

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 czerwca 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 19.06.2012 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.	Dochody	735 793 385	743 425 489	747 569 005	859 805 146	711 719 076	582 101 255	542 057 879	459 147 658	470 626 350	481 921 382	493 487 495	505 331 195	517 459 144	529 878 163
	Dochody bieżące	463 854 978	484 903 160	484 559 168	509 916 751	502 928 444	475 183 577	481 590 006	453 862 345	465 208 904	476 373 918	487 806 892	499 514 257	511 502 599	523 778 662
	Dochody majątkowe	271 938 407	258 522 329	263 009 837	349 888 395	208 790 632	106 917 678	60 467 873	5 285 313	5 417 446	5 547 465	5 680 604	5 816 938	5 956 545	6 099 502
	w tym sprzedaż majątku	499 450	1 652 388	15 740 907	15 740 907	14 982 860	10 714 771	10 470 382	4 199 878	0	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.	Wydatki ogółem	786 125 201	852 510 113	895 139 428	935 988 728	758 011 481	591 159 069	529 242 884	448 510 985	454 158 861	465 453 894	477 020 006	488 863 707	500 991 656	513 410 676
	Wydatki bieżące	395 471 812	422 082 138	461 154 254	482 138 768	445 189 208	415 265 867	415 722 232	389 571 529	397 938 889	406 267 771	414 817 339	423 592 890	432 599 847	441 843 763
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	392 552 630	414 006 191	444 294 254	465 278 768	430 555 631	402 071 696	399 499 182	373 790 642	383 135 408	392 330 658	401 746 594	411 388 512	421 261 836	431 372 120
	w tym w tytule 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	14 633 577	16 194 171	16 223 050	15 780 887	14 803 481	13 937 113	13 070 746	12 204 378	11 338 011	10 471 643
	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	14 633 577	16 194 171	16 223 050	15 780 887	14 803 481	13 937 113	13 070 746	12 204 378	11 338 011	10 471 643
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3	-	1 454 629	4 728 145	2 651 718	3 162 300	3 648 848	3 488 328	-	-	-	-	-	-	-
	suwfy przypadające na dany rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	390 653 389	430 427 974	433 985 174	453 849 960	312 822 273	172 893 202	113 520 652	58 939 456	56 219 972	59 186 123	62 202 667	65 270 817	68 391 809	71 566 912
3.	Wynik budżetu (1-2)	-50 331 816	-109 084 623	-147 570 423	-76 183 582	-46 292 405	-9 057 814	12 814 994	10 636 673	16 467 489	16 467 488	16 467 489	16 467 488	16 467 488	16 467 488
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	68 383 166	62 821 022	23 404 914	27 777 983	57 739 236	56 917 711	65 867 774	64 290 816	67 270 015	70 106 146	72 989 552	75 921 367	78 902 752	81 934 898
5.	Przychody budżetu	138 437 270	185 213 453	175 893 133	104 500 163	58 298 320	23 395 661	3 082 564	5 466 389	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	32 437 270	82 213 453	35 171 000	69 500 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym angażowana na pokrycie deficytu budżetowego	32 437 270	82 213 453	35 171 000	69 500 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	106 000 000	103 000 000	140 722 133	35 000 000	58 298 320	23 395 661	3 082 564	5 466 389						
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego														
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
6.	Rozchody budżetu	5 892 000	6 628 667	28 322 710	28 316 581	12 005 915	14 337 847	15 897 558	16 103 062	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
a.	splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 892 000	6 628 667	28 322 710	28 316 581	12 005 915	14 337 847	15 897 558	16 103 062	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	2 214 557	2 168 032	2 168 032	3 129 056	3 129 056	-	-	-	-	-	-	-
b.	Inne rozchody (bez splaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	153 856 000	250 227 333	362 626 755	256 910 752	303 203 157	312 260 971	299 445 977	288 809 303	272 341 815	255 874 326	239 406 838	222 939 349	206 471 862	190 004 373
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	16 000 529	52 611 513	128 750 287	85 434 446	107 292 011	104 162 955	101 033 899	-	-	-	-	-	-	-
	w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	16 000 529	36 610 984	76 828 272	34 990 965	24 025 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp bez wyłączeń (poz.7/poz.1)	20,91	33,66	48,51	29,88	42,60	53,64	55,24	62,90	57,87	53,09	48,51	44,12	39,90	35,86
9a.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp z wyłączeniami [(poz.7 - poz. 8)/poz.1]	18,74	26,58	31,28	19,94	27,53	35,75	36,60	62,90	57,87	53,09	48,51	44,12	39,90	35,86
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp (poz. 11/poz.1)	1,20	1,98	5,98	5,20	3,93	5,78	6,29	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37	5,08
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]	1,20	1,78	5,05	4,64	3,18	4,61	5,07	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37	5,08
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym (splaty rat., odsetki, poręczenia)	8 811 182	14 703 326	44 690 710	44 684 581	27 978 776	33 626 962	34 111 552	33 398 777	31 391 469	30 404 602	29 538 234	28 671 867	27 805 499	26 939 132
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (splaty rat + odsetki dotyczące wyłączonych kredytów)	-	1 454 629	6 942 702	4 819 750	5 330 332	6 777 905	6 617 384	0						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	#ADR!	13,53	9,27	9,27	7,70	7,98	8,97	11,97	13,54	14,43	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,20	1,98	5,98	5,20	3,93	5,78	6,29	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37	5,08
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. 244	zgodny z art. 245	zgodny z art. 246	zgodny z art. 247	zgodny z art. 248
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,20	1,98	5,68	5,20	3,93	5,78	6,29	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37	5,08
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	122 385 451	126 444 651	120 736 240	122 488 043	111 318 155	114 101 108	116 839 535	119 643 684	122 515 132	125 455 496	128 466 427
b.	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	64 817 566	64 526 883	72 591 003	71 919 744	79 071 170	79 145 636	78 841 723	72 434 240	74 245 096	76 026 978	77 851 626	79 720 065	81 633 347	83 592 547
c.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	67 728 030	75 476 567	74 044 152	154 482 886	142 488 686	137 050 004	99 960 234	120 500	-	-	-	-	-
d.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	x	345 961 162	366 665 648	361 604 273	227 545 176	95 245 504	49 349 579	8 667 623	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
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Dochody	542 065 361	554 532 864	567 287 120	580 334 724	593 682 423	606 743 436	620 091 792	633 733 811	647 675 955	661 924 826	675 825 247	690 017 577	704 507 947	719 302 613	734 407 968	749 096 128
	Dochody bieżące	535 825 571	548 149 559	560 756 999	573 654 410	586 848 461	599 759 127	612 953 828	626 438 812	640 220 466	654 305 316	668 045 728	682 074 688	696 398 257	711 022 620	725 954 095	740 473 177
	Dochody majątkowe	6 239 790	6 383 305	6 530 121	6 680 314	6 833 962	6 984 309	7 137 963	7 294 999	7 455 489	7 619 509	7 779 519	7 942 889	8 109 690	8 279 993	8 453 873	8 622 950
	w tym sprzedaż majątku	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.	Wydatki ogółem	525 597 872	538 065 376	550 819 632	563 867 235	577 214 934	592 609 281	605 957 637	621 159 366	635 307 015	649 920 311	663 820 732	678 013 063	695 688 520	714 344 211	732 076 035	746 764 194
	Wydatki bieżące	450 898 955	460 182 342	469 699 173	479 454 818	489 454 770	499 269 456	509 398 276	519 798 335	530 500 578	541 467 107	552 162 492	563 095 519	574 317 669	585 970 124	598 081 819	609 914 702
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	441 293 679	451 443 434	461 826 632	472 448 645	483 314 964	493 947 893	504 814 747	515 920 671	527 270 926	538 870 886	550 187 175	561 741 106	573 537 669	585 581 960	597 879 181	609 836 765
	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, z tego:	9 605 276	8 738 908	7 872 541	7 006 173	6 139 806	5 321 563	4 583 529	3 877 664	3 229 652	2 596 221	1 975 317	1 354 413	780 000	388 164	202 638	77 938
	prowinie od kredytów i pożyczek oraz inne koszty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od kredytów i pożyczek	9 605 276	8 738 908	7 872 541	7 006 173	6 139 806	5 321 563	4 583 529	3 877 664	3 229 652	2 596 221	1 975 317	1 354 413	780 000	388 164	202 638	77 938
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3 sulp przypadające na dany rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	74 698 918	77 883 034	81 120 458	84 412 417	87 760 164	93 339 825	96 559 361	101 361 031	104 806 436	108 453 204	111 658 240	114 917 544	121 370 851	128 374 087	133 994 216	136 849 492
3.	Wynik budżetu (1-2)	16 467 489	16 467 488	16 467 489	16 467 489	16 467 489	14 134 155	14 134 155	12 574 445	12 368 940	12 004 514	12 004 515	12 004 514	8 819 427	4 958 402	2 331 933	2 331 933
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	84 926 616	87 967 217	91 057 826	94 199 592	97 393 692	100 489 671	103 555 552	106 640 477	109 719 888	112 838 209	115 883 236	118 979 170	122 080 588	125 052 496	127 872 276	130 558 475
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Rozchody budżetu	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	14 134 155	14 134 155	12 574 444	12 368 940	12 004 514	12 004 514	12 004 514	8 819 426	4 958 402	2 331 933	2 331 933
a.	wartościowych	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	16 467 488	14 134 155	14 134 155	12 574 444	12 368 940	12 004 514	12 004 514	12 004 514	8 819 426	4 958 402	2 331 933	2 331 933
b.	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	173 536 885	157 069 396	140 601 908	124 134 420	107 666 931	93 532 776	79 398 621	66 824 177	54 455 237	42 450 722	30 446 208	18 441 694	9 622 268	4 663 866	2 331 933	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sulp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulp bez wyłączeń (poz.7/poz.1)	32,01	28,32	24,78	21,39	18,14	15,42	12,80	10,54	8,41	6,41	4,51	2,67	1,37	0,65	0,32	0,00
9a.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulp z wyłączeniami ((poz.7 - poz. 8)/poz.1)	32,01	28,32	24,78	21,39	18,14	15,42	12,80	10,54	8,41	6,41	4,51	2,67	1,37	0,65	0,32	0,00
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sulp (poz. 11/poz.1)	4,81	4,55	4,29	4,04	3,81	3,21	3,02	2,60	2,41	2,21	2,07	1,94	1,36	0,74	0,35	0,32
10a.	Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sulp z uwzględnieniem wyłączeń [suma(poz. 11-11a)/poz.1]	4,81	4,55	4,29	4,04	3,81	3,21	3,02	2,60	2,41	2,21	2,07	1,94	1,36	0,74	0,35	0,32
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat., odsetki, poręczenia)	26 072 764	25 206 397	24 340 029	23 473 662	22 607 294	19 455 718	18 717 684	16 452 108	15 598 592	14 600 735	13 979 831	13 358 927	9 599 426	5 346 566	2 534 571	2 409 871
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)	4,81	4,55	4,29	4,04	3,81	3,21	3,02	2,60	2,41	2,21	2,07	1,94	1,36	0,74	0,35	0,32
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)	4,81	4,55	4,29	4,04	3,81	3,21	3,02	2,60	2,41	2,21	2,07	1,94	1,36	0,74	0,35	0,32
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	131 421 155	134 443 842	137 536 050	140 699 379	143 935 465	147 102 045	150 338 290	153 645 733	157 025 939	160 480 509	163 850 600	167 291 463	170 804 583	174 391 480	177 879 309	181 436 895
b.	związane z funkcjonowaniem organów w.j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	85 515 175	87 482 024	89 494 111	91 552 476	93 658 183	95 718 663	97 824 473	99 976 612	102 176 097	104 423 971	106 616 874	108 855 829	111 141 801	113 475 779	115 745 295	118 060 201
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.	<i>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe</i>																