

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 roku	Wykonanie 2009 roku	Wykonanie za 2010 rok	Plan 2011 wg uchwały budżetowej	Plan 2011 po zmianach na 20.12.2011 r.	Projekt 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.	6A.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Dochody	541 060 937	1 075 114 637	735 793 385	792 326 008	738 076 320	747 569 005	678 355 619	567 565 716	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	465 378 200	567 221 236	463 854 978	445 166 182	475 264 135	484 559 168	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	75 682 737	507 893 401	271 938 407	347 159 826	262 812 185	263 009 837	184 176 454	99 705 958	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	1 078 842	3 707 292	499 450	19 232 967	5 117 967	15 740 907	14 382 860	10 714 771	10 470 382	5 199 878	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	536 042 557	1 091 426 732	786 125 201	1 007 282 483	881 490 106	895 139 428	713 571 102	577 698 458	530 877 147	453 173 568	445 851 534	457 167 028	468 754 095	480 619 251	492 769 170	505 210 689
	Wydatki bieżące	350 315 849	465 986 892	395 471 812	441 182 741	437 052 882	461 154 254	444 848 556	418 705 918	417 489 261	394 344 497	402 859 409	410 711 642	418 784 428	427 083 059	435 612 956	444 379 670
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	349 182 654	464 531 882	392 552 630	430 282 741	428 652 882	444 294 254	425 146 265	397 771 169	396 401 198	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	-	3 300 000	3 000 000	3 203 549	3 203 549	3 220 477	120 500	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu, z tego:	1 133 195	1 455 010	2 919 182	10 900 000	8 400 000	16 860 000	19 702 291	20 934 749	21 088 064	20 780 119	19 955 922	18 618 471	17 281 021	15 943 570	14 606 119	13 268 669
	prowinie od kredytów i pożyczek oraz inne koszty	112 500	-	-	50 000	50 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od kredytów i pożyczek	1 020 695	1 455 010	2 919 182	10 850 000	8 350 000	15 450 000	19 702 291	20 934 749	21 088 064	20 780 119	19 955 922	18 618 471	17 281 021	15 943 570	14 606 119	13 268 669
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3 sulpf przypadające na dany rok	-	-	-	3 818 971	1 753 428	4 728 145	7 072 043	7 166 352	6 740 984	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	185 726 708	625 439 840	390 653 389	566 099 742	444 437 224	433 985 174	268 722 546	158 992 540	113 387 885	58 829 071	42 992 125	46 455 386	49 969 667	53 536 192	57 156 214	60 831 019
3.	Wynik budżetu (1-2)	5 018 380	-16 312 095	-50 331 816	-214 956 475	-143 413 786	-147 570 423	-35 215 483	-10 132 742	6 388 314	6 805 888	25 627 408	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 410	25 627 409
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	115 062 351	101 234 344	68 383 166	3 983 441	38 211 253	23 404 914	49 330 609	49 153 840	58 886 059	59 505 920	62 337 267	65 649 754	69 009 643	72 418 069	75 876 199	79 385 225
5.	Przychody budżetu	84 786 863	58 755 340	138 437 270	221 543 475	185 213 454	175 893 133	54 275 668	31 363 953	16 933 828	17 645 176	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 upf angażowane w budżecie	52 234 572	32 228 639	32 437 270	80 000 000	82 213 454	35 171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym angażowana na pokrycie deficytu budżetowego	52 234 572	32 228 639	32 437 270	80 000 000	82 213 454	35 171 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	32 552 291	26 526 701	106 000 000	141 543 475	103 000 000	140 722 133	54 275 668	31 363 953	16 933 828	17 645 176						
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	57 576 604	10 005 975	5 892 000	6 587 000	6 628 668	28 322 710	19 060 185	21 231 212	23 322 142	24 451 064	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409
a.	splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	57 576 604	10 005 975	5 892 000	6 587 000	6 628 668	28 322 710	19 060 185	21 231 212	23 322 142	24 451 064	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sulpf przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	2 214 557	7 336 442	8 128 328	8 128 328	-	-	-	-	-	-	-
b.	Inne rozchody (bez splaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	37 227 277	53 748 000	153 856 000	288 812 475	250 227 332	362 626 755	397 842 238	407 974 980	401 586 666	394 780 778	369 153 369	343 525 960	317 898 551	292 271 142	266 643 733	241 016 324
	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 sulpf	-	-	16 000 529	135 857 824	54 136 572	128 750 287	141 211 019	133 082 690	124 954 362	-	-	-	-	-	-	-
	w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	16 000 529	119 857 295	38 136 043	76 828 272	19 797 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulpf bez wyłączeń (poz.7/poz.1)	6,88	5,00	20,91	36,45	33,90	48,51	58,65	71,88	74,75	85,83	78,30	71,15	64,30	57,73	51,44	45,40
9a.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulpf z wyłączeniami (poz.7 - poz. 8/poz.1)	6,88	5,00	18,74	19,30	26,57	31,28	37,83	48,43	51,49	85,83	78,30	71,15	64,30	57,73	51,44	45,40
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sulpf (poz. 11/poz.1)	10,83	1,07	1,20	2,21	2,03	6,30	6,16	7,99	8,86	10,53	9,69	9,16	8,68	8,21	7,76	7,33
10a.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sulpf z uwzględnieniem wyłączeń [suma (poz. 11-11a)/poz.1]	10,83	1,07	1,20	1,73	1,79	5,37	4,03	5,30	6,09	10,53	9,69	9,16	8,68	8,21	7,76	7,33
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym (splaty rat, odsetki, poręczenia)	58 597 299	11 460 985	8 811 182	17 487 000	14 978 668	47 072 710	41 762 476	45 369 510	47 613 755	48 451 660	45 703 831	44 245 880	42 908 430	41 570 979	40 233 528	38 896 078
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (splaty rat + odsetki dotyczące wyłączanych kredytów)	-	-	-	3 818 971	1 753 428	6 942 701	14 408 485	15 294 680	14 869 313	0	-	-	-	-	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 upf	11,74	19,51	18,00	13,53	13,53	8,33	6,82	6,83	8,39	10,95	12,51	13,40	13,63	13,59	13,95	14,30
13.	Relacja planowanej łącznej kwota splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,83	1,07	1,20	2,32	2,03	6,30	6,16	7,99	8,86	10,53	9,69	9,16	8,68	8,21	7,76	7,33
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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	niezgodny z art. 243	niezgodny 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
14.	Relacja planowanej łącznej kwota splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,83	1,07	1,20	2,32	2,03	6,00	5,07	6,56	7,35	10,53	9,69	9,16	8,68	8,21	7,76	7,33
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf, tj. wydatki:																
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 125 612	98 361 986	110 360 209	120 759 827	118 092 322	122 970 437	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)	40 751 878	53 252 217	64 817 566	69 496 263	69 051 416	72 591 003	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

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
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
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	7 235 886	7 402 312	7 572 565	7 746 734	7 924 909	8 099 257	8 277 440	8 459 544	8 645 654	8 835 858	9 021 412	9 210 861	9 404 289	9 601 779	9 803 417	9 999 485
	w tym sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	517 419 965	529 910 054	542 687 417	555 758 657	569 130 537	591 596 688	604 969 225	620 726 888	635 823 212	651 274 242	665 199 845	679 417 886	697 119 594	715 955 293	733 567 405	748 282 173
	Wydatki bieżące	452 957 772	461 763 932	470 803 395	480 081 527	489 603 818	499 081 780	509 108 390	519 416 032	530 060 768	541 016 636	551 728 485	562 677 832	573 914 977	585 579 547	597 701 959	609 538 650
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	441 026 554	451 170 165	461 547 078	472 162 661	483 022 402	493 648 895	504 509 171	515 608 373	526 951 757	538 544 695	549 854 134	561 401 071	573 190 493	585 227 494	597 517 271	609 467 617
	w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	11 931 218	10 593 767	9 256 317	7 918 866	6 581 416	5 432 884	4 599 219	3 807 660	3 109 011	2 471 940	1 874 350	1 276 761	724 484	352 053	184 688	71 034
	pro wizje od kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od kredytów i pożyczek	11 931 218	10 593 767	9 256 317	7 918 866	6 581 416	5 432 884	4 599 219	3 807 660	3 109 011	2 471 940	1 874 350	1 276 761	724 484	352 053	184 688	71 034
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	64 462 193	68 146 122	71 884 021	75 677 130	79 526 719	92 514 908	95 860 835	101 310 856	105 762 444	110 257 606	113 471 360	116 740 054	123 204 617	130 375 746	135 865 446	138 743 523
3.	Wynik budżetu (1-2)	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 408	16 245 933	16 245 933	14 155 003	13 026 081	11 849 736	11 849 736	11 849 736	8 664 648	4 650 418	2 171 026	2 171 027
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	82 853 716	86 371 220	89 938 865	93 557 805	97 229 219	100 661 584	103 829 328	107 006 315	110 142 872	113 271 484	116 299 685	119 378 930	122 464 976	125 424 385	128 233 056	130 915 065
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409	16 245 933	16 245 933	14 155 003	13 026 081	11 849 736	11 849 736	11 849 736	8 664 649	4 650 419	2 171 027	2 171 027
	splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409	25 627 409	16 245 933	16 245 933	14 155 003	13 026 081	11 849 736	11 849 736	11 849 736	8 664 649	4 650 419	2 171 027	2 171 027
	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 splaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	215 388 915	189 761 506	164 134 097	138 506 688	112 879 279	96 633 346	80 387 413	66 232 409	53 206 328	41 356 592	29 506 856	17 657 119	8 992 471	4 342 053	2 171 026	0
	w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	39,66	34,16	28,88	23,82	18,98	15,90	12,94	10,43	8,20	6,24	4,36	2,55	1,27	0,60	0,30	0,00
9a.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp z wyłączeniami [(poz.7 - poz. 8)/poz.1]	39,66	34,16	28,88	23,82	18,98	15,90	12,94	10,43	8,20	6,24	4,36	2,55	1,27	0,60	0,30	0,00
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp (poz. 11/poz.1)	6,92	6,52	6,14	5,77	5,42	3,57	3,36	2,83	2,49	2,16	2,03	1,90	1,33	0,69	0,32	0,30
10a.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp z uwzględnieniem wyłączeń [suma(poz. 11-11a)/poz.1]	6,92	6,52	6,14	5,77	5,42	3,57	3,36	2,83	2,49	2,16	2,03	1,90	1,33	0,69	0,32	0,30
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym (splaty rat + odsetki)	37 558 627	36 221 176	34 883 726	33 546 275	32 208 824	21 678 818	20 845 152	17 962 663	16 135 092	14 321 676	13 724 087	13 126 497	9 389 132	5 002 472	2 355 715	2 242 061
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (splaty rat + odsetki dotyczące wyłączanych kredytów)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	14,63	14,95	15,25	15,54	15,82	16,09	16,33	16,54	16,71	16,85	16,97	17,08	17,18	17,27	17,34	17,40
13.	Relacja planowanej łącznej kwota splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,92	6,52	6,14	5,77	5,42	3,57	3,36	2,83	2,49	2,16	2,03	1,90	1,33	0,69	0,32	0,30
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty 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 splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń))	6,92	6,52	6,14	5,77	5,42	3,57	3,36	2,83	2,49	2,16	2,03	1,90	1,33	0,69	0,32	0,30
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	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