

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA LATA 2010 - 2022**


Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	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	17
1.	A. Dochody (A1 + A2)	541 060 937	1 252 742 605	1 194 336 571	760 725 975	636 660 797	551 926 696	418 083 831	418 083 831	418 083 831	418 083 831	418 083 831	418 083 831	418 083 831	418 083 831	418 083 831
2.	A1. Dochody bieżące	465 378 200	624 180 225	635 841 775	525 306 107	522 355 273	524 454 118	398 655 707	398 655 707	398 655 707	398 655 707	398 655 707	398 655 707	398 655 707	398 655 707	398 655 707
3.	A2. Dochody majątkowe	75 682 737	628 562 380	558 494 796	235 419 868	114 305 524	27 472 578	19 428 124	19 428 124	19 428 124	19 428 124	19 428 124	19 428 124	19 428 124	19 428 124	19 428 124
4.	w tym ze sprzedaży majątku	1 078 842	3 184 000	1 539 580	1 539 580	1 539 580	1 539 580	1 539 580	1 539 580	1 539 580	1 539 580	1 539 580	1 539 580	1 539 580	1 539 580	1 539 580
	W ramach dochodów ogółem:															
	- środki z Unii Europejskiej	56 671 012	11 694 436	12 537 149	9 286 317	4 292 500	0									
	- dotacje rozwojowe	64 452 018	810 561 703	763 715 591	333 355 827	214 284 466	133 842 865	0	0							
	- bieżące		227 907 616	237 186 068	126 650 400	123 699 566	125 798 411									
	- majątkowe		582 654 087	526 529 523	206 705 427	90 584 900	8 044 454									
5.	B. Wydatki	536 042 557	1 293 612 424	1 356 080 147	833 769 397	646 743 421	515 535 884	381 693 018	381 633 018	381 693 018	381 693 018	384 380 373	387 112 373	387 112 373	404 152 666	413 858 973
	z tego:															
6.	B1. Wydatki bieżące	345 035 481	323 294 721	358 684 161	358 684 161	358 684 161	358 684 161	358 684 161	358 684 161	358 684 161	358 684 161	358 684 161	358 684 161	358 684 161	358 684 161	358 684 161
6a.	B12. Wydatki bieżące finansowane z pożyczki na prefinansowanie /dotacji rozwojowych RPO i PO KL od 2009	5 280 368	210 690 355	236 559 325	127 223 475	124 259 910	126 366 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	B2. Wydatki majątkowe	150 377 932	670 245 598	399 635 973	399 635 973	399 635 973	19 384 408	23 008 857	22 948 857	23 008 857	23 008 857	25 696 212	28 428 212	28 428 212	45 468 505	55 174 812
	B21. Wydatki majątkowe ujęte w WPI*	33 253 968	89 381 750	361 200 688	347 861 761	163 799 350	11 100 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7a.	B22. Wydatki majątkowe finansowane z pożyczki na prefinansowanie	2 094 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	5 018 380	-40 869 819	-161 743 576	-73 043 422	-10 082 624	36 390 812	36 390 813	36 450 813	36 390 813	36 390 813	33 703 458	30 971 458	30 971 458	13 931 165	4 224 858
9.	D. Finansowanie (D1-D2)	27 210 259	40 869 819	161 743 576	73 043 422	10 082 624	-36 390 812	-36 390 813	-36 390 813	-36 390 813	-36 390 813	-33 703 458	-30 971 458	-30 971 458	-13 931 165	-4 224 858
10.	D1. Przychody ogółem, z tego:	84 786 863	49 349 096	170 402 931	97 063 070	42 248 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	D11. Kredyty, w tym:	26 600 000	22 138 837	170 402 931	97 063 070	42 248 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	D12. Pożyczki, w tym:	5 952 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	5 952 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	D13. Spłata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	D14. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	33 637 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	D141. środki na pokrycie deficytu	33 637 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	D16. Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	D17. Inne źródła, w tym:	18 597 042	27 210 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	D171. środki na pokrycie deficytu	18 597 042	27 210 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	D2. Rozchody ogółem, z tego:	57 576 604	8 479 277	8 659 355	24 019 648	32 165 955	36 390 813	36 390 813	36 390 813	36 390 813	36 390 813	33 703 458	30 971 458	30 971 458	13 931 165	4 224 858
24.	D21. Spłaty kredytów, w tym:	4 860 000	5 892 000	8 659 355	24 019 648	32 165 955	36 390 813	36 390 813	36 390 813	36 390 813	36 390 813	33 703 458	30 971 458	30 971 458	13 931 165	4 224 858
25.	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	D22. Spłaty pożyczek, w tym:	52 716 604	2 587 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	52 716 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	D23. Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	D24. Lokaty w bankach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	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	17
30.	D25. Wykup obligacji samorządowych, w tym			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w srt. 5 ust. 3 ufp			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	D26. Inne cele			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	E. Umorzenie pożyczki			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	F. Dług na koniec roku	37 227 277	50 886 837	212 630 413	285 673 835	295 756 460	259 365 647	222 974 834	186 584 022	150 193 209	113 802 396	80 098 938	49 127 480	18 156 022	4 224 858	0
35.	z tego:															
36.	1) wyemitowane papiery wartościowe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	2) zaciągnięte kredyty	34 640 000	50 886 837	212 630 413	285 673 835	295 756 460	259 365 647	222 974 834	186 584 022	150 193 209	113 802 396	80 098 938	49 127 480	18 156 022	4 224 858	0
37.	3) zaciągnięte pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	4) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	5) wymagalne zobowiązania, w tym:															
40.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	a) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	b) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	2 587 277		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	a) kredyty															
42.	b) pożyczki	2 587 277														
42.	c) emitowane papiery wartościowe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (poz. 34/poz.1)	6,88	4,06	17,80	37,55	46,45	46,99	53,33	44,63	35,92	27,22	19,16	11,75	4,34	1,01	0,00
44.	G1. Wskaźnik długu do dochodu w % ((poz.34- poz.42)/poz.1)	6,40	4,06	17,80	37,55	46,45	46,99	53,33	44,63	35,92	27,22	19,16	11,75	4,34	1,01	0,00
45.	H. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia, z tego:	61 098 302	10 249 125	12 760 073	36 526 316	48 408 229	52 964 371	50 895 766	48 221 790	46 182 927	43 866 004	39 114 544	34 596 161	32 892 731	14 578 565	4 350 723
46.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	5 551 798	7 661 848	11 380 312	35 193 949	47 104 186	51 735 633	49 734 934	47 734 235	45 733 536	43 732 837	39 114 544	34 596 161	32 892 731	14 578 565	4 350 723
47.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami			-	-	-	-									
48.	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami **	2 626 231		1 379 761	1 332 367	1 304 043	1 228 738	1 160 832	487 555	449 391	133 167					
49.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) z należnymi odsetkami i dyskontem															
50.	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art. 82 ust. 1 pkt 1 ufp)															
51.	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp:	52 920 273	2 587 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	a) spłaty rat kredytów z odsetkami															
51.	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami	52 920 273	2 587 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (poz. 45/poz.1)	11,29	0,82	1,07	4,80	7,60	9,60	12,17	11,53	11,05	10,49	9,36	8,27	7,87	3,49	1,04
53.	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu w % ((poz. 45- poz. 51)/poz.1)	1,51	0,61	1,07	4,80	7,60	9,60	12,17	11,53	11,05	10,49	9,36	8,27	7,87	3,49	1,04

* kwoty od roku 2011 wynikają z aktualizacji WPI Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 uchwalonej 15 września br.

** kwota w 2008 roku obejmuje roczną spłatę rat kredytu wraz z odsetkami dla poręczonych kredytów zaciągniętych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Szczecin, 10 listopada 2009 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Przewodniczący Zarządu Województwa