

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012 - 2038

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia kwietnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok uchwalony	Plan na 2012 rok po zmianach dokonanych uchwałą SWZ z 03.04.2012 r.	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
1.	Dochody	735 793 385	743 116 797	747 569 005	823 152 414	709 715 265	573 158 252	537 265 461	459 979 456	471 478 943	482 794 437	494 381 504	506 246 660	518 396 580	530 838 098
	Dochody bieżące	463 854 978	484 585 975	484 559 168	497 651 433	494 179 165	467 859 758	476 375 321	453 850 416	465 196 677	476 361 397	487 794 070	499 501 128	511 489 155	523 764 895
	Dochody majątkowe	271 938 407	258 530 822	263 009 837	325 500 981	215 536 100	105 298 494	60 890 140	6 129 040	6 282 266	6 433 040	6 587 433	6 745 532	6 907 425	7 073 203
	w tym sprzedaż majątku	499 450	1 652 388	15 740 907	15 740 907	14 382 860	10 714 771	10 470 382	5 199 878	0	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.	Wydatki ogółem	786 125 201	852 510 113	895 139 428	899 021 175	765 949 784	599 900 766	541 142 413	450 694 660	451 910 584	463 226 080	474 813 146	486 678 302	498 828 222	511 269 741
	Wydatki bieżące	395 471 812	422 082 138	461 154 254	466 672 227	452 482 245	427 706 226	427 552 528	391 563 589	400 153 068	408 305 906	416 679 296	425 278 531	434 109 032	443 176 350
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	392 552 630	414 006 191	444 294 254	449 812 227	437 576 292	410 507 877	409 453 813	373 564 378	382 903 487	392 093 171	401 503 407	411 139 489	421 006 837	431 111 001
	w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	918 000	918 000	1 339 284	3 094 944	1 990 944	1 514 828	120 500	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu, z tego:	2 919 182	8 075 947	16 860 000	16 860 000	14 905 954	17 198 256	18 098 715	17 999 211	17 249 581	16 212 735	15 175 888	14 139 042	13 102 196	12 065 349
	prowinne od kredytów i pożyczek oraz inne koszty	-	1 288	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od kredytów i pożyczek	2 919 182	8 074 659	15 450 000	15 450 000	14 905 954	17 198 256	18 098 715	17 999 211	17 249 581	16 212 735	15 175 888	14 139 042	13 102 196	12 065 349
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3 sulp przypadające na dany rok	-	1 454 629	4 728 145	2 652 791	3 174 261	3 672 411	3 510 934	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	390 653 389	430 427 974	433 985 174	432 348 948	313 467 539	172 194 540	113 589 885	59 131 071	51 757 516	54 920 174	58 133 850	61 399 771	64 719 190	68 093 390
3.	Wynik budżetu (1-2)	-50 331 816	-109 393 316	-147 570 423	-75 868 761	-56 234 519	-26 742 514	-3 876 952	9 284 796	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 358
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	68 383 166	62 503 836	23 404 914	30 979 206	41 696 920	40 153 532	48 822 793	62 286 828	65 043 608	68 055 491	71 114 775	74 222 597	77 380 123	80 588 545
5.	Przychody budżetu	138 437 270	185 213 453	175 893 133	104 191 471	68 234 305	41 477 801	21 377 425	9 640 839	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp angażowane w budżecie w tym angażowana na pokrycie deficytu budżetowego	32 437 270	82 213 453	35 171 000	69 191 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetowego	106 000 000	103 000 000	140 722 133	35 000 000	68 234 305	41 477 801	21 377 425	9 640 839						
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
6.	Rozchody budżetu	5 892 000	6 628 667	28 322 710	28 322 710	11 999 786	14 735 287	17 500 474	18 925 635	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 357	19 568 358
a.	splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok	5 892 000	6 628 667	28 322 710	28 322 710	11 999 786	14 735 287	17 500 474	18 925 635	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 357	19 568 358
b.	Inne rozchody (bez splaty długu)	-	-	2 214 557	2 168 032	2 168 032	3 147 709	3 147 709	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	153 856 000	250 227 333	362 626 755	256 904 623	313 139 143	339 881 657	343 758 608	334 473 812	314 905 454	295 337 096	275 768 738	256 200 380	236 632 023	217 063 665
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sulp	16 000 529	52 611 513	128 750 287	81 910 220	104 234 097	101 086 389	97 938 680	-	-	-	-	-	-	-
	w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	16 000 529	36 610 984	76 828 272	31 466 739	24 491 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulp bez wyłączeń (poz.7/poz.1)	20,91	33,67	48,51	31,21	44,12	59,30	63,98	72,71	66,79	61,17	55,78	50,61	45,65	40,89
9a.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulp z wyłączeniami [(poz.7 - poz. 8)/poz.1]	18,74	26,59	31,28	21,26	29,44	41,66	45,75	72,71	66,79	61,17	55,78	50,61	45,65	40,89
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sulp (poz. 11/poz.1)	1,20	1,98	5,98	5,43	3,98	6,11	7,00	8,36	7,83	7,41	7,03	6,66	6,30	5,96
10a.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sulp z uwzględnieniem wyłączeń [suma(poz. 11-11a)/poz.1]	1,20	1,78	5,05	4,84	3,23	4,92	5,76	8,36	7,83	7,41	7,03	6,66	6,30	5,96
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym (splaty rat, odsetki, poręczenia)	8 811 182	14 703 326	44 690 710	44 690 710	28 245 023	35 028 487	37 590 133	38 439 674	36 938 439	35 781 093	34 744 246	33 707 400	32 670 553	31 633 707
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (splaty rat + odsetki dotyczące wyłączanych kredytów)	-	1 454 629	6 942 702	4 820 823	5 342 293	6 820 120	6 658 643	0						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	#ADR!	13,53	9,25	9,25	7,89	7,40	7,48	9,27	11,53	13,17	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,20	1,98	5,98	5,43	3,98	6,11	7,00	8,36	7,83	7,41	7,03	6,66	6,30	5,96
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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. 244	zgodny z art. 245	zgodny z art. 246	zgodny z art. 247
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,20	1,98	5,68	5,43	3,98	6,11	7,00	8,36	7,83	7,41	7,03	6,66	6,30	5,96
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
15.	Informacje z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:														
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 360 209	112 088 297	122 970 437	123 272 548	123 718 625	117 956 452	119 655 404	111 515 614	114 303 504	117 046 788	119 855 911	122 732 453	125 678 032	128 694 305
b.	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	64 817 566	64 526 883	72 591 003	71 929 714	73 674 750	74 845 109	75 541 454	72 407 976	74 218 176	75 999 412	77 823 398	79 691 159	81 603 747	83 562 237
c.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	68 069 057	75 476 567	75 299 288	72 621 215	62 047 519	56 874 079	22 960 234	120 500	-	-	-	-	-
d.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	x	345 961 160	366 665 648	357 154 427	225 381 621	94 343 455	49 323 066	8 859 238	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe														

Uwaga: w poz. 15 d w latach 2017 - 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 2012-2038 - 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	Prognoza na 2037 rok	Prognoza na 2038 rok
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Dochody	543 047 374	555 537 464	568 314 825	581 386 066	594 757 946	607 842 620	621 215 158	634 881 892	648 849 293	663 123 978	677 049 581	691 267 622	705 784 242	720 605 712	735 738 432	750 453 200
	Dochody bieżące	535 811 488	548 135 152	560 742 260	573 639 332	586 833 037	599 743 364	612 937 718	626 422 347	640 203 639	654 288 119	668 028 170	682 056 761	696 379 953	711 003 932	725 935 015	740 453 715
	Dochody majątkowe w tym sprzedaż majątku	7 235 886 #ADR!	7 402 312 #ADR!	7 572 565 #ADR!	7 746 734 #ADR!	7 924 909 #ADR!	8 099 257 #ADR!	8 277 440 #ADR!	8 459 544 #ADR!	8 645 654 #ADR!	8 835 858 #ADR!	9 021 412 #ADR!	9 210 861 #ADR!	9 404 289 #ADR!	9 601 779 #ADR!	9 803 417 #ADR!	9 999 485 #ADR!
2.	Wydatki ogółem	523 479 016	535 969 105	548 746 467	561 817 708	575 189 587	590 607 596	603 980 133	620 412 053	635 804 617	650 722 024	664 647 627	678 865 669	696 567 377	715 249 870	733 009 059	747 723 827
	Wydatki bieżące	452 055 057	461 161 821	470 501 889	480 080 625	489 903 520	499 541 292	509 493 054	519 740 775	530 357 125	541 285 276	551 952 021	562 856 264	574 049 483	585 672 857	597 755 318	609 559 173
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	441 026 554 0	451 170 165 0	461 547 078 0	472 162 661 0	483 022 402 0	493 648 895 0	504 509 171 0	515 608 373 0	526 951 757 0	538 544 695 0	549 854 134 0	561 401 071 0	573 190 493 0	585 227 494 0	597 517 271 0	609 467 617 0
	wydatki bieżące na obsługę długu, z tego: prowinie od kredytów i pożyczek oraz inne koszty	11 028 503	9 991 657	8 954 810	7 917 964	6 881 118	5 892 396	4 983 883	4 132 402	3 405 369	2 740 581	2 097 887	1 455 193	858 989	445 364	238 047	91 557
	odsetki od kredytów i pożyczek	11 028 503	9 991 657	8 954 810	7 917 964	6 881 118	5 892 396	4 983 883	4 132 402	3 405 369	2 740 581	2 097 887	1 455 193	858 989	445 364	238 047	91 557
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	71 423 960	74 807 284	78 244 578	81 737 083	85 286 067	91 066 304	94 487 079	100 671 278	105 447 491	109 436 748	112 695 606	116 009 405	122 517 894	129 577 013	135 253 741	138 164 654
3.	Wynik budżetu (1-2)	19 568 357	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 358	17 235 025	17 235 025	14 469 838	13 044 676	12 401 953	12 401 954	12 401 953	9 216 866	5 355 841	2 729 372	2 729 373
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	83 756 431	86 973 331	90 240 372	93 558 707	96 929 517	100 202 072	103 444 663	106 681 572	109 846 514	113 002 843	116 076 149	119 200 498	122 330 471	125 331 075	128 179 696	130 894 542
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp angażowane w budżecie w tym angażowana na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 358	17 235 025	17 235 025	14 469 838	13 044 676	12 401 954	12 401 954	12 401 954	9 216 866	5 355 841	2 729 372	2 729 373
a.	wartościowych	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 358	19 568 358	17 235 025	17 235 025	14 469 838	13 044 676	12 401 954	12 401 954	12 401 954	9 216 866	5 355 841	2 729 372	2 729 373
b.	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	197 495 307	177 926 949	158 358 591	138 790 234	119 221 876	101 986 851	84 751 827	70 281 989	57 237 313	44 835 359	32 433 406	20 031 452	10 814 586	5 458 745	2 729 373	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp bez wyłączeń (poz.7/poz.1)	36,37	32,03	27,86	23,87	20,05	16,78	13,64	11,07	8,82	6,76	4,79	2,90	1,53	0,76	0,37	0,00
9a.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp z wyłączeniami [(poz.7 - poz. 8)/poz.1]	36,37	32,03	27,86	23,87	20,05	16,78	13,64	11,07	8,82	6,76	4,79	2,90	1,53	0,76	0,37	0,00
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp (poz. 11/poz.1)	5,63	5,32	5,02	4,73	4,45	3,80	3,58	2,93	2,54	2,28	2,14	2,00	1,43	0,81	0,40	0,38
10a.	Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp z uwzględnieniem wyłączeń [suma(poz. 11-11a)/poz.1]	5,63	5,32	5,02	4,73	4,45	3,80	3,58	2,93	2,54	2,28	2,14	2,00	1,43	0,81	0,40	0,38
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczenia)	30 596 861	29 560 015	28 523 168	27 486 322	26 449 476	23 127 421	22 218 908	18 602 240	16 450 045	15 142 534	14 499 840	13 857 146	10 075 855	5 801 205	2 967 420	2 820 929
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (spłaty rat + odsetki dotyczące wyłączonych kredytów)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,63	5,32	5,02	4,73	4,45	3,80	3,58	2,93	2,54	2,28	2,14	2,00	1,43	0,81	0,40	0,38
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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	zgodny z art. 248	zgodny z art. 248
14.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,63	5,32	5,02	4,73	4,45	3,80	3,58	2,93	2,54	2,28	2,14	2,00	1,43	0,81	0,40	0,38
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
15.	Informacje z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:																
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 654 274	134 682 322	137 780 016	140 948 956	144 190 782	147 362 979	150 604 965	153 918 274	157 304 476	160 765 174	164 141 243	167 588 209	171 107 561	174 700 820	178 194 837	181 758 733
b.	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	85 484 168	87 450 304	89 461 661	91 519 279	93 624 223	95 683 956	97 789 003	99 940 361	102 139 049	104 386 108	106 578 216	108 816 359	111 101 502	113 434 634	115 703 326	118 017 393
c.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe																