatki majątkowe	141 213 576	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
3	Wynik budżetu	80 048 452	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
4	Przychody budżetu	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
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



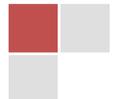
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	80 048 452	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
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	80 048 452	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
5.1.1	łącznie 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	543 031 610	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



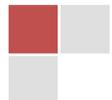
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 250 000	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	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	221 262 028	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



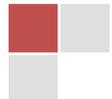
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	221 262 028	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
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



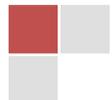
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
	uwzględnienia wyłączeń przypadających na										
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



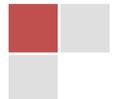
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
	uwzględnieniu wyłączeń przypadających na										
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0



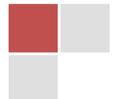
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	80 048 452	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
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	80 048 452	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 154 614	368 798 324	377 649 484	386 335 422	395 221 137	404 311 223	413 610 381	423 123 420	432 432 135	441 945 642
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	117 574 347	120 396 132	123 285 639	126 121 209	129 021 996	131 989 502	135 025 261	138 130 842	141 169 720	144 275 454
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	352 066 218	327 771 297	323 901 888	326 124 126	341 694 964	52 367 134	40 549 875	39 821 868	39 182 529	38 450 546



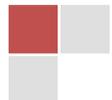
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
11.3.1	bieżące	313 872 647	309 218 146	306 592 843	305 320 101	321 395 959	32 573 149	21 260 910	21 037 923	20 903 604	20 676 641
11.3.2	majątkowe	38 193 571	18 553 151	17 309 045	20 804 025	20 299 005	19 793 985	19 288 965	18 783 945	18 278 925	17 773 905
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



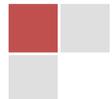
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 219 486	1 739 086	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
	ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	39 250 000	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

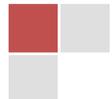


L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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	6 892 395	4 250 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	80 048 452	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	39 250 000	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

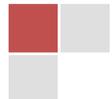


L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	6 892 395	4 250 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
14.3.1	splata 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 w państwowy dług publiczny	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

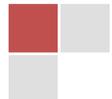
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	Dochody ogółem	2 868 399 359	2 874 076 371	2 880 538 837	2 890 427 273	2 893 591 732	2 906 083 970	2 906 083 970
1.1	Dochody bieżące	2 868 399 359	2 874 076 371	2 880 538 837	2 890 427 273	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	329 997 818	329 997 818	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	2 136 539 028	2 136 539 028	2 136 539 028
1.1.3	podatki i opłaty	27 889 517	28 182 831	28 483 591	28 791 988	29 096 060	29 407 565	29 407 565
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	232 125 995	238 161 271	244 353 464	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	95 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0



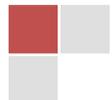
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 868 399 359	2 874 076 371	2 880 538 837	2 890 427 273	2 893 591 732	2 906 083 970	2 906 083 970
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 692 105 721	2 718 183 443	2 746 775 636	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	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0	0	0	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	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	176 293 638	155 892 928	133 763 201	116 244 458	57 226 002	69 718 240	69 718 240
3	Wynik budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0



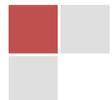
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	łącznie 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	8 749 997	5 833 330	2 916 663	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	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0



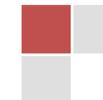
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 749 997	5 833 330	2 916 663	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	176 293 638	155 892 928	133 763 201	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.	176 293 638	155 892 928	133 763 201	116 244 458	57 226 002	69 718 240	69 718 240
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0



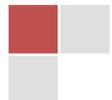
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dan	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0	0
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0



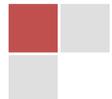
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 668 446	461 605 152	471 760 466	481 667 435	491 782 451	502 313 007	502 313 007
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	147 449 511	150 693 404	154 008 659	157 242 840	160 544 940	164 157 315	164 157 315
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	37 722 598	36 994 683	36 267 802	35 537 839	22 478 821	13 793 824	9 289 781
11.3.1	bieżące	20 453 713	20 230 818	20 008 957	19 784 014	12 230 016	4 050 039	51 016
11.3.2	majątkowe	17 268 885	16 763 865	16 258 845	15 753 825	10 248 805	9 743 785	9 238 765
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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



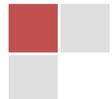
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
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



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	8 749 997	5 833 330	2 916 663	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	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	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 663	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	8 749 997	5 833 330	2 916 663	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 916 667	2 916 667	2 916 667	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	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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



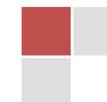
6.1 Wyniki symulacji wieloletnich przepływów finansowych z uwzględnieniem działań ostrożnościowych oraz pożyczek z budżetu państwa.

Uwzględniając efekty przedsięwzięć ostrożnościowych planowanych na lata 2014-2039, które zostały opisane w rozdziale 5.2, przeprowadzona została symulacja wieloletnich przepływów finansowych, które spełniają przyjęte założenia działań ostrożnościowych oraz niezbędnych pożyczek z budżetu państwa.

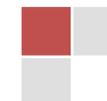


6.1.1 Symulacje przepływów finansowych z uwzględnieniem działań ostrożnościowych oraz pożyczek z budżetu państwa – wydatki Województwa Mazowieckiego ze środków własnych w latach 2011-2039

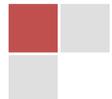
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	2 457 672 133	2 489 338 853	2 915 429 984	2 422 939 724	2 649 956 917	1 934 814 293	1 829 588 512	1 875 882 690	1 942 912 887
1.1	Dochody bieżące	2 084 430 776	2 165 610 407	2 371 717 185	1 961 396 647	2 028 038 923	1 811 082 597	1 814 091 630	1 875 882 690	1 942 912 887
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 095 534	218 064 530	236 463 513	226 186 921	243 336 173	252 582 948	263 444 014	274 508 662	285 763 517
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 369 751 968	1 348 389 687	1 487 813 600	1 145 821 979	1 174 467 529	1 219 097 295	1 271 518 478	1 324 922 254	1 379 244 067
1.1.3	podatki i opłaty	19 891 363	28 508 485	23 321 383	24 835 179	23 420 917	24 310 912	23 951 156	24 241 944	24 535 945
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	121 005 174	138 470 258	140 136 064	140 136 064	123 264 607	123 015 115	123 888 543	124 609 006	125 469 998
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	310 101 692	317 951 786	317 951 786	295 105 424	127 775 442	99 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	373 241 357	323 728 446	543 712 799	461 543 077	621 917 994	123 731 696	15 496 882	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	92 028 897	5 532 865	44 498 457	26 644 047	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	281 212 460	318 195 581	497 822 342	434 899 030	621 917 994	123 731 696	15 496 882	0	0
2	Wydatki ogółem	2 594 102 513	2 462 864 647	2 941 140 329	2 682 834 461	2 889 452 588	1 881 718 893	1 751 049 860	1 678 860 238	1 745 596 435
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 951 388 004	1 928 193 279	2 136 477 410	1 975 265 970	2 027 772 752	1 578 942 002	1 543 330 870	1 512 222 499	1 516 796 483
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	20 671 081	14 607 379	18 304 541	7 437 643	24 190 767	20 709 318	17 681 488	14 454 768	17 941 816
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
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



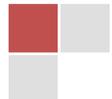
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
2.1.3	wydatki na obsługę długu	60 649 253	69 446 985	84 969 500	71 729 500	86 401 553	87 364 138	83 279 911	79 748 071	66 153 830
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	60 649 253	69 446 985	84 969 500	71 729 500	86 401 553	87 364 138	83 279 911	79 748 071	66 153 830
2.2	Wydatki majątkowe	642 714 509	534 671 368	804 662 919	707 568 491	861 679 836	302 776 891	207 718 990	166 637 739	228 799 952
3	Wynik budżetu	-136 430 380	26 474 206	-25 710 345	-259 894 737	-239 495 671	53 095 400	78 538 652	197 022 452	197 316 452
4	Przychody budżetu	360 993 168	23 070 683	349 404 238	578 015 296	574 078 790	317 893 719	301 509 800	300 294 000	300 000 000
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	210 302 273	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	19 039 823	29 121 253	43 044 888	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	23 631 273	37 554 908	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	100 000 000	0	0	220 000 000	246 527 895	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 000 000	0	0	220 000 000	239 495 671	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 690 895	4 030 860	320 282 985	314 970 408	327 550 895	317 893 719	301 509 800	300 294 000	300 000 000
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	36 430 381	0	2 079 072	2 339 829	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	205 522 964	6 500 000	323 693 893	318 120 559	334 583 119	370 989 119	380 048 452	497 316 452	497 316 452
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	175 186 290	0	17 193 893	16 120 559	34 583 119	70 989 119	80 048 452	197 316 452	197 316 452
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.	0	0	0	0	0	0	0	117 600 000	117 600 000
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	30 336 674	6 500 000	306 500 000	302 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6	Kwota długu	1 398 775 038	1 428 366 881	1 500 943 221	1 740 166 554	1 918 595 331	1 815 771 130	1 700 025 689	1 489 264 570	1 287 371 451



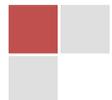
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	56,91%	57,38%	51,48%	71,82%	72,40%	93,85%	92,92%	79,39%	66,26%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	56,91%	57,38%	51,48%	71,82%	72,40%	93,85%	92,92%	79,39%	66,26%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	83 813 781	79 237 114	79 237 114	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	133 042 772	237 417 127	235 239 775	-13 869 323	266 171	232 140 595	270 760 760	363 660 191	426 116 404
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	343 345 045	256 456 950	264 361 028	29 175 565	266 171	232 140 595	270 760 760	363 660 191	426 116 404
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X



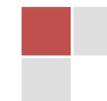
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,44%	3,38%	4,13%	3,93%	5,48%	9,25%	9,89%	15,54%	14,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,44%	3,38%	4,13%	3,93%	5,48%	9,25%	9,89%	9,27%	8,43%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na	10,44%	3,38%	4,13%	3,93%	5,48%	9,25%	9,89%	15,54%	14,48%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dan	10,44%	3,38%	4,13%	3,93%	5,48%	9,25%	9,89%	9,27%	8,43%
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



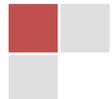
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na	10,44%	3,38%	4,13%	3,93%	5,48%	9,25%	9,89%	9,27%	8,43%
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%	8,08%	8,08%	9,51%	6,46%	7,20%	8,94%	15,40%
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%	8,14%	8,14%	6,48%	3,43%	4,18%	8,94%	15,40%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	X	X	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
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	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK



L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	53 095 400	78 538 652	197 022 452	197 316 452
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	53 095 400	78 538 652	197 022 452	197 316 452
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 469 955	318 038 335	334 340 197	326 807 821	298 176 746	298 176 746	298 176 746	298 176 746	298 176 746
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	117 195 634	107 707 508	114 421 927	110 436 977	110 965 388	110 965 388	109 499 644	109 499 644	112 127 635
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	1 204 141 845	1 048 152 205	1 350 111 436	666 088 082	549 384 125	466 586 323	483 320 215
11.3.1	bieżące	0	0	508 861 385	499 911 881	539 625 156	397 461 191	376 154 338	334 098 584	336 552 991
11.3.2	majątkowe	0	0	695 280 460	548 240 324	810 486 280	268 626 891	173 229 787	132 487 739	146 767 224
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spląty 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	83 813 781	79 237 114	79 237 114	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	102 091 425	7 210 655	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



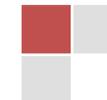
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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	15 523 950	12 880 001	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	10 343 669	10 348 669	4 576 667	4 827 748	9 630 323	4 576 667	4 576 667
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	13 632 988	13 632 986	49 719 676	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o długi 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	0	0	17 193 893	16 120 559	34 583 119	70 989 119	80 048 452	197 316 452	197 316 452
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	83 813 881	79 237 114	79 237 114	74 660 447	69 832 699	60 202 376	55 625 709	51 049 042
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	4 576 767	10 348 669	4 576 667	4 827 748	9 630 323	4 576 667	4 576 667
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0



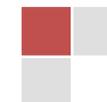
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	94 347 000	112 496 903	-28 688 351	-27 007 334	-26 066 666	-8 868 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem	2 007 659 811	2 066 195 646	2 124 802 972	2 183 309 743	2 241 658 518	2 299 768 270	2 357 507 484	2 416 826 150	2 477 760 877
1.1	Dochody bieżące	2 007 659 811	2 066 195 646	2 124 802 972	2 183 309 743	2 241 658 518	2 299 768 270	2 357 507 484	2 416 826 150	2 477 760 877
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	296 622 531	306 411 074	316 216 229	326 018 932	335 799 500	345 537 685	355 212 740	365 158 697	375 383 141
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 431 655 341	1 478 899 968	1 526 224 766	1 573 537 734	1 620 743 866	1 667 745 438	1 714 442 311	1 762 446 695	1 811 795 203
1.1.3	podatki i opłaty	24 816 685	25 098 642	25 372 753	25 646 539	25 919 463	26 190 977	26 460 519	26 737 401	27 021 828
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	126 339 874	127 221 217	128 062 358	128 801 955	129 524 689	130 240 637	130 938 835	131 622 681	132 284 235
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 818 743 359	1 963 479 194	2 022 086 520	2 080 593 291	2 138 942 066	2 197 051 818	2 280 791 032	2 350 109 698	2 411 044 425
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 515 870 298	1 583 383 699	1 608 705 552	1 644 354 402	1 654 694 449	1 695 833 318	1 718 070 920	1 752 432 680	1 787 433 026
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 743 003	13 886 744	12 821 748	25 618 702	11 801 203	11 091 500	570 000	544 999	270 000
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

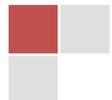
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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	52 565 590	39 534 397	35 838 156	32 141 916	28 445 676	24 749 435	21 055 195	18 526 955	16 450 714
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..	52 565 590	39 534 397	35 838 156	32 141 916	28 445 676	24 749 435	21 055 195	18 526 955	16 450 714
2.2	Wydatki majątkowe	302 873 061	380 095 495	413 380 968	436 238 889	484 247 617	501 218 500	562 720 112	597 677 018	623 611 399
3	Wynik budżetu	188 916 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	76 716 452	66 716 452	66 716 452
4	Przychody budżetu	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	488 916 452	402 716 452	402 716 452	402 716 452	402 716 452	402 716 452	376 716 452	366 716 452	366 716 452
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	188 916 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	76 716 452	66 716 452	66 716 452
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.	109 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0



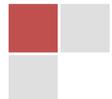
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6	Kwota długu	1 093 548 352	983 939 505	876 973 053	771 339 934	665 706 815	560 073 696	480 440 577	410 807 458	341 174 339
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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,47%	47,62%	41,27%	35,33%	29,70%	24,35%	20,38%	17,00%	13,77%
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.	54,47%	47,62%	41,27%	35,33%	29,70%	24,35%	20,38%	17,00%	13,77%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 142 395	39 250 000	35 000 000	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	491 789 513	482 811 947	516 097 420	538 955 341	586 964 069	603 934 952	639 436 564	664 393 470	690 327 851



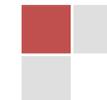
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	491 789 513	482 811 947	516 097 420	538 955 341	586 964 069	603 934 952	639 436 564	664 393 470	690 327 851
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,76%	7,56%	7,12%	7,35%	6,38%	6,02%	4,17%	3,55%	3,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,32%	7,56%	7,12%	7,35%	6,38%	6,02%	4,17%	3,55%	3,37%
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	12,76%	7,56%	7,12%	7,35%	6,38%	6,02%	4,17%	3,55%	3,37%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dan	7,32%	7,56%	7,12%	7,35%	6,38%	6,02%	4,17%	3,55%	3,37%



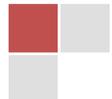
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na	7,32%	7,56%	7,12%	7,35%	6,38%	6,02%	4,17%	3,55%	3,37%
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	18,71%	21,94%	23,27%	24,05%	24,12%	25,05%	25,71%	26,52%	26,96%
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	18,71%	21,94%	23,27%	24,05%	24,12%	25,05%	25,71%	26,52%	26,96%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	188 916 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	76 716 452	66 716 452	66 716 452
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	188 916 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	102 716 452	76 716 452	66 716 452	66 716 452
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 176 746	305 332 988	312 660 980	320 164 843	327 528 634	335 061 793	342 768 214	350 651 883	358 716 876
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	114 818 699	117 574 347	120 396 132	123 285 639	126 121 209	129 021 996	131 989 502	135 025 261	138 130 842
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	460 289 319	442 363 520	420 576 624	433 186 899	420 584 468	438 389 416	436 920 352	446 264 382	455 271 680
11.3.1	bieżące	333 207 079	333 587 391	328 997 366	339 199 196	324 138 572	339 535 023	335 707 150	342 542 054	349 289 900
11.3.2	majątkowe	127 082 240	108 776 129	91 579 258	93 987 703	96 445 896	98 854 393	101 213 202	103 722 328	105 981 780
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	46 142 395	39 250 000	35 000 000	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998

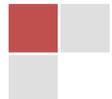


L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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	4 906 647	6 892 395	4 250 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o długi 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	188 916 452	79 716 452	79 716 452	79 716 452	79 716 452	79 716 452	53 716 452	43 716 452	43 716 452
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	46 142 395	39 250 000	35 000 000	32 083 333	29 166 666	26 249 999	23 333 332	20 416 665	17 499 998

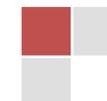


L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	4 906 647	6 892 395	4 250 000	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
14.3.1	splata zobowiązań 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 w państwowy dług publiczny	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

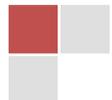
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	Dochody ogółem	2 540 360 842	2 602 451 619	2 666 206 255	2 729 266 959	2 793 952 419	2 860 239 837	2 928 234 139	2 995 357 398	3 064 139 689
1.1	Dochody bieżące	2 540 360 842	2 602 451 619	2 666 206 255	2 729 266 959	2 793 952 419	2 860 239 837	2 928 234 139	2 995 357 398	3 064 139 689
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	385 893 868	396 313 003	407 013 454	417 595 804	428 453 295	439 593 080	451 022 500	462 298 063	473 855 515
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 862 525 469	1 912 813 656	1 964 459 625	2 015 535 575	2 067 939 500	2 121 705 927	2 176 870 281	2 231 292 038	2 287 074 339
1.1.3	podatki i opłaty	27 303 578	27 592 741	27 889 517	28 182 831	28 483 591	28 791 988	29 096 060	29 407 565	29 407 565
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	132 958 025	133 641 225	134 333 780	135 004 777	135 681 326	136 333 313	136 989 310	137 655 084	138 321 493
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 486 574 396	2 569 091 619	2 643 206 255	2 706 266 959	2 770 952 419	2 837 239 837	2 905 234 139	2 972 357 398	3 041 139 689
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 822 516 216	1 858 744 332	1 896 932 437	1 935 723 238	1 975 461 002	2 014 413 738	2 050 078 391	2 082 925 833	2 120 905 680



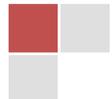
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z d	0	0	0	0	0	0	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	14 374 474	12 558 084	11 660 884	10 970 884	10 280 884	9 590 884	8 900 884	8 210 884	7 520 884
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	14 374 474	12 558 084	11 660 884	10 970 884	10 280 884	9 590 884	8 900 884	8 210 884	7 510 884
2.2	Wydatki majątkowe	664 058 180	710 347 287	746 273 818	770 543 721	795 491 417	822 826 099	855 155 748	889 431 565	920 234 009
3	Wynik budżetu	53 786 446	33 360 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4	Przychody budżetu	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
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	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	353 786 446	333 360 000	323 000 000	323 000 000	323 000 000	323 000 000	323 000 000	323 000 000	323 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 786 446	33 360 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000



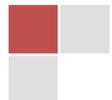
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6	Kwota długu	284 471 226	248 194 559	222 277 892	196 361 225	170 444 558	144 527 895	121 527 895	98 527 895	75 527 895
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	11,20%	9,54%	8,34%	7,19%	6,10%	5,05%	4,15%	3,29%	2,46%
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.	11,20%	9,54%	8,34%	7,19%	6,10%	5,05%	4,15%	3,29%	2,46%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583 331	11 666 664	8 749 997	5 833 330	2 916 663	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0



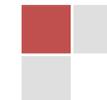
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	717 844 626	743 707 287	769 273 818	793 543 721	818 491 417	845 826 099	878 155 748	912 431 565	943 234 009
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.	717 844 626	743 707 287	769 273 818	793 543 721	818 491 417	845 826 099	878 155 748	912 431 565	943 234 009
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,69%	1,76%	1,30%	1,24%	1,19%	1,14%	1,09%	1,04%	1,00%
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.	2,69%	1,76%	1,30%	1,24%	1,19%	1,14%	1,09%	1,04%	1,00%
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	2,69%	1,76%	1,30%	1,24%	1,19%	1,14%	1,09%	1,04%	1,00%
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	2,69%	1,76%	1,30%	1,24%	1,19%	1,14%	1,09%	1,04%	1,00%



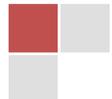
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,69%	1,76%	1,30%	1,24%	1,19%	1,14%	1,09%	1,04%	1,00%
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	27,49%	27,87%	28,23%	28,56%	28,84%	29,08%	29,32%	29,62%	30,01%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie r	27,49%	27,87%	28,23%	28,56%	28,84%	29,08%	29,32%	29,62%	30,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	53 786 446	33 360 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 786 446	33 360 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 608 648	374 674 038	382 916 867	391 341 038	399 950 541	408 349 502	416 924 849	425 680 270	434 619 556
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	141 169 720	144 275 454	147 449 511	150 693 404	154 008 659	157 242 840	160 544 940	164 157 315	164 157 315
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	464 966 704	474 495 381	484 387 828	494 393 557	504 667 159	514 798 146	520 988 857	523 535 703	530 529 022
11.3.1	bieżące	356 075 783	362 995 009	370 177 685	377 523 317	385 036 491	392 357 427	395 637 770	395 323 926	399 356 224
11.3.2	majątkowe	108 890 921	111 500 372	114 210 143	116 870 240	119 630 668	122 440 719	125 351 087	128 211 777	131 172 798
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	14 583 331	11 666 664	8 749 997	5 833 330	2 916 663	0	0	0	0

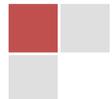


L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 663	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14	Dane uzupełniające o długi 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	30 786 446	10 360 000	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14 583 331	11 666 664	8 749 997	5 833 330	2 916 663	0	0	0	0

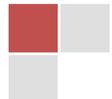


L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 663	0	0	0
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, 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 w państwowy dług publiczny	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

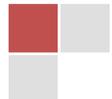
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
1	Dochody ogółem	3 131 831 378	3 198 579 888	3 263 929 541
1.1	Dochody bieżące	3 131 831 378	3 198 579 888	3 263 929 541
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	485 228 047	496 388 292	507 308 834
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 341 964 123	2 395 829 298	2 448 537 543
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	138 958 438	139 910 987	140 845 899
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 198 000	95 198 000	95 198 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 108 831 378	3 175 579 888	3 234 401 646
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 163 214 356	2 205 195 861	2 247 326 506
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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



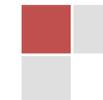
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	6 830 884	6 140 884	5 352 582
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	6 830 884	6 140 884	5 352 582
2.2	Wydatki majątkowe	945 617 022	970 384 027	987 075 140
3	Wynik budżetu	23 000 000	23 000 000	29 527 895
4	Przychody budżetu	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	323 000 000	323 000 000	329 527 895
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 000 000	23 000 000	29 527 895
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.	0	0	0
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6	Kwota długu	52 527 895	29 527 895	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	0	0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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.	1,68%	0,92%	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.	1,68%	0,92%	0,00%



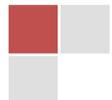
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	968 617 022	993 384 027	1 016 603 035
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	968 617 022	993 384 027	1 016 603 035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,95%	0,91%	1,07%
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.	0,95%	0,91%	1,07%
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	0,95%	0,91%	1,07%
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	0,95%	0,91%	1,07%
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
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	0,95%	0,91%	1,07%
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	30,41%	30,72%	30,92%
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	30,41%	30,72%	30,92%



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	23 000 000	23 000 000	29 527 895
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 000 000	23 000 000	29 527 895
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 746 567	452 621 498	461 673 928
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	532 857 684	544 198 154	555 696 622
11.3.1	bieżące	407 557 275	415 531 820	423 665 857
11.3.2	majątkowe	125 300 409	128 666 334	132 030 765
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50 000 000	50 000 000	50 000 000

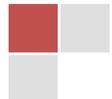


L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0

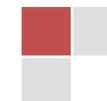


6.1.2 Symulacje wydatków pokrytych środkami własnymi w ujęciu zadaniowym z uwzględnieniem działań ostrożnościowych oraz pożyczek z budżetu państwa – wydatki Województwa Mazowieckiego ze środków własnych w latach 2013-2039

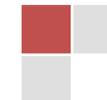
GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	PLAN (28.10.2013)	PRZEWIDY WANE WYKONANI E 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SUMA WYDATKÓW POKRYTYCH ŚRODKAMI WŁASNYMI	1 965 674 986	1 938 226 278	1 972 429 170	1 630 211 755	1 636 354 978	1 583 662 238	1 650 398 435	1 723 545 359
Wydatki bieżące	1 671 279 675	1 650 629 464	1 732 667 328	1 451 166 560	1 444 132 870	1 417 024 499	1 421 598 483	1 420 672 298
Wydatki majątkowe, w tym:	294 395 311	287 596 814	239 761 842	179 045 195	192 222 108	166 637 739	228 799 952	302 873 061
majątkowe jednoroczne	59 341 745	59 217 959	51 183 556	34 150 000	34 150 000	34 150 000	82 032 728	175 790 821
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami własnymi, w tym:	1 671 279 675	1 650 629 464	1 732 667 328	1 451 166 560	1 444 132 870	1 417 024 499	1 421 598 483	1 420 672 298
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	67 848 600	65 226 521	67 686 850	63 453 280	63 453 280	63 453 280	63 453 280	63 453 280
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego	3 000 762	3 000 762	0	0	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 200	8 200	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Dotacje dla instytucji kultury - celowe	1 007 053	999 529	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe	123 640 754	123 640 754	123 640 754	123 640 765	123 640 765	123 640 765	123 676 766	123 676 766
Dotacje dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	13 354 050	13 354 050	13 354 050	13 354 050	13 354 050	13 354 050	13 354 050	13 354 050
Dotacje dla organizacji pozarządowych	4 283 000	4 261 047	0	0	0	0	0	0
Dotacje dla przewoźników kolejowych	267 405 992	267 405 992	280 250 000	288 117 458	315 087 490	286 842 458	286 642 458	286 482 458



GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	PLAN (28.10.2013)	PRZEWIDY WANE WYKONANI E 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000
Inicjatywy wspólnotowe	1 760	800	1 700	0	0	0	0	0
Inwestycje drogowe			13 054 017	33 414 953	0	0	0	0
Kancelaria Sejmiku	2 012 715	2 012 715	2 012 715	2 012 715	2 012 715	2 012 715	2 012 715	2 012 715
Obsługa długu	71 729 500	71 729 500	86 401 553	87 364 138	83 279 911	79 748 071	66 153 830	52 565 590
Pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych spzoz	17 759 324	17 759 324	18 873 034	9 944 376	14 435 401	8 881 994	8 561 944	8 570 874
Pokrycie ujemnego wyniku SPZOZ	13 632 988	13 632 986	49 719 676	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Dotacje na ochronę zabytków			0	0	0	0	0	0
Pomoc Techniczna PO KL	4 578 116	4 576 762	1 992 883	870 883	0	0	0	0
Pomoc Techniczna RPO	0	0	1 663 815	17 189 377	0	0	0	0
Pomoc Techniczna PROW VAT	652 064	652 064	946 500	59 500	0	0	0	0
Pomoc Techniczna RYBY	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Poręczenia	17 812 637	7 437 643	24 190 767	20 709 318	17 681 488	14 454 768	17 941 816	14 743 003
Pozostała działalność	397 299	393 299	199 399	199 450	199 450	199 450	199 450	199 450
Pozostałe wydatki	8 226 329	8 117 404	8 088 165	6 835 695	6 838 878	6 842 156	6 289 605	6 289 605
Programy wojewódzkie	1 711 929	1 711 929	1 469 212	1 414 635	1 418 570	1 422 517	1 426 476	1 430 447
Promocja województwa - KP	366 111	366 111	366 111	366 111	366 111	366 111	366 111	366 111
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 664 561	5 627 840	5 800 000	5 800 000	6 000 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Przeciwdziałanie narkomanii	700 000	689 461	500 000	700 000	500 000	700 000	700 000	700 000
Remonty budynków MZN	1 622 000	1 612 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000
Remonty dróg wojewódzkich	26 356 489	26 356 489	26 356 489	26 356 489	26 356 489	26 356 489	26 356 489	26 356 489
Rezerwy	9 112 053	3 243 924	14 000 000	12 710 829	24 397 029	25 307 116	25 200 372	25 091 233
Rozliczenia finansowe	206 547	0	0	0	0	0	0	0

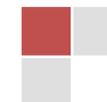


GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	PLAN (28.10.2013)	PRZEWIDY WANE WYKONANI E 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Różne rozliczenia	1 348	1 331	0	0	0	0	0	0
Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia	2 278 001	2 237 821	2 237 821	2 324 813	2 284 813	2 284 813	2 284 813	2 284 813
Utrzymanie jednostek budżetowych	210 450 192	209 914 852	212 690 421	212 690 720	212 690 721	212 690 721	212 690 721	212 690 721
Utrzymanie jednostek oświatowych	119 037 022	118 706 362	118 027 964	118 027 964	118 027 964	118 027 964	118 027 964	118 027 964
Wkłady własne do projektów unijnych	7 555 818	7 502 908	8 891 537	6 887 816	3 937 820	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wpłata do budżetu państwa - "janosikowe"	661 345 344	661 345 344	646 527 895	343 002 225	354 450 925	367 920 061	383 740 623	399 857 729
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	4 499 715	4 476 315	0	0	0	0	0	0
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	785 507	391 530	0	0	0	0	0	0
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	4 391	4 391	0	0	0	0	0	0
Wkłady własne do projektów WFOŚIGW	15 504	15 504	0	0	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym:	294 395 311	287 596 814	239 761 842	179 045 195	192 222 108	166 637 739	228 799 952	302 873 061
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego	1 399 908	1 399 907	28 732 325	30 996 850	33 663 225	42 102 145	40 391 625	38 681 105
Dotacje dla jst ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej	14 345 000	14 345 000	19 587 852	13 750 000	13 750 000	13 750 000	13 750 000	13 750 000
Inwestycje drogowe	120 642 528	114 509 103	56 397 280	68 948 007	82 878 838	33 400 000	46 900 000	34 273 486
Inwestycje INSTYTUCJE KULTURY	18 228 704	18 226 360	9 613 472	0	0	0	0	0
Inwestycje OCHRONA ZDROWIA	61 154 569	61 153 338	2 257 000	6 000 000	0	0	0	0
Pomoc Techniczna PO KL	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0



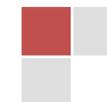
GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	PLAN (28.10.2013)	PRZEWIDY WANE WYKONANI E 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pomoc Techniczna PROW VAT	4 000	4 000	10 000	6 000	0	0	0	0
Pozostałe wydatki	151 300	150 856	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	2 516 553	2 495 693	479 700	0	0	0	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 439	135 439	0	0	0	0	0	0
Wkłady własne do projektów unijnych	71 880 106	71 280 314	111 968 209	59 344 338	61 930 045	77 385 594	127 758 327	216 168 470
Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW	2 085 422	2 085 422	0	0	0	0	0	0
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	1 406 143	1 406 143	0	0	0	0	0	0
Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	353 000	312 600	0	0	0	0	0	0
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	70 989	70 989	4 716 004	0	0	0	0	0

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
SUMA WYDATKÓW POKRYTYCH ŚRODKAMI WŁASNYMI	1 868 281 194	1 926 888 520	1 985 395 291	2 043 744 066	2 101 853 818	2 185 593 032	2 254 911 698	2 315 846 425
Wydatki bieżące	1 488 185 699	1 513 507 552	1 549 156 402	1 559 496 449	1 600 635 318	1 622 872 920	1 657 234 680	1 692 235 026

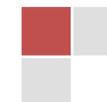


GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe, w tym:	380 095 495	413 380 968	436 238 889	484 247 617	501 218 500	562 720 112	597 677 018	623 611 399
majątkowe jednoroczne	271 319 366	321 801 710	342 251 186	387 801 721	402 364 107	461 506 910	493 954 690	517 629 619
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami własnymi, w tym:	1 488 185 699	1 513 507 552	1 549 156 402	1 559 496 449	1 600 635 318	1 622 872 920	1 657 234 680	1 692 235 026
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	64 976 159	66 535 587	68 132 441	69 699 487	71 302 575	72 942 534	74 620 212	76 336 477
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 760	513 802	526 133	538 235	550 614	563 278	576 233	589 487
Dotacje dla instytucji kultury - celowe	69 632	71 303	73 014	74 694	76 412	78 169	79 967	81 806
Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe	126 356 139	132 127 732	134 788 979	137 672 473	140 560 723	143 515 402	146 538 039	149 630 197
Dotacje dla MWOMP	13 674 547	14 002 736	14 338 802	14 668 594	15 005 972	15 351 109	15 704 185	16 065 381
Dotacje dla organizacji pozarządowych	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje dla przewoźników kolejowych	286 047 458	285 537 458	284 498 840	283 389 035	299 681 977	306 574 662	313 625 880	320 839 275
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000
Inicjatywy wspólnotowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancelaria Sejmiku	2 061 020	2 110 485	2 161 136	2 210 842	2 261 692	2 313 711	2 366 926	2 421 365
Obsługa długu	39 534 397	35 838 156	32 141 916	28 445 676	24 749 435	21 055 195	18 526 955	16 450 714
Pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych spoz	10 235 655	7 186 300	5 594 727	5 366 684	5 144 684	4 909 684	4 681 684	4 453 684
Pokrycie ujemnego wyniku spoz	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Dotacje na ochronę zabytków	2 219 749	2 273 023	2 327 576	2 381 110	2 435 875	2 491 900	2 549 214	2 607 846
Pomoc Techniczna PO KL	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc Techniczna RPO	0	0	0	0	0	0	0	0

GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pomoc Techniczna PROW VAT	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc Techniczna RYBY	0	0	0	0	0	0	0	0
Poręczenia	13 886 744	12 821 748	25 618 702	11 801 203	11 091 500	570 000	544 999	270 000
Pozostała działalność	204 237	209 138	214 158	219 083	224 122	229 277	234 551	239 945
Pozostałe wydatki	6 394 086	6 527 475	6 664 065	6 798 105	6 935 228	7 075 505	7 219 008	7 365 812
Programy wojewódzkie	1 434 430	1 438 424	1 442 431	1 446 449	1 450 480	1 454 523	1 458 578	1 462 645
Promocja województwa - KP	374 898	383 895	393 109	402 150	411 400	420 862	430 542	440 444
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Przeciwdziałanie narkomanii	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Remonty budynków MZN	972 800	996 147	1 020 055	1 043 516	1 067 517	1 092 070	1 117 187	1 142 883
Remonty dróg wojewódzkich	74 478 300	76 265 779	78 096 158	79 892 370	81 729 894	83 609 682	85 532 704	87 499 956
Rezerwy	25 977 554	25 872 924	25 776 465	25 677 506	25 580 720	25 486 334	25 390 094	25 292 228
Rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia	2 247 489	2 393 588	2 448 823	2 502 936	2 558 386	2 615 111	2 673 141	2 732 505
Utrzymanie jednostek budżetowych	217 715 114	222 860 093	228 128 551	233 298 665	238 587 691	243 998 365	249 533 485	255 195 912
Utrzymanie jednostek oświatowych	120 860 636	123 761 291	126 731 562	129 646 388	132 628 255	135 678 704	138 799 315	141 991 699
Wkłady własne do projektów unijnych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wpłata do budżetu państwa - "janosikowe"	416 251 896	432 069 468	446 327 761	460 610 249	474 889 167	489 135 842	503 320 781	517 413 763
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	0	0	0	0	0	0	0	0

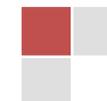


GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	0	0	0	0	0	0	0	0
Wkłady własne do projektów WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym:	380 095 495	413 380 968	436 238 889	484 247 617	501 218 500	562 720 112	597 677 018	623 611 399
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego	36 974 085	16 814 065	16 309 045	15 804 025	15 299 005	14 793 985	14 288 965	13 783 945
Dotacje dla jst ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Inwestycje drogowe	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000
Inwestycje INSTYTUCJE KULTURY	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc Techniczna PO KL	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc Techniczna PROW VAT	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0
Wkłady własne do projektów unijnych	304 221 410	357 666 903	381 029 844	429 543 592	447 019 495	509 026 127	544 488 053	570 927 454
Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa	0	0	0	0	0	0	0	0

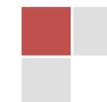


GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	0	0	0	0	0	0	0	0

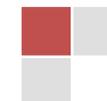
GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
SUMA WYDATKÓW POKRYTYCH ŚRODKAMI WŁASNYMI	2 391 376 396	2 473 893 619	2 548 008 255	2 611 068 959	2 675 754 419	2 742 041 837	2 810 036 139	2 877 159 398
Wydatki bieżące	1 727 318 216	1 763 546 332	1 801 734 437	1 840 525 238	1 880 263 002	1 919 215 738	1 954 880 391	1 987 727 833
Wydatki majątkowe, w tym:	664 058 180	710 347 287	746 273 818	770 543 721	795 491 417	822 826 099	855 155 748	889 431 565
majątkowe jednoroczne	555 167 259	598 846 915	632 063 675	653 673 481	675 860 749	700 385 380	729 804 661	761 219 788
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami własnymi, w tym:	1 727 318 216	1 763 546 332	1 801 734 437	1 840 525 238	1 880 263 002	1 919 215 738	1 954 880 391	1 987 727 833
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	78 015 880	79 732 229	81 486 338	83 279 038	85 111 176	86 898 511	88 723 380	90 586 571
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 456	615 710	629 255	643 099	657 247	671 049	685 141	699 529
Dotacje dla instytucji kultury - celowe	83 606	85 445	87 325	89 246	91 210	93 125	95 081	97 078
Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe	152 740 616	155 832 925	158 993 266	162 223 134	165 524 060	168 744 262	172 032 089	167 207 956
Dotacje dla MWOMP	16 418 820	16 780 034	17 149 194	17 526 477	17 912 059	18 288 212	18 672 265	19 064 382



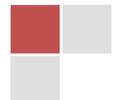
GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Dotacje dla organizacji pozarządowych	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje dla przewoźników kolejowych	327 897 739	335 111 489	342 483 942	350 018 589	357 718 998	365 231 097	372 900 950	380 731 870
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000
Inicjatywy wspólnotowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0
Kancelaria Sejmu	2 474 635	2 529 077	2 584 717	2 641 581	2 699 696	2 756 389	2 814 273	2 873 373
Obsługa długu	14 374 474	12 558 084	11 660 884	10 970 884	10 280 884	9 590 884	8 900 884	8 210 884
Pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych spzoz	4 229 641	3 997 641	3 769 641	3 541 641	3 314 641	3 084 529	43 928	43 928
Pokrycie ujemnego wyniku spzoz	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Dotacje na ochronę zabytków	2 665 219	2 723 853	2 783 778	2 845 021	2 907 612	2 968 672	3 031 014	3 094 665
Pomoc Techniczna PO KL	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc Techniczna RPO	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc Techniczna PROW VAT	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc Techniczna RYBY	0	0	0	0	0	0	0	0
Poreczenia	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność	245 224	250 619	256 133	261 767	267 526	273 144	278 880	284 737
Pozostałe wydatki	7 509 463	7 656 274	7 806 315	7 959 657	8 116 373	8 269 256	8 425 349	8 584 721
Programy wojewódzkie	1 466 724	1 470 815	1 474 919	1 479 035	1 483 164	1 487 304	102 900	102 900
Promocja województwa - KP	450 134	460 037	470 158	480 501	491 072	501 385	511 914	522 664
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Przeciwdziałanie narkomanii	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Remonty budynków MZN	1 168 026	1 193 723	1 219 985	1 246 824	1 274 254	1 301 014	1 328 335	1 356 230
Remonty dróg wojewódzkich	89 424 956	91 392 305	93 402 935	95 457 800	97 557 871	99 606 587	101 698 325	103 833 990



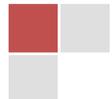
GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rezerwy	25 195 516	25 093 130	24 991 725	24 889 014	24 780 607	24 677 972	24 569 725	24 462 543
Rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia	2 790 505	2 849 873	2 910 546	2 972 555	3 035 927	3 097 660	3 160 781	3 225 228
Utrzymanie jednostek budżetowych	260 736 720	266 399 426	272 186 711	278 101 317	284 146 044	290 042 949	296 063 690	302 210 867
Utrzymanie jednostek oświatowych	145 115 516	148 308 058	151 570 835	154 905 393	158 313 312	161 637 891	165 032 287	168 497 965
Wkłady własne do projektów unijnych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wpłata do budżetu państwa - "janosikowe"	531 901 348	546 794 586	562 104 835	577 281 665	592 868 270	608 282 845	624 098 199	640 324 752
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	0	0	0	0	0	0	0	0
Wkłady własne do projektów WFOŚIGW	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym:	664 058 180	710 347 287	746 273 818	770 543 721	795 491 417	822 826 099	855 155 748	889 431 565
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego	13 278 925	12 773 905	12 268 885	11 763 865	11 258 845	10 753 825	10 248 805	9 743 785
Dotacje dla jst ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Inwestycje drogowe	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000
Inwestycje INSTYTUCJE KULTURY	0	0	0	0	0	0	0	0
Inwestycje OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0



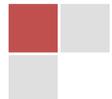
GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Pomoc Techniczna PO KL	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc Techniczna PROW VAT	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0
Wkłady własne do projektów unijnych	611 879 255	658 673 382	695 104 933	719 879 856	745 332 572	773 172 274	806 006 943	840 787 780
Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa	0	0	0	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	0	0	0	0	0	0	0	0



GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2036	2037	2038	2039
SUMA WYDATKÓW POKRYTYCH ŚRODKAMI WŁASNYMI	2 945 941 689	3 013 633 378	3 080 381 888	3 139 203 646
Wydatki bieżące	2 025 707 680	2 068 016 356	2 109 997 861	2 152 128 506
Wydatki majątkowe, w tym:	920 234 009	945 617 022	970 384 027	987 075 140
majątkowe jednoroczne	789 061 211	820 316 613	841 717 693	855 044 375
WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami własnymi, w tym:	2 025 707 680	2 068 016 356	2 109 997 861	2 152 128 506
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	92 488 889	94 431 156	96 319 779	98 246 174
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	714 219	729 218	743 802	758 678
Dotacje dla instytucji kultury - celowe	99 116	101 198	103 222	105 286
Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe	166 635 249	170 134 589	173 537 281	177 008 027
Dotacje dla MWOMP	19 464 734	19 873 494	20 270 964	20 676 383
Dotacje dla organizacji pozarządowych	0	0	0	0
Dotacje dla przewoźników kolejowych	388 727 239	396 890 511	404 828 321	412 924 888
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 211 000
Inicjatywy wspólnotowe	0	0	0	0
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	0	0	0	0
Kancelaria Sejmiku	2 933 714	2 995 322	3 055 228	3 116 333
Obsługa długu	7 520 884	6 830 884	6 140 884	5 352 582



GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2036	2037	2038	2039
Pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych spzoz	43 928	43 928	43 884	43 884
Pokrycie ujemnego wyniku spzoz	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Dotacje na ochronę zabytków	3 159 653	3 226 006	3 290 526	3 356 336
Pomoc Techniczna PO KL	0	0	0	0
Pomoc Techniczna RPO	0	0	0	0
Pomoc Techniczna PROW VAT	0	0	0	0
Pomoc Techniczna RYBY	0	0	0	0
Poręczenia	0	0	0	0
Pozostała działalność	290 716	296 821	302 758	308 813
Pozostałe wydatki	8 747 439	8 913 575	9 075 122	9 239 899
Programy wojewódzkie	102 900	102 900	102 900	102 900
Promocja województwa - KP	533 640	544 846	555 743	566 858
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Przeciwdziałanie narkomanii	700 000	700 000	700 000	700 000
Remonty budynków MZN	1 384 711	1 413 790	1 442 066	1 470 907
Remonty dróg wojewódzkich	106 014 504	108 240 808	110 405 624	112 613 737
Rezerwy	24 347 364	24 236 185	24 124 389	24 010 290
Rozliczenia finansowe	0	0	0	0
Różne rozliczenia	0	0	0	0
Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia	3 291 028	3 358 210	3 423 447	3 490 079
Utrzymanie jednostek budżetowych	308 487 134	314 895 203	321 126 287	327 481 993
Utrzymanie jednostek oświatowych	172 036 422	175 649 187	179 162 171	182 745 415
Wkłady własne do projektów unijnych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000



GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2036	2037	2038	2039
Wpłata do budżetu państwa - "janosikowe"	656 973 196	673 397 526	690 232 464	706 798 043
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	0	0	0	0
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	0	0	0	0
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	0	0	0	0
Wkłady własne do projektów WFOŚIGW	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami własnymi, w tym:	920 234 009	945 617 022	970 384 027	987 075 140
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego	9 238 765	0	0	0
Dotacje dla jst ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Inwestycje drogowe	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000
Inwestycje INSTYTUCJE KULTURY	0	0	0	0
Inwestycje OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0
Pomoc Techniczna PO KL	0	0	0	0
Pomoc Techniczna PROW VAT	0	0	0	0
Pozostałe wydatki	0	0	0	0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0
Wkłady własne do projektów unijnych	872 095 244	906 717 022	931 484 027	948 175 140



GRUPA ZADAŃ / nazwa zadania budżetowego	2036	2037	2038	2039
Wkłady własne do projektów współfinansowanych ze budżetu państwa i WFOŚiGW	0	0	0	0
Zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi	0	0	0	0
Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	0	0	0	0
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami)	0	0	0	0

