

2. ZAŁĄCZNIKI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2036

Załącznik nr 1

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011 - 2036

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 rok	Budżet na 2010 rok wg stanu na dzień 31 października	Projekt 2011	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.	Dochody (a+b)	541 060 937	1 075 114 637	731 155 043	758 131 451	682 202 281	579 638 771	511 618 161	564 562 517	467 453 597	479 139 937	490 639 295	502 414 638	514 472 590	526 819 932	539 463 610
a	Dochody bieżące	465 378 200	567 221 236	446 912 205	444 161 638	459 310 253	475 594 010	456 203 831	489 688 903	464 086 998	475 689 173	487 105 713	498 796 250	510 767 360	523 025 777	535 578 395
b	Dochody majątkowe	75 682 737	507 893 401	284 242 838	313 969 813	222 892 028	104 044 761	55 414 330	74 873 614	3 366 599	3 450 764	3 533 582	3 618 388	3 705 230	3 794 155	3 885 215
c	w tym sprzedaż majątku	1 078 842	3 707 292	1 639 580	19 232 967	2 885 032	555 556	870 087	26 115 743	161 872	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	349 295 154	464 531 882	433 990 060	427 574 302	422 401 957	423 835 560	385 136 582	386 090 191	370 018 097	379 268 550	388 750 264	398 469 020	408 430 746	418 641 514	429 107 552
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	-	-	113 895 861	120 817 165	117 129 968	118 200 791	104 787 075	105 689 918	103 673 910	106 265 758	108 816 136	111 427 724	114 101 989	116 840 437	119 644 607
b	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	81 096 574	78 142 871	93 199 423	92 677 172	92 017 418	97 940 838	65 540 649	67 179 165	68 791 465	70 442 460	72 133 079	73 864 273	75 637 016
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	64 250 147	66 446 188	76 218 786	70 639 245	46 613 801	45 613 774	11 581 250	131 602	-	-	-	-	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	191 765 783	610 582 755	297 164 983	330 557 149	259 800 323	155 803 211	126 481 579	178 472 326	97 435 499	99 871 387	101 889 032	103 945 618	106 041 844	108 178 417	110 356 058
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	52 234 572	32 228 639	32 437 270	-	-	-	-	-	29 658 259	18 239 334	-	-	-	-	-
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	52 234 572	32 228 639	32 437 270	-	-	-	-	-	29 658 259	18 239 334	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	244 000 355	642 811 394	329 602 253	330 557 149	259 800 323	155 803 211	126 481 579	178 472 326	127 093 759	118 110 721	101 889 032	103 945 618	106 041 844	108 178 417	110 356 058
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	58 597 299	11 460 985	8 872 000	16 578 923	33 867 317	44 766 328	50 342 930	52 310 436	50 864 222	49 418 008	48 051 794	43 922 747	42 591 365	41 259 983	39 928 601
a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	57 576 604	10 005 975	5 892 000	6 428 923	16 221 187	25 123 905	30 332 714	33 343 547	33 343 547	33 343 547	33 423 547	30 691 547	30 691 547	30 691 547	30 691 547
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 020 695	1 455 010	2 980 000	10 150 000	17 646 130	19 642 423	20 010 216	18 966 889	17 520 675	16 074 462	14 628 248	13 231 201	11 899 819	10 568 436	9 237 054
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	185 403 056	631 350 409	320 730 253	313 978 226	225 933 007	111 036 883	76 138 650	126 161 890	76 229 537	68 692 713	53 837 237	60 022 871	63 450 479	66 918 435	70 427 457
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	185 726 708	625 439 840	426 642 909	516 454 615	323 793 038	163 124 964	106 246 980	96 503 631	52 280 740	68 692 713	53 837 237	60 022 871	63 450 479	66 918 435	70 427 457
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp*	x	x	277 153 418	448 159 965	226 769 213	73 447 720	16 488 286	10 100 000	6 462 650	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	32 552 291	26 526 701	105 912 656	202 476 389	97 860 031	52 088 081	30 108 330	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	32 228 639	32 437 270	0	0	0	0	0	29 658 259	23 948 797	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	37 227 277	53 748 000	153 768 656	349 816 122	431 454 966	458 419 141	458 194 758	424 851 211	391 507 665	358 164 118	324 740 572	294 049 025	263 357 478	232 665 932	201 974 385
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	30 576 658	162 296 800	216 009 861	207 220 865	195 121 636	183 022 406	170 923 177	158 823 947	146 724 718	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	30 576 658	132 994 169	60 306 856	3 009 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,83	1,07	1,21	2,19	4,96	7,72	9,84	9,27	10,88	10,31	9,79	8,74	8,28	7,83	7,40
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,74	19,51	18,00	10,94	4,91	2,74	4,09	6,34	11,80	15,39	17,60	16,75	17,06	17,33	17,57
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	niezgodny z art. 243	niezgodny z art. 243	niezgodny z art. 243	niezgodny 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
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (poz.13/poz.1)	6,88	5,00	21,03	46,14	63,24	79,09	89,56	75,25	83,75	74,75	66,19	58,53	51,19	44,16	37,44
16a.	Wskaźnik długu do dochodu w % ((poz.13- poz.13a)/poz.1)	6,88	5,00	16,85	24,73	31,58	43,34	51,42	42,83	47,19	41,60	36,28	58,53	51,19	44,16	37,44
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (poz. 7/poz.1)	10,83	1,07	1,21	2,19	4,96	7,72	9,84	9,27	10,88	10,31	9,79	8,74	8,28	7,83	7,40
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	350 315 849	465 986 892	436 970 060	437 724 302	440 048 087	443 477 982	405 146 798	405 057 081	387 538 773	395 343 011	403 378 511	411 700 221	420 330 564	429 209 951	438 344 606
19.	Wydatki ogółem (10+18)	536 042 557	1 091 426 732	863 612 969	954 178 917	763 841 125	606 602 946	511 393 778	501 560 712	439 819 513	464 035 724	457 215 748	471 723 092	483 781 043	496 128 386	508 772 063
20.	Wynik budżetu (1-19)	5 018 380	-16 312 095	-132 457 926	-196 047 466	-81 638 845	-26 964 175	224 383	63 001 806	27 634 084	15 104 212	33 423 547	30 691 546	30 691 546	30 691 546	30 691 547
21.	Rozchody budżetu (7a+8)	57 576 604	10 005 975	5 892 000	6 428 923	16 221 187	25 123 905	30 332 714	33 343 547	33 343 547	33 343 547	33 423 547	30 691 547	30 691 547	30 691 547	30 691 547

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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Dochody (a+b)	551 871 273	564 564 312	577 549 292	590 832 925	604 422 083	617 719 368	631 309 194	645 197 997	659 392 353	673 898 984	688 050 863	702 499 931	717 252 430	732 314 731
a	Dochody bieżące	547 896 698	560 498 322	573 389 784	586 577 749	600 069 037	613 270 556	626 762 508	640 551 283	654 643 412	669 045 567	683 095 523	697 440 529	712 086 781	727 040 603
b	Dochody majątkowe	3 974 575	4 065 990	4 159 508	4 255 176	4 353 046	4 448 813	4 546 686	4 646 713	4 748 941	4 853 418	4 955 340	5 059 402	5 165 649	5 274 128
c	w tym sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	439 835 241	450 831 122	462 101 900	473 654 448	485 495 809	497 633 204	510 074 034	522 825 885	535 896 532	549 293 945	563 026 294	577 101 951	591 529 500	606 317 738
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	122 396 433	125 211 551	128 091 417	131 037 519	134 051 382	137 000 513	140 014 524	143 094 844	146 242 930	149 460 275	152 598 940	155 803 518	159 075 392	162 415 975
b	z tytułu gwarancji i poręczeń	77 376 667	79 156 330	80 976 926	82 839 395	84 744 701	86 609 085	88 514 485	90 461 803	92 451 963	94 485 906	96 470 110	98 495 982	100 564 398	102 676 250
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	112 036 032	113 733 190	115 447 392	117 178 478	118 926 274	120 086 164	121 235 160	122 372 112	123 495 821	124 605 039	125 024 569	125 397 980	125 722 930	125 996 993
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego														
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	112 036 032	113 733 190	115 447 392	117 178 478	118 926 274	120 086 164	121 235 160	122 372 112	123 495 821	124 605 039	125 024 569	125 397 980	125 722 930	125 996 993
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	30 684 710	24 639 947	20 959 986	20 339 971	19 719 957	19 099 942	18 479 928	17 859 913	17 239 899	16 619 884	15 196 151	14 612 076	12 788 610	8 231 171
a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 557 905	17 349 096	14 338 263	14 338 263	14 338 263	14 338 263	14 338 263	14 338 263	14 338 263	14 338 263	13 512 083	13 512 083	12 238 055	8 099 056
b	wydatki bieżące na obsługę długu	8 126 805	7 290 851	6 621 722	6 001 708	5 381 693	4 761 679	4 141 664	3 521 650	2 901 635	2 281 621	1 684 068	1 099 993	550 555	132 116
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	81 351 322	89 093 243	94 487 406	96 838 507	99 206 317	100 986 222	102 755 233	104 512 199	106 255 922	107 985 155	109 828 418	110 785 904	112 934 320	117 765 822
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	81 351 322	89 093 243	94 487 406	96 838 507	99 206 317	100 986 222	102 755 233	104 512 199	106 255 922	107 985 155	109 828 418	110 785 904	112 934 320	117 765 822
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	179 416 481	162 067 384	147 729 121	133 390 857	119 052 594	104 714 331	90 376 067	76 037 804	61 699 540	47 361 277	33 849 194	20 337 111	8 099 056	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suofp przypadająca na dany rok budżetowy														
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,56	4,36	3,63	3,44	3,26	3,09	2,93	2,77	2,61	2,47	2,21	2,08	1,78	1,12
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,80	17,98	18,09	18,12	18,12	18,09	18,04	17,95	17,83	17,70	17,57	17,40	17,20	16,97
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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
16.	Wskaźnik łącznego długu do dochodu w % (poz.13/poz.1)	32,51	28,71	25,58	22,58	19,70	16,95	14,32	11,79	9,36	7,03	4,92	2,89	1,13	0,00
16a.	Wskaźnik długu do dochodu w % ((poz.13- poz.13a)/poz.1)	32,51	28,71	25,58	22,58	19,70	16,95	14,32	11,79	9,36	7,03	4,92	2,89	1,13	0,00
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu w % (poz. 7/poz.1)	5,56	4,36	3,63	3,44	3,26	3,09	2,93	2,77	2,61	2,47	2,21	2,08	1,78	1,12
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	447 962 046	458 121 973	468 723 622	479 656 155	490 877 502	502 394 883	514 215 698	526 347 535	538 798 167	551 575 566	564 710 362	578 201 944	592 080 055	606 449 853
19.	Wydatki ogółem (10+18)	529 313 368	547 215 216	563 211 028	576 494 662	590 083 819	603 381 105	616 970 931	630 859 734	645 054 089	659 560 721	674 538 780	688 987 848	705 014 375	724 215 675
20.	Wynik budżetu (1-19)	22 557 905	17 349 097	14 338 263	14 338 263	14 338 264	14 338 264	14 338 263	14 338 263	14 338 263	14 338 263	13 512 083	13 512 083	12 238 055	8 099 055
21.	Rozchody budżetu (7a+8)	22 557 905	17 349 096	14 338 263	14 338 263	14 338 263	14 338 263	14 338 263	14 338 263	14 338 263	14 338 263	13 512 083	13 512 083	12 238 055	8 099 056