

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2010 rok | Wykonanie za 2011 rok | Plan po zmianach na 30 września 2012 r. | Wykonanie za 2012 rok | 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 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Dochody ogółem | 735 793 385 | 743 425 489 | 856 441 898 | 786 682 186 | 803 449 796 | 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. | Dochody bieżące, w tym: | 463 854 978 | 484 903 160 | 511 557 692 | 497 070 784 | 525 830 579 | 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. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | - | - | - | - | 41 753 316 | 42 588 382 | 43 440 150 | 44 308 953 | 45 416 677 | 46 506 677 | 47 622 837 | 48 765 785 | 49 936 164 | 51 134 632 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | - | - | - | - | 123 733 179 | 126 207 843 | 128 731 999 | 131 306 639 | 134 589 305 | 137 819 448 | 141 127 115 | 144 514 166 | 147 982 506 | 151 534 086 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | - | - | - | - | 12 502 083 | 9 744 933 | 10 651 933 | 10 244 933 | 10 501 056 | 10 753 082 | 11 011 156 | 11 275 423 | 11 546 034 | 11 823 138 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | - | - | - | - | 171 871 012 | 174 762 312 | 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. | Dochody majątkowe, w tym: | 271 938 407 | 258 522 329 | 344 884 206 | 289 611 402 | 277 619 217 | 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 | 499 450 | 1 652 388 | 6 220 191 | 2 863 833 | 10 629 976 | 47 762 895 | 3 788 000 | 2 788 000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | - | - | - | - | 259 705 857 | 111 659 811 | 38 002 320 | 5 645 177 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Wydatki ogółem | 786 125 201 | 852 510 113 | 948 617 480 | 822 675 555 | 883 530 382 | 670 354 483 | 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: | 395 471 812 | 422 082 138 | 479 147 814 | 433 547 805 | 485 968 552 | 463 328 041 | 423 637 733 | 376 781 550 | 386 201 089 | 395 469 915 | 404 961 193 | 414 680 261 | 424 632 588 | 434 823 770 |
| 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 | 960 000 | 960 000 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art.169 ust. 3 pkt 2 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 2 919 182 | 8 075 947 | 13 747 320 | 12 701 176 | 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 i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 2 919 182 | 8 074 659 | 13 746 320 | 12 700 776 | 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 | 390 653 389 | 430 427 974 | 469 469 666 | 389 127 750 | 397 561 830 | 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) | -50 331 816 | -109 084 623 | -92 175 582 | -35 993 369 | -80 080 586 | 10 253 627 | -20 986 945 | -6 755 998 | 22 045 816 | 22 125 817 | 19 393 816 | 19 393 817 | 19 393 816 | 19 393 816 |
| 4. | Przychody budżetu | 138 437 270 | 185 213 453 | 104 500 163 | 99 300 163 | 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 | 32 437 270 | 82 213 453 | 69 500 163 | 69 500 163 | 50 982 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 106 000 000 | 103 000 000 | 35 000 000 | 29 800 000 | 43 409 621 | 6 951 596 | 38 655 608 | 27 001 701 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 17 894 546 | 26 871 170 | 22 675 419 | - | 29 098 373 | - | 20 986 945 | 6 755 998 | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Rozchody budżetu | 5 892 000 | 6 628 667 | 12 324 581 | 12 324 581 | 14 311 248 | 17 205 223 | 17 668 662 | 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 | 5 892 000 | 6 628 667 | 12 324 581 | 12 324 581 | 14 311 248 | 17 205 223 | 17 668 662 | 20 245 703 | 22 045 816 | 22 125 816 | 19 393 816 | 19 393 816 | 19 393 816 | 19 393 816 |
| 5.1.1. | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a 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 | 153 856 000 | 250 227 333 | 272 902 752 | 267 702 752 | 296 801 125 | 286 547 498 | 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, w tym: | 16 000 529 | 52 611 513 | 88 624 230 | 89 550 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1. | - kwota włączeń 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%) | 20,91 | 33,66 | 31,86 | 34,03 | 36,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu włączeń określonych w pkt 6.1. (w % - max. 60%) | 18,74 | 26,58 | 21,52 | 22,65 | 36,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2010 rok | Wykonanie za 2011 rok | Plan po zmianach na 30 września 2012 r. | Wykonanie za 2012 rok | 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 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 68 383 166 | 62 821 022 | 32 409 878 | 63 522 979 | 39 862 027 | 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, 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. | 100 820 436 | 145 034 475 | 101 910 041 | 133 023 142 | 90 844 240 | 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 spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 włączeń określonych w pkt 5.1.1. (w % - max. 15%) | 1,20 | 1,98 | 3,63 | 3,18 | 3,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 1,20 | 1,98 | 3,63 | 3,18 | 3,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1,20 | 1,98 | 3,63 | 3,18 | 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 włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 1,20 | 1,98 | 3,63 | 3,18 | 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 włączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 1,20 | 1,98 | 3,63 | 3,18 | 3,83 | 5,31 | 7,07 | 8,90 | 8,77 | 8,30 | 7,29 | 6,87 | 6,53 | 6,17 |
| 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 | - | - | - | - | 7,51 | 6,49 | 8,17 | 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 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 | 18,00 | 13,53 | 9,27 | 9,27 | 8,82 | 7,80 | 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 włączeń 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. 243 | zgodny z art. 243 | zgodny z art. 243 | zgodny z art. 245 | 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 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 360 209 | 112 088 297 | 122 646 094 | 117 411 745 | 122 652 007 | 119 629 231 | 117 064 807 | 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) | 64 817 566 | 64 526 883 | 72 019 744 | 65 415 148 | 75 127 716 | 72 576 811 | 73 365 161 | 52 777 302 | 54 096 735 | 55 395 056 | 56 724 538 | 58 085 926 | 59 479 989 | 60 907 508 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | | 413 689 192 | 436 363 706 | 401 347 603 | 457 977 916 | 303 605 258 | 193 279 178 | 122 970 542 | 6 480 036 | 5 960 000 | 3 660 000 | 2 300 000 | 960 000 | 960 000 |
| 11.3.1. | bieżące | x | 67 728 030 | 74 419 520 | 74 107 420 | 164 663 583 | 155 022 469 | 143 400 700 | 108 317 375 | 1 080 500 | 960 000 | 960 000 | 800 000 | 960 000 | 960 000 |
| 11.3.2. | majątkowe | x | 345 961 162 | 361 944 186 | 327 240 183 | 293 314 333 | 148 582 789 | 49 878 478 | 14 653 167 | 5 399 536 | 5 000 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | - | - |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | - | - | - | - | 270 514 333 | 148 582 789 | 49 878 478 | 14 653 167 | 5 399 536 | - | - | - | - | - |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | - | - | - | - | 127 047 497 | 58 443 653 | 54 767 581 | 53 076 006 | 35 052 152 | - | - | - | - | - |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | - | - | - | - | 79 937 648 | 35 899 313 | 14 514 000 | 13 714 000 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | - | - | 12 444 228 | 13 100 719 | 99 244 356 | 74 685 054 | 34 588 856 | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | - | - | - | - | 13 213 410 | 4 999 534 | 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 | 4 999 534 | 1 158 930 | | | | | | | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | - | - | 208 733 881 | 162 362 182 | 220 409 033 | 92 750 667 | 23 618 260 | 4 785 540 | | | | | | |
| 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 | Wykonanie za 2010 rok | Wykonanie za 2011 rok | Plan po zmianach na 30 września 2012 r. | Wykonanie za 2012 rok | 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 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 | - | - | 52 014 097 | 51 876 997 | 96 611 574 | 78 275 561 | 42 174 061 | - | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | - | - | - | - | 95 396 990 | 78 070 561 | 42 174 061 | - | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | 1 665 547 | 517 164 | | | | | | | | |
| 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 | - | - | 290 812 910 | 241 703 198 | 242 681 048 | 121 459 142 | 42 980 145 | 6 568 517 | 399 536 | | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | - | - | - | - | 242 681 048 | 121 459 142 | 42 980 145 | 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 samodzielnych 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. | Dochody 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 dług 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 | - | - | - | 12 324 581 | 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 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Od 2013 r. prezentacja danych dostosowana została do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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".

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

| 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1. | Dochody ogółem | 516 809 067 | 528 695 675 | 540 855 676 | 553 295 356 | 566 021 150 | 578 473 615 | 591 200 035 | 604 206 435 | 617 498 977 | 631 083 954 | 644 336 717 | 657 867 788 | 671 683 012 | 685 788 355 |
| 1.1. | Dochody bieżące, w tym: | 506 852 938 | 518 510 556 | 530 436 299 | 542 636 334 | 555 116 969 | 567 329 542 | 579 810 792 | 592 566 630 | 605 603 096 | 618 926 364 | 631 923 817 | 645 194 218 | 658 743 296 | 672 576 905 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 52 310 729 | 53 513 875 | 54 744 695 | 56 003 823 | 57 291 910 | 58 552 333 | 59 840 484 | 61 156 974 | 62 502 428 | 63 877 481 | 65 218 908 | 66 588 506 | 67 986 864 | 69 414 588 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 155 019 370 | 158 584 815 | 162 232 266 | 165 963 608 | 169 780 771 | 173 515 948 | 177 333 299 | 181 234 632 | 185 221 794 | 189 296 673 | 193 271 903 | 197 330 613 | 201 474 556 | 205 705 522 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 12 095 071 | 12 373 257 | 12 657 842 | 12 948 972 | 13 246 799 | 13 538 228 | 13 836 069 | 14 140 463 | 14 451 553 | 14 769 487 | 15 079 646 | 15 396 319 | 15 719 642 | 16 049 754 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 212 907 673 | 217 804 549 | 222 814 054 | 227 938 777 | 233 181 369 | 238 311 359 | 243 554 209 | 248 912 402 | 254 388 475 | 259 985 021 | 265 444 706 | 271 019 045 | 276 710 445 | 282 521 365 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 9 956 129 | 10 185 120 | 10 419 377 | 10 659 023 | 10 904 181 | 11 144 072 | 11 389 242 | 11 639 805 | 11 895 881 | 12 157 591 | 12 412 900 | 12 673 571 | 12 939 716 | 13 211 450 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Wydatki ogółem | 497 415 250 | 509 301 859 | 521 461 859 | 533 901 540 | 546 627 334 | 561 066 466 | 576 686 860 | 590 156 700 | 606 026 282 | 621 411 373 | 634 664 135 | 648 195 206 | 665 195 519 | 683 161 886 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 444 824 717 | 455 055 685 | 465 521 966 | 476 228 971 | 487 182 237 | 497 900 247 | 508 854 052 | 520 048 841 | 531 489 916 | 543 182 694 | 554 589 530 | 566 235 910 | 578 126 865 | 590 267 529 |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art.169 ust. 3 pkt 2 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 9 774 370 | 8 755 883 | 7 698 806 | 6 661 023 | 5 623 241 | 4 642 353 | 3 765 857 | 3 012 107 | 2 327 776 | 1 773 156 | 1 273 367 | 777 164 | 327 578 | 60 850 |
| 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. | 9 774 370 | 8 755 883 | 7 698 806 | 6 661 023 | 5 623 241 | 4 642 353 | 3 765 857 | 3 012 107 | 2 327 776 | 1 773 156 | 1 273 367 | 777 164 | 327 578 | 60 850 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 52 590 534 | 54 246 174 | 55 939 893 | 57 672 569 | 59 445 096 | 63 166 219 | 67 832 808 | 70 107 859 | 74 536 366 | 78 228 679 | 80 074 605 | 81 959 296 | 87 068 654 | 92 894 358 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | 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 |
| 4. | Przychody budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | w tym na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Rozchody budżetu | 19 393 816 | 19 393 816 | 19 393 816 | 19 393 816 | 19 393 816 | 17 407 150 | 14 513 175 | 14 049 735 | 11 472 695 | 9 672 581 | 9 672 581 | 9 672 581 | 6 487 494 | 2 626 469 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 19 393 816 | 19 393 816 | 19 393 816 | 19 393 816 | 19 393 816 | 17 407 150 | 14 513 175 | 14 049 735 | 11 472 695 | 9 672 581 | 9 672 581 | 9 672 581 | 6 487 494 | 2 626 469 |
| 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. 121 a 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 | 173 149 727 | 153 755 910 | 134 362 094 | 114 968 278 | 95 574 461 | 78 167 311 | 63 654 136 | 49 604 401 | 38 131 706 | 28 459 125 | 18 786 544 | 9 113 962 | 2 626 469 | 0 |
| 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, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1. | - kwota włączeń 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%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu włączeń określonych w pkt 6.1. (w % - max. 60%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 62 028 222 | 63 454 871 | 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 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 62 028 221 | 63 454 871 | 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 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia włączeń określonych w pkt 5.1.1. (w % - max. 15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 upf z 2005 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 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 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 |
| 9.7. | 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. | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 118 913 803 | 121 648 820 | 124 325 094 | 127 060 246 | 129 855 572 | 132 712 394 | 135 632 067 | 138 480 340 | 141 388 428 | 144 357 584 | 147 389 094 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75017, 75018) | 62 308 381 | 63 741 474 | 65 207 528 | 66 707 301 | 68 241 569 | 69 742 883 | 71 277 227 | 72 845 326 | 74 447 923 | 76 085 777 | 77 683 579 | 79 314 934 | 80 980 547 | 82 681 139 |
| 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 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody 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. | Dochody 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 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 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 samodzielnych 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. | Dochody 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 długi 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 | 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 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |