Załącznik **Nr 1** do Uchwały Nr XXVI/368/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Dochody ogółem	847 086 172	713 170 605	509 390 474	437 830 431	448 776 191	459 546 820	470 575 944	481 869 767	493 434 641	505 277 072	516 898 446	528 787 109	540 949 212	553 391 045	566 119 039
1.1 Dochody bieżące	547 925 221	516 800 600	465 100 154	429 397 254	440 132 185	450 695 358	461 512 047	472 588 336	483 930 455	495 544 786	506 942 317	518 601 990	530 529 835	542 732 022	555 214 858
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	52 310 729	53 513 876	54 744 695	56 003 823	57 291 911
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	155 019 370	158 584 815	162 232 266	165 963 608	169 780 771
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	12 095 071	12 373 257	12 657 842	12 948 972	13 246 799
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 z subwencji ogólnej	171 871 012	174 762 312	176 811 331	180 339 985	184 848 485	189 284 848	193 827 685	198 479 549	203 243 058	208 120 892	212 907 672	217 804 549	222 814 053	227 938 776	233 181 368
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 637 551	134 846 614	84 228 653	50 462 034	75 707	22 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Dochody majątkowe	299 160 951	196 370 005	44 290 320	8 433 177	8 644 006	8 851 463	9 063 898	9 281 431	9 504 186	9 732 286	9 956 129	10 185 120	10 419 377	10 659 023	10 904 181
1.2.1 ze sprzedaży majątku	10 629 976	47 762 895	3 788 000	2 788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	280 143 543	136 386 497	40 502 320	5 645 177	260 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Wydatki ogółem	929 222 655	706 503 238	529 862 401	444 943 479	426 304 831	436 995 460	450 756 584	462 050 406	473 615 281	485 457 712	497 079 085	508 967 749	521 129 851	533 571 684	546 299 678
2.1 Wydatki bieżące	511 223 091	470 648 457	425 216 342	377 214 306	386 644 664	395 924 136	405 426 315	415 156 546	425 120 304	435 323 191	445 335 624	455 578 344	466 056 645	476 775 948	487 741 795
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	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 dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 wydatki na obsługę długu	15 100 000	15 492 900	15 531 894	16 545 608	16 513 057	15 312 820	14 172 384	13 148 127	12 049 840	10 988 568	9 927 295	8 891 408	7 804 751	6 743 478	5 682 206
2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169	15 100 000	15 492 900	15 531 894	16 545 608	16 513 057	15 312 820	14 172 384	13 148 127	12 049 840	10 988 568	9 927 295	8 891 408	7 804 751	6 743 478	5 682 206
2.2 Wydatki majątkowe	417 999 564	235 854 781	104 646 059	67 729 173	39 660 167	41 071 324	45 330 269	46 893 860	48 494 977	50 134 521	51 743 461	53 389 405	55 073 206	56 795 736	58 557 883
3 Wynik budżetu	-82 136 483	6 667 367	-20 471 927	-7 113 048	22 471 361	22 551 361	19 819 361	19 819 360	19 819 360	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361
4 Przychody budżetu	96 447 731	10 674 916	38 525 871	27 735 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	50 982 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	50 982 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	45 465 518	10 674 916	38 525 871	27 735 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 154 270	0	20 471 927	7 113 048	0	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	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Rozchody budżetu	14 311 248	17 342 283	18 053 944	20 622 335	22 471 361	22 551 361	19 819 361	19 819 360	19 819 360	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 311 248	17 342 283	18 053 944	20 622 335	22 471 361	22 551 361	19 819 361	19 819 360	19 819 360	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361
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. 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kwota długu	298 857 022	292 189 655	312 661 583	319 774 631	297 303 270	274 751 910	254 932 549	235 113 189	215 293 828	195 474 468	175 655 107	155 835 747	136 016 386	116 197 026	96 377 665
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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,28	40,97	61,38	73,04	66,25	59,79	54,17	48,79	43,63	38,69	33,98	29,47	25,14	21,00	17,02
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.	35,28	40,97	61,38	73,04	66,25	59,79	54,17	48,79	43,63	38,69	33,98	29,47	25,14	21,00	17,02
7 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finasów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Relacja zrównoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżacymi	36 702 130	46 152 143	39 883 812	52 182 948	53 487 521	54 771 222	56 085 732	57 431 789	58 810 152	60 221 595	61 606 693	63 023 646	64 473 189	65 956 074	67 473 063
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.	87 684 343	46 152 143	39 883 812	52 182 948	53 487 521	54 771 222	56 085 732	57 431 789	58 810 152	60 221 595	61 606 693	63 023 646	64 473 189	65 956 074	67 473 063
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	3,63	5,11	7,17	9,05	8,93	8,45	7,43	7,01	6,65	6,29	5,75	5,43	5,11	4,80	4,50
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.	3,63	5,11	7,17	9,05	8,93	8,45	7,43	7,01	6,65	6,29	5,75	5,43	5,11	4,80	4,50
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 dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,63	5,11	7,17	9,05	8,93	8,45	7,43	7,01	6,65	6,29	5,75	5,43	5,11	4,80	4,50
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 dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,63	5,11	7,17	9,05	8,93	8,45	7,43	7,01	6,65	6,29	5,75	5,43	5,11	4,80	4,50
9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,63	5,11	7,17	9,05	8,93	8,45	7,43	7,01	6,65	6,29	5,75	5,43	5,11	4,80	4,50
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,51	6,26	7,76	9,11	11,43	11,02	12,13	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
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 roku poprzedzającego rok budżetowy	8,82	7,57	9,07	9,11	11,43	11,02	12,13	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	6 667 367	0	0	22 471 361	22 551 361	19 819 361	19 819 360	19 819 360	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	6 667 367	0	0	22 471 361	22 551 361	19 819 361	19 819 360	19 819 360	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361	19 819 361
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 168 289	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	111 072 198	113 626 859	116 240 276	118 913 803	121 648 820
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	75 127 716	74 227 125	73 707 703	52 777 302	54 096 735	55 395 056	56 724 538	58 085 926	59 479 989	60 907 508	62 308 381	63 741 474	65 207 528	66 707 301	68 241 569
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	471 385 588	338 194 325	190 803 426	113 671 091	6 625 626	5 960 000	3 660 000	2 300 000	960 000	960 000	0	0	0	0	0
11.3.1 bieżące	170 880 310	160 809 659	140 924 948	99 017 924	1 226 090	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000	0	0	0	0	0
11.3.2 majątkowe	300 505 278	177 384 666	49 878 478	14 653 167	5 399 536	5 000 000	2 700 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	233 321 508	177 384 666	49 878 478	14 653 167	5 399 536	5 000 000	2 700 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	184 678 056	58 470 115	54 767 581	53 076 006	34 260 631	36 071 324	42 630 269	45 393 860	48 494 977	50 134 521	51 743 461	53 389 405	55 073 206	56 795 736	58 557 883
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	85 261 796	36 369 550	14 514 000	13 714 000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	100 395 642	85 132 954	34 182 483	75 707	75 707	22 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 301 168	52 305 843	25 955 395	75 707	75 707	22 712	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	60 301 168	52 305 843	25 955 395	75 707	75 707	22 712	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	228 631 927	128 332 552	39 662 010	4 785 540	260 379	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	182 592 967	102 249 632	24 618 219	1 823 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	182 592 967	102 249 632	24 618 219	1 823 035	0	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	94 083 642	84 455 008	43 271 035	145 590	145 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 017 645	49 997 263	33 735 145	75 707	75 707	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	1 757 521	531 785	0	0	0	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	251 086 082	147 040 254	42 980 145	6 568 517	399 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1 - w tym finasowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 058 236	94 956 394	22 480 104	3 606 012	139 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, 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
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3 wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013 – 2036 c.d.

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1 Dochody ogółem	578 573 657	591 302 278	604 310 927	617 605 768	631 193 096	644 448 150	657 981 561	671 799 174	685 906 958
1.1 Dochody bieżące	567 429 585	579 913 036	592 671 122	605 709 887	619 035 505	632 035 250	645 307 991	658 859 459	672 695 508
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 552 333	59 840 484	61 156 975	62 502 428	63 877 481	65 218 909	66 588 506	67 986 864	69 414 588
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	13 538 228	13 836 069	14 140 463	14 451 553	14 769 487	15 079 647	15 396 319	15 719 642	16 049 754
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 z subwencji ogólnej	238 311 358	243 554 208	248 912 401	254 388 474	259 985 020	265 444 706	271 019 044	276 710 444	282 521 364
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Dochody majątkowe	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	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	560 740 964	576 500 619	590 220 929	606 084 161	621 520 514	634 775 568	648 308 980	665 311 681	683 280 489
2.1 Wydatki bieżące	498 472 115	509 438 501	520 646 148	532 100 363	543 806 571	555 226 509	566 886 266	578 790 878	590 945 486
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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 dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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	4 677 950	3 780 697	3 016 194	2 329 460	1 774 930	1 273 367	777 164	327 578	60 956
2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169	4 677 950	3 780 697	3 016 194	2 329 460	1 774 930	1 273 367	777 164	327 578	60 956
2.2 Wydatki majątkowe	62 268 849	67 062 118	69 574 781	73 983 798	77 713 943	79 549 059	81 422 714	86 520 803	92 335 003
3 Wynik budżetu	17 832 694	14 801 659	14 089 998	11 521 607	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
4 Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Rozchody budżetu	17 832 694	14 801 659	14 089 998	11 521 607	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	17 832 694	14 801 659	14 089 998	11 521 607	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. 121a 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)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kwota długu	78 544 971	63 743 312	49 653 314	38 131 707	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 w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,58	10,78	8,22	6,17	4,51	2,92	1,39	0,39	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.	13,58	10,78	8,22	6,17	4,51	2,92	1,39	0,39	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finasów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Relacja zrównoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżacymi	68 957 470	70 474 535	72 024 974	73 609 524	75 228 934	76 808 740	78 421 725	80 068 581	81 750 022
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.	68 957 470	70 474 535	72 024 974	73 609 524	75 228 934	76 808 740	78 421 725	80 068 581	81 750 022
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	3,89	3,14	2,83	2,24	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
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.	3,89	3,14	2,83	2,24	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
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 dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,89	3,14	2,83	2,24	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,89	3,14	2,83	2,24	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,89	3,14	2,83	2,24	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
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 roku poprzedzającego rok budżetowy	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	17 832 694	14 801 659	14 089 998	11 521 607	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 832 694	14 801 659	14 089 998	11 521 607	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
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	124 325 094	127 060 246	129 855 572	132 712 394	135 632 067	138 480 340	141 388 428	144 357 585	147 389 094
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1 bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2 majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	62 268 849	67 062 118	69 574 781	73 983 798	77 713 943	79 549 059	81 422 714	86 520 803	92 335 003
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	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	0	0
12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1 - w tym finasowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7 Wydadtki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3 wypłata 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