

# 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 XVI/210/12  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 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.	<b>Dochody</b>	<b>735 793 385</b>	<b>743 425 489</b>	<b>747 569 005</b>	<b>859 805 146</b>	<b>711 719 076</b>	<b>582 101 255</b>	<b>542 057 879</b>	<b>459 147 658</b>	<b>470 626 350</b>	<b>481 921 382</b>	<b>493 487 495</b>	<b>505 331 195</b>	<b>517 459 144</b>	<b>529 878 163</b>
	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	0	0	0	0	0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>786 125 201</b>	<b>852 510 113</b>	<b>895 139 428</b>	<b>935 988 728</b>	<b>758 011 481</b>	<b>591 159 069</b>	<b>529 242 884</b>	<b>448 510 985</b>	<b>454 158 861</b>	<b>465 453 894</b>	<b>477 020 006</b>	<b>488 863 707</b>	<b>500 991 656</b>	<b>513 410 676</b>
	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 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	14 633 577	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.	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-50 331 816</b>	<b>-109 084 623</b>	<b>-147 570 423</b>	<b>-76 183 582</b>	<b>-46 292 405</b>	<b>-9 057 814</b>	<b>12 814 994</b>	<b>10 636 673</b>	<b>16 467 489</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 489</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 488</b>
4.	<b>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</b>	<b>68 383 166</b>	<b>62 821 022</b>	<b>23 404 914</b>	<b>27 777 983</b>	<b>57 739 236</b>	<b>56 917 711</b>	<b>65 867 774</b>	<b>64 290 816</b>	<b>67 270 015</b>	<b>70 106 146</b>	<b>72 989 552</b>	<b>75 921 367</b>	<b>78 902 752</b>	<b>81 934 898</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>138 437 270</b>	<b>185 213 453</b>	<b>175 893 133</b>	<b>104 500 163</b>	<b>58 298 320</b>	<b>23 395 661</b>	<b>3 082 564</b>	<b>5 466 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>106 000 000</b>	<b>103 000 000</b>	<b>140 722 133</b>	<b>35 000 000</b>	<b>58 298 320</b>	<b>23 395 661</b>	<b>3 082 564</b>	<b>5 466 389</b>						
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego														
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 892 000</b>	<b>6 628 667</b>	<b>28 322 710</b>	<b>28 316 581</b>	<b>12 005 915</b>	<b>14 337 847</b>	<b>15 897 558</b>	<b>16 103 062</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 488</b>
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.	<b>Kwota długu na dzień 31.12., w tym:</b>	<b>153 856 000</b>	<b>250 227 333</b>	<b>362 626 755</b>	<b>256 910 752</b>	<b>303 203 157</b>	<b>312 260 971</b>	<b>299 445 977</b>	<b>288 809 303</b>	<b>272 341 815</b>	<b>255 874 326</b>	<b>239 406 838</b>	<b>222 939 349</b>	<b>206 471 862</b>	<b>190 004 373</b>
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>16 000 529</b>	<b>52 611 513</b>	<b>128 750 287</b>	<b>85 434 446</b>	<b>107 292 011</b>	<b>104 162 955</b>	<b>101 033 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp</b>	<b>18,00</b>	<b>13,53</b>	<b>9,27</b>	<b>9,27</b>	<b>7,70</b>	<b>7,98</b>	<b>8,97</b>	<b>11,97</b>	<b>13,54</b>	<b>14,43</b>	<b>14,59</b>	<b>14,54</b>	<b>14,79</b>	<b>15,02</b>
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>1,20</b>	<b>1,98</b>	<b>5,98</b>	<b>5,20</b>	<b>3,93</b>	<b>5,78</b>	<b>6,29</b>	<b>7,27</b>	<b>6,67</b>	<b>6,31</b>	<b>5,99</b>	<b>5,67</b>	<b>5,37</b>	<b>5,08</b>
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.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>1,20</b>	<b>1,98</b>	<b>5,68</b>	<b>5,20</b>	<b>3,93</b>	<b>5,78</b>	<b>6,29</b>	<b>7,27</b>	<b>6,67</b>	<b>6,31</b>	<b>5,99</b>	<b>5,67</b>	<b>5,37</b>	<b>5,08</b>
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.	<b>Informacje z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>														
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
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>542 065 361</b>	<b>554 532 864</b>	<b>567 287 120</b>	<b>580 334 724</b>	<b>593 682 423</b>	<b>606 743 436</b>	<b>620 091 792</b>	<b>633 733 811</b>	<b>647 675 955</b>	<b>661 924 826</b>	<b>675 825 247</b>	<b>690 017 577</b>	<b>704 507 947</b>	<b>719 302 613</b>	<b>734 407 968</b>	<b>749 096 128</b>
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>525 597 872</b>	<b>538 065 376</b>	<b>550 819 632</b>	<b>563 867 235</b>	<b>577 214 934</b>	<b>592 609 281</b>	<b>605 957 637</b>	<b>621 159 366</b>	<b>635 307 015</b>	<b>649 920 311</b>	<b>663 820 732</b>	<b>678 013 063</b>	<b>695 688 520</b>	<b>714 344 211</b>	<b>732 076 035</b>	<b>746 764 194</b>
	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
	pro wizje 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 sufp 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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>16 467 489</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 489</b>	<b>16 467 489</b>	<b>16 467 489</b>	<b>14 134 155</b>	<b>14 134 155</b>	<b>12 574 445</b>	<b>12 368 940</b>	<b>12 004 514</b>	<b>12 004 515</b>	<b>12 004 514</b>	<b>8 819 427</b>	<b>4 958 402</b>	<b>2 331 933</b>	<b>2 331 933</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</b>	<b>84 926 616</b>	<b>87 967 217</b>	<b>91 057 826</b>	<b>94 199 592</b>	<b>97 393 692</b>	<b>100 489 671</b>	<b>103 555 552</b>	<b>106 640 477</b>	<b>109 719 888</b>	<b>112 838 209</b>	<b>115 883 236</b>	<b>118 979 170</b>	<b>122 080 588</b>	<b>125 052 496</b>	<b>127 872 276</b>	<b>130 558 475</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 488</b>	<b>16 467 488</b>	<b>14 134 155</b>	<b>14 134 155</b>	<b>12 574 444</b>	<b>12 368 940</b>	<b>12 004 514</b>	<b>12 004 514</b>	<b>12 004 514</b>	<b>8 819 426</b>	<b>4 958 402</b>	<b>2 331 933</b>	<b>2 331 933</b>
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 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu na dzień 31.12., w tym:</b>	<b>173 536 885</b>	<b>157 069 396</b>	<b>140 601 908</b>	<b>124 134 420</b>	<b>107 666 931</b>	<b>93 532 776</b>	<b>79 398 621</b>	<b>66 824 177</b>	<b>54 455 237</b>	<b>42 450 722</b>	<b>30 446 208</b>	<b>18 441 694</b>	<b>9 622 268</b>	<b>4 663 866</b>	<b>2 331 933</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.</b>	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp bez wyłączeń (poz.7/poz.1)	<b>32,01</b>	<b>28,32</b>	<b>24,78</b>	<b>21,39</b>	<b>18,14</b>	<b>15,42</b>	<b>12,80</b>	<b>10,54</b>	<b>8,41</b>	<b>6,41</b>	<b>4,51</b>	<b>2,67</b>	<b>1,37</b>	<b>0,65</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>9a.</b>	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp z wyłączeniami ((poz.7 - poz. 8)/poz.1)	<b>32,01</b>	<b>28,32</b>	<b>24,78</b>	<b>21,39</b>	<b>18,14</b>	<b>15,42</b>	<b>12,80</b>	<b>10,54</b>	<b>8,41</b>	<b>6,41</b>	<b>4,51</b>	<b>2,67</b>	<b>1,37</b>	<b>0,65</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp (poz. 11/poz.1)	<b>4,81</b>	<b>4,55</b>	<b>4,29</b>	<b>4,04</b>	<b>3,81</b>	<b>3,21</b>	<b>3,02</b>	<b>2,60</b>	<b>2,41</b>	<b>2,21</b>	<b>2,07</b>	<b>1,94</b>	<b>1,36</b>	<b>0,74</b>	<b>0,35</b>	<b>0,32</b>
<b>10a.</b>	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]	<b>4,81</b>	<b>4,55</b>	<b>4,29</b>	<b>4,04</b>	<b>3,81</b>	<b>3,21</b>	<b>3,02</b>	<b>2,60</b>	<b>2,41</b>	<b>2,21</b>	<b>2,07</b>	<b>1,94</b>	<b>1,36</b>	<b>0,74</b>	<b>0,35</b>	<b>0,32</b>
<b>11.</b>	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
<b>11a.</b>	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (spłaty rat + odsetki dotyczące wyłączanych kredytów)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,25</b>	<b>15,46</b>	<b>15,66</b>	<b>15,86</b>	<b>16,05</b>	<b>16,23</b>	<b>16,40</b>	<b>16,56</b>	<b>16,70</b>	<b>16,82</b>	<b>16,94</b>	<b>17,04</b>	<b>17,15</b>	<b>17,24</b>	<b>17,32</b>	<b>17,38</b>
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>4,81</b>	<b>4,55</b>	<b>4,29</b>	<b>4,04</b>	<b>3,81</b>	<b>3,21</b>	<b>3,02</b>	<b>2,60</b>	<b>2,41</b>	<b>2,21</b>	<b>2,07</b>	<b>1,94</b>	<b>1,36</b>	<b>0,74</b>	<b>0,35</b>	<b>0,32</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	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
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>4,81</b>	<b>4,55</b>	<b>4,29</b>	<b>4,04</b>	<b>3,81</b>	<b>3,21</b>	<b>3,02</b>	<b>2,60</b>	<b>2,41</b>	<b>2,21</b>	<b>2,07</b>	<b>1,94</b>	<b>1,36</b>	<b>0,74</b>	<b>0,35</b>	<b>0,32</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	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
<b>15.</b>	<b>Informacje z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>																
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
<b>16.</b>	<i>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe</i>																