

# PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012 - 2036

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniony uchwałą Nr XVIII/242/12  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 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 25.09.2012 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
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>735 793 385</b>	<b>743 425 489</b>	<b>747 569 005</b>	<b>846 074 285</b>	<b>727 401 349</b>	<b>585 377 722</b>	<b>542 687 879</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	511 410 552	505 830 726	476 185 752	482 220 006	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	334 663 733	221 570 623	109 191 970	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	6 220 191	14 982 860	10 714 771	10 470 382	4 199 878	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>786 125 201</b>	<b>852 510 113</b>	<b>895 139 428</b>	<b>938 249 867</b>	<b>768 377 307</b>	<b>594 964 509</b>	<b>530 776 982</b>	<b>449 271 155</b>	<b>449 114 064</b>	<b>460 329 097</b>	<b>474 627 209</b>	<b>486 470 910</b>	<b>498 598 858</b>	<b>511 017 879</b>
	Wydatki bieżące	395 471 812	422 082 138	461 154 254	479 000 674	450 321 136	420 240 690	417 256 330	390 331 699	398 827 519	406 848 841	415 155 796	423 775 473	432 626 552	441 714 586
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	392 552 630	414 006 191	444 294 254	465 253 354	433 454 369	403 065 027	400 122 347	373 783 636	383 128 227	392 323 304	401 739 064	411 380 801	421 253 940	431 364 035
	w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	918 000	0	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	13 747 320	16 866 768	17 175 663	17 133 983	16 548 063	15 699 292	14 525 537	13 416 733	12 394 672	11 372 612	10 350 551
	prowinie od kredytów i pożyczek oraz inne koszty	-	1 288	1 410 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od kredytów i pożyczek	2 919 182	8 074 659	15 450 000	13 746 320	16 866 768	17 175 663	17 133 983	16 548 063	15 699 292	14 525 537	13 416 733	12 394 672	11 372 612	10 350 551
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3 sulp przypadające na dany rok	-	1 454 629	4 728 145	2 651 718	2 546 043	2 434 823	2 323 603	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	390 653 389	430 427 974	433 985 174	459 249 193	318 056 170	174 723 819	113 520 652	58 939 456	50 286 545	53 480 256	59 471 413	62 695 437	65 972 306	69 303 292
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-50 331 816</b>	<b>-109 084 623</b>	<b>-147 570 423</b>	<b>-92 175 582</b>	<b>-40 975 957</b>	<b>-9 586 787</b>	<b>11 910 897</b>	<b>9 876 503</b>	<b>21 512 286</b>	<b>21 592 285</b>	<b>18 860 286</b>	<b>18 860 285</b>	<b>18 860 286</b>	<b>18 860 285</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</b>	<b>68 383 166</b>	<b>62 821 022</b>	<b>23 404 913</b>	<b>32 409 878</b>	<b>55 509 590</b>	<b>55 945 062</b>	<b>64 963 676</b>	<b>63 530 646</b>	<b>66 381 385</b>	<b>69 525 076</b>	<b>72 651 095</b>	<b>75 738 784</b>	<b>78 876 047</b>	<b>82 064 075</b>
<b>5.</b>	<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>55 633 872</b>	<b>27 953 626</b>	<b>8 319 518</b>	<b>10 908 546</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 upr 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	55 633 872	27 953 626	8 319 518	10 908 546	-	-	-	-	-	-
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	22 675 419	40 975 957	9 586 787	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 892 000</b>	<b>6 628 667</b>	<b>28 322 710</b>	<b>12 324 581</b>	<b>14 657 915</b>	<b>18 366 839</b>	<b>20 230 415</b>	<b>20 785 049</b>	<b>21 512 285</b>	<b>21 592 285</b>	<b>18 860 285</b>	<b>18 860 285</b>	<b>18 860 285</b>	<b>18 860 285</b>
a.	splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 892 000	6 628 667	28 322 710	12 324 581	14 657 915	18 366 839	20 230 415	20 785 049	21 512 285	21 592 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok	-	-	2 214 557	2 168 032	2 168 032	2 168 032	2 168 032	-	-	-	-	-	-	-
b.	Inne rozchody (bez splaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<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>272 902 752</b>	<b>313 878 709</b>	<b>323 465 496</b>	<b>311 554 599</b>	<b>301 678 096</b>	<b>280 165 811</b>	<b>258 573 525</b>	<b>239 713 240</b>	<b>220 852 954</b>	<b>201 992 669</b>	<b>183 132 383</b>
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz z art. 170 ust. 3 sulp</b>	<b>16 000 529</b>	<b>52 611 513</b>	<b>128 750 287</b>	<b>88 624 230</b>	<b>108 382 184</b>	<b>106 214 152</b>	<b>104 046 120</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	38 180 749	21 925 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulp bez wyłączeń (poz.7/poz.1)</b>	<b>20,91</b>	<b>33,66</b>	<b>48,51</b>	<b>32,26</b>	<b>43,15</b>	<b>55,26</b>	<b>57,41</b>	<b>65,70</b>	<b>59,53</b>	<b>53,65</b>	<b>48,58</b>	<b>43,70</b>	<b>39,04</b>	<b>34,56</b>
<b>9a.</b>	<b>Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulp z wyłączeniami (poz.7 - poz. 8/poz.1)</b>	<b>18,74</b>	<b>26,58</b>	<b>31,28</b>	<b>21,78</b>	<b>28,25</b>	<b>37,11</b>	<b>38,24</b>	<b>65,70</b>	<b>59,53</b>	<b>53,65</b>	<b>48,58</b>	<b>43,70</b>	<b>39,04</b>	<b>34,56</b>
<b>10.</b>	<b>Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sulp (poz. 11/poz.1)</b>	<b>1,20</b>	<b>1,98</b>	<b>5,98</b>	<b>3,67</b>	<b>4,52</b>	<b>6,60</b>	<b>7,25</b>	<b>8,46</b>	<b>7,93</b>	<b>7,49</b>	<b>6,54</b>	<b>6,19</b>	<b>5,84</b>	<b>5,51</b>
<b>10a.</b>	<b>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]</b>	<b>1,20</b>	<b>1,78</b>	<b>5,05</b>	<b>3,10</b>	<b>3,87</b>	<b>5,81</b>	<b>6,42</b>	<b>8,46</b>	<b>7,93</b>	<b>7,49</b>	<b>6,54</b>	<b>6,19</b>	<b>5,84</b>	<b>5,51</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym (splaty rat, odsetki, poręczenia)</b>	<b>8 811 182</b>	<b>14 703 326</b>	<b>44 690 710</b>	<b>31 070 901</b>	<b>32 863 966</b>	<b>38 637 446</b>	<b>39 355 341</b>	<b>38 847 940</b>	<b>37 332 077</b>	<b>36 117 822</b>	<b>32 277 018</b>	<b>31 254 958</b>	<b>30 232 897</b>	<b>29 210 837</b>
<b>11a.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (splaty rat + odsetki dotyczące wyłączanych kredytów)</b>	<b>-</b>	<b>1 454 629</b>	<b>6 942 702</b>	<b>4 819 750</b>	<b>4 714 075</b>	<b>4 602 855</b>	<b>4 491 635</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 upr</b>	<b>18,00</b>	<b>13,53</b>	<b>9,27</b>	<b>9,27</b>	<b>7,53</b>	<b>7,64</b>	<b>8,55</b>	<b>11,66</b>	<b>13,35</b>	<b>14,25</b>	<b>14,43</b>	<b>14,42</b>	<b>14,71</b>	<b>14,98</b>
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwota splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>1,20</b>	<b>1,98</b>	<b>5,98</b>	<b>3,08</b>	<b>4,52</b>	<b>6,60</b>	<b>7,25</b>	<b>8,46</b>	<b>7,93</b>	<b>7,49</b>	<b>6,54</b>	<b>6,19</b>	<b>5,84</b>	<b>5,51</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (bez 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. 244	zgodny z art. 245	zgodny z art. 246	zgodny z art. 247	zgodny z art. 248
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwota splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>1,20</b>	<b>1,98</b>	<b>5,68</b>	<b>3,08</b>	<b>4,52</b>	<b>6,60</b>	<b>7,25</b>	<b>8,46</b>	<b>7,93</b>	<b>7,49</b>	<b>6,54</b>	<b>6,19</b>	<b>5,84</b>	<b>5,51</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (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
<b>15.</b>	<b>Informacje z art. 226 ust. 2 upr, tj. wydatki:</b>														
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 360 209	112 088 297	122 970 437	122 767 454	127 271 915	121 084 311	122 801 763	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. (rozd. 75011, 75017, 75018)	64 817 566	64 526 883	72 591 003	72 019 744	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 upr	x	67 728 030	75 476 567	74 419 520	157 432 699	143 643 474	137 683 000	99 963 426	120 500	-	-	-	-	-
d.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 upr	x	345 961 162	366 665 648	361 944 186	230 631 029	97 076 121	49 349 579	8 667 623	5 000 000	5 000 000	2 700 000	1 500 000	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe</b>														

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", a w poz. 11 (kol. 6) uwzględniono poręczenie kredytu w wysokości 5.000.000 zł dla Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012-2036 - 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
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<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>
	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
	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
	w tym sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>523 205 076</b>	<b>535 672 578</b>	<b>548 426 835</b>	<b>561 474 438</b>	<b>574 822 137</b>	<b>590 216 484</b>	<b>607 273 764</b>	<b>622 779 358</b>	<b>637 276 137</b>	<b>652 252 244</b>	<b>666 152 665</b>	<b>680 344 995</b>	<b>698 020 453</b>	<b>716 676 144</b>
	Wydatki bieżące	450 613 898	459 741 402	469 102 346	478 702 099	488 546 154	499 232 603	508 282 601	518 757 551	529 552 326	540 630 866	551 450 739	562 508 250	573 854 880	585 631 810
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	441 285 408	451 434 972	461 817 976	472 439 790	483 305 905	493 938 635	504 805 285	515 911 001	527 261 043	538 860 786	550 176 863	561 730 577	573 526 919	585 570 984
	w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu, z tego:	9 328 491	8 306 430	7 284 370	6 262 309	5 240 249	5 293 968	3 477 316	2 846 549	2 291 282	1 770 080	1 273 877	777 673	327 961	60 826
	prowinie od kredytów i pożyczek oraz inne koszty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od kredytów i pożyczek	9 328 491	8 306 430	7 284 370	6 262 309	5 240 249	5 293 968	3 477 316	2 846 549	2 291 282	1 770 080	1 273 877	777 673	327 961	60 826
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	72 591 178	75 931 176	79 324 488	82 772 339	86 275 983	90 983 881	98 991 163	104 021 808	107 723 811	111 621 378	114 701 926	117 836 745	124 165 573	131 044 335
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>18 860 285</b>	<b>18 860 286</b>	<b>18 860 286</b>	<b>18 860 286</b>	<b>18 860 285</b>	<b>16 526 952</b>	<b>12 818 028</b>	<b>10 954 452</b>	<b>10 399 818</b>	<b>9 672 581</b>	<b>9 672 581</b>	<b>9 672 582</b>	<b>6 487 494</b>	<b>2 626 469</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</b>	<b>85 211 672</b>	<b>88 408 157</b>	<b>91 654 653</b>	<b>94 952 311</b>	<b>98 302 307</b>	<b>100 526 525</b>	<b>104 671 227</b>	<b>107 681 262</b>	<b>110 668 141</b>	<b>113 674 450</b>	<b>116 594 989</b>	<b>119 566 438</b>	<b>122 543 377</b>	<b>125 390 811</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>
	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
	w tym angażowana na pokrycie deficytu budżetowego	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
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 860 285</b>	<b>18 860 285</b>	<b>18 860 285</b>	<b>18 860 285</b>	<b>18 860 285</b>	<b>16 526 952</b>	<b>12 818 027</b>	<b>10 954 452</b>	<b>10 399 818</b>	<b>9 672 581</b>	<b>9 672 581</b>	<b>9 672 581</b>	<b>6 487 494</b>	<b>2 626 469</b>
a.	wartościowych	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	18 860 285	16 526 952	12 818 027	10 954 452	10 399 818	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
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 wyłączeń)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu na dzień 31.12., w tym:</b>	<b>164 272 098</b>	<b>145 411 812</b>	<b>126 551 527</b>	<b>107 691 241</b>	<b>88 830 956</b>	<b>72 304 004</b>	<b>59 485 976</b>	<b>48 531 524</b>	<b>38 131 706</b>	<b>28 459 125</b>	<b>18 786 544</b>	<b>9 113 962</b>	<b>2 626 469</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>
	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>30,30</b>	<b>26,22</b>	<b>22,31</b>	<b>18,56</b>	<b>14,96</b>	<b>11,92</b>	<b>9,59</b>	<b>7,66</b>	<b>5,89</b>	<b>4,30</b>	<b>2,78</b>	<b>1,32</b>	<b>0,37</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>30,30</b>	<b>26,22</b>	<b>22,31</b>	<b>18,56</b>	<b>14,96</b>	<b>11,92</b>	<b>9,59</b>	<b>7,66</b>	<b>5,89</b>	<b>4,30</b>	<b>2,78</b>	<b>1,32</b>	<b>0,37</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>5,20</b>	<b>4,90</b>	<b>4,61</b>	<b>4,33</b>	<b>4,06</b>	<b>3,60</b>	<b>2,63</b>	<b>2,18</b>	<b>1,96</b>	<b>1,73</b>	<b>1,62</b>	<b>1,51</b>	<b>0,97</b>	<b>0,37</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>5,20</b>	<b>4,90</b>	<b>4,61</b>	<b>4,33</b>	<b>4,06</b>	<b>3,60</b>	<b>2,63</b>	<b>2,18</b>	<b>1,96</b>	<b>1,73</b>	<b>1,62</b>	<b>1,51</b>	<b>0,97</b>	<b>0,37</b>
<b>11.</b>	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczenia)	28 188 776	27 166 716	26 144 655	25 122 595	24 100 534	21 820 920	16 295 343	13 801 002	12 691 100	11 442 662	10 946 458	10 450 255	6 815 454	2 687 294
<b>11a.</b>	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (spłaty rat + odsetki dotyczące wyłączanych kredytów)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	<b>15,24</b>	<b>15,48</b>	<b>15,72</b>	<b>15,94</b>	<b>16,15</b>	<b>16,36</b>	<b>16,50</b>	<b>16,67</b>	<b>16,81</b>	<b>16,99</b>	<b>17,08</b>	<b>17,17</b>	<b>17,25</b>	<b>17,32</b>
<b>13.</b>	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	<b>5,20</b>	<b>4,90</b>	<b>4,61</b>	<b>4,33</b>	<b>4,06</b>	<b>3,60</b>	<b>2,63</b>	<b>2,18</b>	<b>1,96</b>	<b>1,73</b>	<b>1,62</b>	<b>1,51</b>	<b>0,97</b>	<b>0,37</b>
<b>13a.</b>	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
<b>14.</b>	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>5,20</b>	<b>4,90</b>	<b>4,61</b>	<b>4,33</b>	<b>4,06</b>	<b>3,60</b>	<b>2,63</b>	<b>2,18</b>	<b>1,96</b>	<b>1,73</b>	<b>1,62</b>	<b>1,51</b>	<b>0,97</b>	<b>0,37</b>
<b>14a.</b>	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
<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
b.	związane z funkcjonowaniem organów 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
c.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
<b>16.</b>	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe														