

Załącznik nr
Do uchwały nr 1073 / 12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR / /12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2036 zmienionej uchwałami: Nr VI/58/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr VII/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr VIII/96/11 z dnia 20 września 2011 r., Nr X/116/11 z dnia 15 listopada 2011 r., Nr XII/136/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr XIII/160/12 z dnia 21 lutego 2012 r. i Nr XIV/180/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr XVI/210/12 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 ustalającego prognozę łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2038, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W części I załącznika Nr 5 ustala się objaśnienia do aktualizowanej prognozy łącznej kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok uchwalony	Plan na 2012 rok wg stanu na 30 czerwca 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	735 793 386	743 425 488	747 569 005	860 021 146	711 719 076	592 101 255	542 057 879	459 147 658	470 828 350	481 921 382	493 487 486	505 331 395	517 459 144	529 878 163
	Dochody bieżące	463 854 978	484 903 160	484 569 168	510 132 751	502 928 444	475 163 577	481 590 008	453 862 345	465 208 904	476 373 918	487 806 892	499 814 257	511 502 599	523 778 662
	Dochody majątkowe	271 938 407	259 522 329	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
2.	Wydatki ogółem	786 125 201	852 510 113	895 139 428	936 204 728	758 011 481	591 159 069	529 242 884	448 510 925	454 158 861	465 453 884	477 020 006	488 863 707	500 991 656	513 410 676
	Wydatki bieżące	395 471 812	422 082 130	481 154 284	482 264 768	445 189 208	418 265 867	415 722 232	389 571 929	397 938 889	406 267 771	414 817 339	423 592 890	432 599 847	441 843 763
	Wydatki bieżące na obsługę długu	382 552 630	414 008 191	444 294 254	465 424 768	430 555 631	402 071 636	399 499 182	373 790 642	383 135 408	392 330 558	401 746 594	411 388 572	421 261 636	431 372 120
	Wydatki bieżące na obsługę długu, z tego:														
	prowinie od kredytów i pożyczek oraz inne koszty odsetki od kredytów i pożyczek	2 919 182	8 075 947	16 860 000	16 860 000	14 633 577	16 194 171	16 223 050	15 780 887	14 903 481	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 subp. przypadające na dany rok	2 919 182	8 074 659	15 450 000	15 450 000	14 633 577	16 194 171	16 223 050	15 780 887	14 903 481	13 937 113	13 070 746	12 204 378	11 338 011	10 471 643
	subp. przypadające na dany rok	-	1 454 629	4 728 145	2 651 718	3 162 300	3 648 848	3 488 328	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	390 653 389	430 427 974	433 985 174	453 919 960	312 822 273	172 893 202	113 520 652	58 939 456	56 219 972	59 186 123	62 202 687	65 270 817	68 391 809	71 566 912
3.	Wydatki 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	-16 467 488	-16 467 488	-16 467 488	-16 467 488
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	68 381 166	62 821 022	23 404 914	27 847 983	57 739 236	56 917 711	65 867 774	64 290 816	67 270 015	70 106 146	72 989 582	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 up. angażowane w budżecie w tym angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	32 437 270	82 213 453	35 171 000	69 500 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetowego	32 437 270	82 213 453	35 171 000	69 500 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	106 000 000	103 000 000	140 722 133	35 000 000	58 298 320	23 395 661	3 082 564	5 466 389	-	-	-	-	-	-
6.	Różnica 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.	walutowych	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
b.	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz ust. 3 subp. lmk. (rozchody bez spłaty długu)	-	-	2 214 557	2 188 032	2 168 032	3 129 056	3 129 056	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	153 856 000	250 227 333	362 826 755	256 910 782	303 203 157	312 260 971	299 445 977	288 809 303	272 341 815	255 874 326	239 406 838	222 939 349	206 471 662	190 004 373
8.	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz z art. 170 ust. 3 subp.	16 000 529	82 611 513	128 750 287	85 434 446	107 292 011	104 162 955	101 033 899	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wieloznaczne zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 subp. bez wyłączeń (poz. 7 - poz. 8/10z.1)	16 000 529	36 610 964	76 828 272	34 990 965	24 025 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9a.	Wieloznaczne zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 subp. z wyłączeniami (poz. 7 - poz. 8/10z.1)	20 91	33,66	48,51	29,87	42,60	53,64	55,24	62,90	57,87	53,09	48,51	44,12	39,90	35,86
10.	Wieloznaczne zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp. (poz. 11/10z.1)	18,74	26,58	31,28	19,94	27,53	35,75	36,80	62,90	57,87	53,09	48,51	44,12	39,90	35,86
10a.	Wieloznaczne zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp. z uwzględnieniem wyłączeń (poz. 11-11a/10z.1)	1,20	1,98	5,98	5,78	3,93	5,78	6,29	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37	5,08
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, porożenia)	8 811 182	14 703 326	44 690 710	49 684 581	27 978 776	33 626 962	34 111 552	33 398 777	31 391 469	30 404 802	29 538 234	28 671 867	27 805 499	26 939 132
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, porożenia) (spłaty rat + odsetki do wyłączeń kredytów)	-	1 454 629	6 942 702	4 819 750	6 777 905	6 777 905	6 617 384	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up.	18,00	3,63	9,27	9,27	7,70	7,99	8,97	11,97	13,54	14,43	14,58	14,54	14,79	15,02
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp. (poz. 11/10z.1)	1,20	1,98	5,98	5,78	3,93	5,78	6,29	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37	5,08
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp. (poz. 11/10z.1) z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 up. (bez wyłączeń)	1,20	1,98	5,98	5,78	3,93	5,78	6,29	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37	5,08
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp. (poz. 11/10z.1) z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 up. (bez wyłączeń)	1,20	1,98	5,98	5,78	3,93	5,78	6,29	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37	5,08
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 subp. (poz. 11/10z.1) z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 up. (bez wyłączeń)	1,20	1,98	5,98	5,78	3,93	5,78	6,29	7,27	6,67	6,31	5,99	5,67	5,37	5,08
15.	Informacje z art. 226 ust. 2 up. tj. wydatki: a. na wyłączenia i składowe od nich naliczane b. związane z funkcjonowaniem organów i s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	110 360 209	112 088 297	122 970 437	122 395 451	126 444 651	120 736 240	122 488 043	111 318 155	114 101 108	116 639 535	119 643 684	122 515 132	125 455 496	128 466 427
b.	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	64 817 566	64 526 863	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	83 652 947
c.	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	x	67 728 030	75 476 667	74 044 152	154 482 866	142 488 686	137 050 004	99 960 234	120 500	-	-	-	-	-
d.	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	x	345 961 162	366 665 649	361 604 273	227 645 176	95 245 504	49 349 579	6 667 623	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 w latach 2017 - 2020 ujęto wydatki majątkowe na zadanie "Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów", a w poz. 11 (kol. 6) uwzględniono porożenie kredytu w wysokości 5.000.000 zł dla Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.														

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na lata 2012-2038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.	Dochoły	642 056 361	654 532 864	667 287 420	680 330 724	693 682 423	707 443 436	721 614 912	736 197 792	751 193 828	766 604 114	782 529 648	798 966 344	815 915 200	833 375 314	851 446 288	869 127 120	887 417 824	906 318 496	925 829 128	945 949 720	966 679 272	988 018 784	1 009 967 248	1 032 524 672	1 055 697 056	1 079 485 488	1 103 888 960	1 128 907 472	1 154 541 024	1 180 788 608	1 207 648 224	1 235 120 880	1 263 205 584	1 291 904 336	1 321 217 136	1 351 143 984	1 381 685 888	1 412 847 848	1 444 630 864	1 477 034 936	1 510 059 064	1 543 704 256	1 577 970 512	1 612 857 824	1 648 367 192	1 684 500 624	1 721 259 120	1 758 643 680	1 796 654 304	1 835 291 992	1 874 556 752	1 914 449 584	1 954 971 488	1 996 122 960	2 037 904 000	2 080 325 600	2 123 387 776	2 167 091 520	2 211 436 832	2 256 424 720	2 302 056 176	2 358 332 200	2 415 252 792	2 472 827 952	2 530 957 680	2 589 641 888	2 648 880 576	2 708 674 744	2 769 024 480	2 829 934 688	2 891 405 360	2 953 436 600	3 016 028 416	3 079 181 712	3 142 896 504	3 207 172 792	3 272 010 576	3 337 410 864	3 403 372 656	3 469 896 960	3 536 984 784	3 604 637 120	3 672 855 960	3 741 640 304	3 810 991 144	3 880 908 480	3 951 392 320	4 022 452 656	4 094 089 488	4 166 302 816	4 239 092 640	4 312 459 960	4 386 404 784	4 460 927 104	4 536 028 016	4 611 707 520	4 687 965 720	4 764 803 616	4 842 221 200	4 920 229 584	5 000 000 000	5 080 544 000	5 161 761 600	5 243 651 712	5 326 214 336	5 409 450 464	5 493 359 088	5 577 941 200	5 663 195 808	5 749 122 912	5 835 732 512	5 922 924 608	6 010 707 200	6 099 081 296	6 188 047 896	6 277 606 000	6 367 756 704	6 458 499 024	6 549 833 952	6 641 760 480	6 734 289 616	6 827 421 264	6 921 155 424	7 015 492 096	7 110 431 280	7 205 964 976	7 302 103 184	7 400 000 000	7 498 560 000	7 597 771 000	7 697 632 000	7 798 144 000	7 899 307 000	7 999 900 000	8 100 000 000	8 200 000 000	8 300 000 000	8 400 000 000	8 500 000 000	8 600 000 000	8 700 000 000	8 800 000 000	8 900 000 000	9 000 000 000	9 100 000 000	9 200 000 000	9 300 000 000	9 400 000 000	9 500 000 000	9 600 000 000	9 700 000 000	9 800 000 000	9 900 000 000	10 000 000 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.	Wydatki ogólnie	328 597 872	338 065 376	347 819 532	357 861 233	368 196 233	378 824 934	389 748 934	399 964 436	410 472 436	421 272 936	432 364 936	443 748 436	455 424 436	467 392 936	479 654 936	492 219 436	505 086 936	518 258 436	531 734 936	545 516 436	559 603 936	574 006 436	588 724 936	603 758 436	619 106 936	634 770 436	650 748 936	667 042 436	683 651 936	700 576 436	717 816 936	735 372 436	753 244 936	771 434 436	789 946 936	808 772 436	827 914 936	847 374 436	867 151 936	887 246 436	907 659 936	928 392 436	949 444 936	970 817 436	992 511 936	1 014 527 436	1 036 864 936	1 059 524 436	1 082 506 936	1 105 812 436	1 129 442 936	1 153 398 436	1 177 680 936	1 202 289 436	1 227 224 936	1 252 486 436	1 278 074 936	1 303 989 436	1 330 230 936	1 356 808 436	1 383 722 936	1 410 974 436	1 438 562 936	1 466 488 436	1 494 751 936	1 523 353 436	1 552 294 936	1 581 576 436	1 611 198 936	1 641 162 436	1 671 466 936	1 702 112 436	1 733 100 936	1 764 432 436	1 796 107 936	1 828 127 436	1 860 491 936	1 893 200 436	1 926 253 936	1 959 652 436	1 993 396 936	2 027 486 436	2 061 920 936	2 096 700 436	2 131 824 936	2 167 294 436	2 203 109 936	2 239 271 436	2 275 779 936	2 312 635 436	2 349 847 936	2 387 416 436	2 425 342 936	2 463 626 436	2 502 267 936	2 541 266 436	2 580 623 936	2 620 339 436	2 660 415 936	2 700 852 436	2 741 650 936	2 782 810 436	2 824 331 936	2 866 214 436	2 908 459 936	2 951 067 436	2 994 037 936	3 037 370 436	3 081 066 936	3 125 127 436	3 169 553 936	3 214 346 436	3 259 505 936	3 305 030 436	3 350 921 936	3 407 179 436	3 463 804 936	3 520 797 436	3 578 158 936	3 635 887 436	3 693 984 936	3 752 450 436	3 811 285 936	3 870 490 436	3 930 064 936	3 990 008 436	4 050 321 936	4 111 004 436	4 172 056 936	4 233 479 436	4 295 273 936	4 357 448 436	4 420 003 936	4 482 939 436	4 546 255 936	4 610 000 000	4 674 174 436	4 738 777 936	4 803 811 436	4 869 275 936	4 935 169 436	5 001 492 936	5 068 245 436	5 135 427 936	5 203 040 436	5 271 084 936	5 339 559 436	5 408 464 936	5 477 799 436	5 547 564 936	5 617 759 436	5 688 384 936	5 759 439 436	5 830 924 936	5 902 840 436	5 975 186 936	6 048 000 000	6 121 281 436	6 195 039 936	6 269 274 436	6 343 986 936	6 419 177 436	6 494 847 936	6 570 997 436	6 647 626 936	6 724 735 436	6 802 324 936	6 880 394 436	6 958 944 936	7 037 975 436	7 117 486 936	7 197 478 436	7 277 950 936	7 358 903 436	7 439 326 936	7 520 230 436	7 601 614 936	7 683 479 436	7 765 824 936	7 848 649 436	7 931 954 936	8 015 740 436	8 099 997 936	8 184 726 436	8 269 927 936	8 355 593 436	8 441 724 936	8 528 321 436	8 615 384 936	8 702 914 436	8 790 913 936	8 879 382 436	8 968 321 936	9 057 729 436	9 147 606 936	9 237 954 436	9 328 771 936	9 419 059 436	9 509 917 936	9 601 345 436	9 693 343 936	9 785 911 436	9 879 049 936	9 972 758 436	10 067 037 936	10 161 886 436	10 257 305 936	10 353 294 436	10 449 853 936	10 546 984 436	10 644 686 936	10 742 959 436	10 841 793 936	10 941 187 436	11 041 141 936	11 141 656 436	11 242 731 936	11 344 367 436	11 446 564 936	11 549 322 436	11 652 641 936	11 756 522 436	11 860 964 936	11 965 967 436	12 071 531 936	12 177 656 436	12 284 341 936	12 391 586 436	12 499 391 936	12 607 757 436	12 716 684 936	12 826 172 436	12 936 221 936	13 046 831 436	13 158 001 936	13 269 732 436	13 382 023 936	13 494 874 436	13 608 285 936	13 722 256 436	13 836 787 936	13 951 879 436	14 067 531 936	14 183 744 436	14 300 517 936	14 417 850 436	14 535 741 936	14 654 181 436	14 773 171 936	14 892 711 436	15 012 801 936	15 132 441 436	15 252 641 936	15 373 391 436	15 494 691 936	15 616 542 436	15 738 943 936	15 861 894 436	15 985 395 936	16 109 447 436	16 234 050 936	16 359 204 436	16 484 908 936	16 610 162 436	16 736 965 936	16 864 319 436	16 992 231 936	17 120 702 436	17 249 733 936	17 379 324 436	17 509 475 936	17 640 187 436	17 771 459 936	17 903 290 436	18 035 681 936	18 168 622 436	18 302 113 936	18 436 154 436	18 570 745 936	18 705 886 436	18 841 577 936	18 977 818 436	19 114 609 936	19 251 950 436	19 389 851 936	19 528 302 436	19 667 303 936	19 806 854 436	19 946 955 936	20 087 606 436	20 228 807 936	20 369 558 436	20 510 859 936	20 652 710 436	20 795 111 936	20 938 062 436	21 081 563 936	21 225 614 436	21 370 215 936	21 515 366 436	21 661 067 936	21 807 318 436	21 954 119 936	22 101 460 436	22 249 351 936	22 397 792 436	22 546 783 936	22 696 324 436	22 846 415 936	22 997 056 436	23 148 247 936	23 299 988 436	23 452 269 936	23 605 100 436	23 758 481 936	23 912 412 436	24 066 893 936	24 221 924 436	24 377 505 936	24 533 636 436	24 690 317 936	24 847 548 436	25 005 329 936	25 163 660 436	25 322 541 936	25 481 972 436	25 641 953 936	25 802 484 436	25 963 565 936	26 125 196 436	26 287 377 936	26 452 108 436	26 617 489 936	26 783 520 436	26 950 201 936	27 117 531 436	27 285 512 936	27 454 143 936	27 623 424 436	27 793 355 936	27 963 936 436	28 135 166 936	28 307 057 436	28 479 598 936	28 652 699 436	28 826 350 936	29 000 561 436	29 175 322 936	29 350 644 436	29 526 525 936	29 702 956 436	29 879 937 936	30 058 468 436	30 238 049 936	30 417 680 436	30 598 361 936	30 779 092 436	30 960 873 936	31 143 704 436	31 327 585 936	31 512 516 436	31 698 597 936	31 884 828 436	32 072 209 936	32 256 630 436	32 441 101 936	32 626 622 436	32 813 193 936	32 999 914 436	33 187 685 936	33 376 506 436	33 566 377 936	33 757 298 436	33 949 369 936	34 142 490 436	34 336 661 936	34 531 882 436	34 728 163 936	34 925 494 436	35 123 875 936	35 323 296 436	35 523 757 936	35 725 258 436	35 927 809 936	36 132 410 436	36 339 061 936	36 546 752 436	36 755 483 936	36 965 254 436	37 176 065 936	37 387 906 436	37 599 787 936	37 812 708 436	38 026 669 936	38 236 670 436	38 447 721 936	38 658 832 436	38 870 993 936	39 084 214 436	39 298 495 936	39 513 826 436	39 729 207 936	39 945 638 436	40 162 079 936	40 379 540 436	40 598 021 936	40 817 532 436	41 038 083 936	41 258 675 436	41 479 306 936	41 699 978 436	41 921 689 936	42 144 440 436	42 368 231 936	42 592 062 436	42 816 943 936	43 042 874 436	43 268 855 936	43 494 886 436	43 721 967 936	43 949 088 436	44 177 249 936	44 405 460 436	44 634 731 936	44 864 102 436	45 094 583 936	45 325 164 436	45 556 845 936	45 788 626 436	46 021 407 936	46 256 188 436	46 491 969 936	46 727 850 436	46 964 831 936	47 202 912 436	47 441 093 936	47 680 374 436	47 919 755 936	48 159 236 436	48 408 817 936	48 658 498 436	48 909 279 936	49 160 160 436	49 411 141 936	49 662 222 436	49 913 403 936	50 164 684 436	50 416 065 936	50 667 546 436	50 919 127 936	51 170 808 436	51 422 589 936	51 674 470 436	51 926 451 936	52 178 532 436	52 430 713 936	52 682 994 436	52 936 375 936	53 189 856 436	53 447 437 936	53 705 118 436	53 962 999 936	54 220 980 436	54 479 061 936	54 738 242 436	55 000 523 936	55 262 904 436	55 525 385 936	55 788 966 436	56 053 647 936	56 319 428 43

I. OBJAŚNIENIA DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2011-2036

Przedkładana zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036, zawiera w załączniku 1 - zmiany wynikające z uwzględnienia w WPF kwoty w wysokości 5.000.000 zł, stanowiącej poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Spółki Port Lotniczy Szczecin – Goleniów. Poręczenie to zostało uwzględnione tylko w 2012 roku zgodnie z okresem obowiązywania poręczenia ustalonym w umowie z bankiem.

Wykazane informacyjnie w *Załączniku 1* wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2012-2015, bez wyłączeń ww. rozchodów z tytułu spłat rat kredytów finansujących wkład własny w projektach inwestycyjnych i bieżących oraz całość nakładów na projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich, spełniają ustawowe dopuszczalne relacje. Poniższe tabele prezentują kształtowanie się norm ostrożnościowych obowiązujących w latach 2011-2016. W tab. nr 1 przedstawiono kształtowanie się wskaźników wg norm obowiązujących do 2013 roku.

Tabela 1

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wskaźnik wynikający z art. 169 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	1,78	5,22	3,18	4,61	5,07	7,27
Wskaźnik wynikający z art. 170 „starej” ustawy z uwzględnieniem wyłączeń	26,58	19,94	27,53	35,75	36,60	62,90

W tab. nr 2 zaprezentowano wskaźniki wg normy obowiązującej od 2014 r.

Tabela 2

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Limit wynikający z art. 243 „nowej” ustawy	13,53	9,27	7,70	7,98	8,97	11,97
Wskaźnik wynikający z art. 243 „nowej” ustawy (bez wyłączeń)	1,98	5,78	3,93	5,78	6,29	7,27
Spełnienie wymogu ustawy art. 243 „nowej” ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK