

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dokonanych Uchwałą SWZ z dnia 26.03.2013 r.	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok	Prognoza na 2021 rok	Prognoza na 2022 rok
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochoły ogółem	802 099 796	680 608 110	507 296 846	437 754 725	448 698 593	459 467 359	470 494 576	481 786 445	493 349 320	505 189 704
1.1.	Dochoły bieżące, w tym:	525 730 579	508 817 260	465 506 526	429 321 548	440 054 586	450 615 896	461 430 678	472 505 014	483 845 134	495 457 418
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 763 316	42 588 382	43 440 150	44 308 953	45 416 677	46 506 877	47 622 837	48 765 785	49 936 184	51 134 632
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	123 733 179	126 207 843	128 731 989	131 306 639	134 589 305	137 819 448	141 127 115	144 514 166	147 982 506	151 534 066
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	171 871 012	174 782 312	176 811 331	180 339 986	184 848 485	189 284 849	193 827 685	198 479 550	203 243 059	208 120 892
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	146 726 369	127 530 274	84 635 026	50 386 327	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	276 369 217	171 790 850	41 790 320	8 433 177	8 644 006	8 851 463	9 063 898	9 281 431	9 504 186	9 732 286
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	10 629 976	47 762 895	3 788 000	2 788 000	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	258 455 857	111 659 811	38 002 320	5 645 177	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	882 180 382	670 364 483	528 283 792	444 510 723	426 652 777	437 341 542	451 100 760	462 392 629	473 955 504	485 795 888
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	486 099 686	463 328 041	423 637 733	376 781 580	386 201 089	395 469 915	404 961 193	414 680 261	424 632 688	434 632 770
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	960 000	800 000	860 000	960 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancja poręczenia wliczenia z likwidacji gwarancji określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 197, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Wydatki na obsługę długu	15 100 000	15 330 466	15 230 259	16 258 442	16 219 192	15 042 445	13 925 499	12 921 584	11 849 935	10 812 152
2.1.3.1.	w tym: odsetki dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	15 100 000	15 330 466	15 230 259	16 258 442	16 219 192	15 042 445	13 925 499	12 921 584	11 849 935	10 812 152
2.2.	Wydatki majątkowe	396 080 696	207 026 442	104 646 059	67 729 173	40 451 688	41 871 627	46 139 567	47 712 367	49 322 916	50 972 118
3.	Wynik budżetu (1-2)	-80 080 586	10 263 627	-20 986 945	-6 765 998	22 045 816	22 125 817	19 393 816	19 393 816	19 393 816	19 393 816
4.	Przechody budżetu	94 391 834	6 951 596	38 655 608	27 001 701	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu	50 982 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	50 982 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	43 409 621	6 951 596	38 655 608	27 001 701	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu	29 086 373	-	20 986 945	6 765 998	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	14 311 248	17 205 223	17 688 662	20 245 703	22 045 816	22 125 816	19 393 816	19 393 816	19 393 816	19 393 816
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 311 248	17 205 223	17 688 662	20 245 703	22 045 816	22 125 816	19 393 816	19 393 816	19 393 816	19 393 816
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. oraz art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	296 801 125	286 547 468	307 534 444	314 290 442	292 244 625	270 118 809	250 724 992	231 331 176	211 937 360	192 543 543
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.	w tym: - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. (w % - max. 60%)	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. (w % - max. 60%)	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										Prognoza na 2022 rok
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	2	Plan po zmianach dokonywanych Uchwałą SWZ z dnia 26.03.2013 r.										
8.1.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	39 630 893	45 489 219	41 868 794	52 539 998	53 853 498	55 145 981	56 469 485	57 824 753	59 212 547	60 633 648	
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	90 613 106	45 489 219	41 868 794	52 539 998	53 853 498	55 145 981	56 469 485	57 824 752	59 212 547	60 633 648	
9.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,83	5,31	7,07	8,90	8,77	8,30	7,29	6,87	6,53	6,17	
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 wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,83	5,31	7,07	8,90	8,77	8,30	7,29	6,87	6,53	6,17	
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 wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,83	5,31	7,07	8,90	8,77	8,30	7,29	6,87	6,53	6,17	
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
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 j.s.t. oraz po uwzględnieniu wliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1											
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wliczeń 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,51	6,48	8,16	9,66	11,78	11,21	12,21	12,00	12,00	12,00	
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wliczeń 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 roku poprzedzającego rok budżetowy	8,82	7,79	9,47	9,66	11,78	11,21	12,21	12,00	12,00	12,00	
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wliczeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 246	zgodny z art. 247	zgodny z art. 248	
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wliczeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		10 253 627									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 564 207	90 818 812	92 163 870	94 081 901	96 433 949	98 748 363	101 118 324	103 545 164	106 030 248	108 574 974	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75017, 75018)	48 325 274	49 852 169	50 329 232	51 505 333	52 792 968	54 059 998	55 357 437	56 686 016	58 046 480	59 439 596	
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	457 977 916	303 605 258	193 279 178	122 970 542	6 480 036	5 960 000	3 680 000	2 300 000	960 000	960 000	
11.3.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	164 665 583	155 022 469	143 400 700	108 317 375	1 080 500	960 000	960 000	600 000	600 000	960 000	
11.3.2.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	293 314 333	148 582 789	49 878 478	14 655 167	5 999 536	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	270 514 333	148 582 789	49 878 478	14 655 167	5 999 536	-	-	-	-	-	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	125 566 363	58 443 653	54 767 581	53 076 006	35 062 152	-	-	-	-	-	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	79 914 991	32 703 341	74 574 000	13 714 000	-	-	-	-	-	-	
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 13 ustawy											
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 13 ustawy	52 312 935	37 788 528	9 386 018								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 213 410	3 871 065	1 158 930								
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	13 213 410	3 871 065	1 158 930								
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 13 ustawy	202 892 095	88 694 743	23 063 514	1 823 035							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 973 345	77 458 562	22 063 514	1 823 035							
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	161 973 345	77 458 562	22 063 514	1 823 035							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dokonanych Uchwałą SNZ z dnia 26.03.2013 r.										Prognoza na 2022 rok									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1	2																				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	60 852 477	44 563 901	35 382 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 637 893	44 356 901	35 382 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	898 905	205 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	195 444 826	104 259 142	42 980 154	6 568 517	399 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 444 826	104 259 142	42 980 154	6 568 517	399 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j. s. t. zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn.zm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 311 248	14 311 248	14 311 248	14 311 248	14 311 248	14 391 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.inn. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwaga: w poz. 11.3.2. w latach 2018 - 2020 ujęto wydatki majątkowe na zadanie "Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów".

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Prognoza na 2031 rok	Prognoza na 2032 rok	Prognoza na 2033 rok	Prognoza na 2034 rok	Prognoza na 2035 rok	Prognoza na 2036 rok
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	62 028 222	69 454 871	64 914 333	66 407 363	67 934 732	69 429 296	70 956 741	72 517 789	74 113 180	75 743 670	77 334 287	78 958 307	80 616 432	82 309 377
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	62 028 221	69 454 871	64 914 332	66 407 363	67 934 732	69 429 296	70 956 740	72 517 788	74 113 180	75 743 670	77 334 287	78 958 307	80 616 432	82 309 377
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 up z 2006 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 up z 2006 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,64	5,32	5,01	4,71	4,42	3,81	3,09	2,82	2,23	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
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 włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	5,64	5,32	5,01	4,71	4,42	3,81	3,09	2,82	2,23	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca na dany rok określone z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 j.s.t. oraz po uwzględnieniu włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu włączeń 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu włączeń 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 roku poprzedzającego rok budżetowy	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu włączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu włączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 393 817	19 393 816	19 393 817	19 393 817	19 393 816	17 407 149	14 513 175	14 049 735	11 472 695	9 672 582	9 672 582	9 672 582	6 487 493	2 626 468
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 072 198	113 626 859	116 240 276	118 973 603	121 648 820	124 325 094	127 060 246	129 855 572	132 712 394	135 632 067	138 460 340	141 388 428	144 357 584	147 389 094
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75017, 75018)	60 806 707	62 205 261	63 635 982	65 099 609	66 596 900	68 082 032	69 559 397	71 089 704	72 653 677	74 252 058	75 811 351	77 403 390	79 028 861	80 688 467
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 13 ustawy														
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
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														
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
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														

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Prognoza na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Prognoza na 2028 rok	Prognoza na 2029 rok	Prognoza na 2030 rok	Prognoza na 2031 rok	Prognoza na 2032 rok	Prognoza na 2033 rok	Prognoza na 2034 rok	Prognoza na 2035 rok	Prognoza na 2036 rok
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
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														
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
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														
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn.zm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	11 659 248	9 672 581	9 672 581	9 672 581	9 672 581	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywową dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.inn. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-