

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 |
| 1. | Dochody | 735 793 385 | 743 425 489 | 747 569 005 | 846 074 285 | 727 401 349 | 585 377 722 | 542 687 879 | 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 | 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 |
| 2. | Wydatki ogółem | 786 125 201 | 852 510 113 | 895 139 428 | 938 249 867 | 768 377 307 | 594 964 509 | 530 776 982 | 449 271 155 | 449 114 064 | 460 329 097 | 474 627 209 | 486 470 910 | 498 598 858 | 511 017 879 |
| | 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 s.u.p. 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 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | -50 331 816 | -109 084 623 | -147 570 423 | -92 175 582 | -40 975 957 | -9 586 787 | 11 910 897 | 9 876 503 | 21 512 286 | 21 592 285 | 18 860 286 | 18 860 285 | 18 860 286 | 18 860 285 |
| 4. | Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) | 68 383 166 | 62 821 022 | 23 404 914 | 32 409 878 | 55 509 590 | 55 945 062 | 64 963 676 | 63 530 646 | 66 381 385 | 69 525 076 | 72 651 095 | 75 738 784 | 78 876 047 | 82 064 075 |
| 5. | Przychody budżetu | 138 437 270 | 185 213 453 | 175 893 133 | 104 500 163 | 55 633 872 | 27 953 626 | 8 319 518 | 10 908 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p. 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Rozchody budżetu | 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 |
| a. | 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 |
| b. | w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok | - | - | 2 214 557 | 2 168 032 | 2 168 032 | 2 168 032 | 2 168 032 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Kwota długu na dzień 31.12., w tym: | 153 856 000 | 250 227 333 | 362 626 755 | 272 902 752 | 313 878 709 | 323 465 496 | 311 554 599 | 301 678 096 | 280 165 811 | 258 573 525 | 239 713 240 | 220 852 954 | 201 992 669 | 183 132 383 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz z art. 170 ust. 3 s.u.p. | 16 000 529 | 52 611 513 | 128 750 287 | 88 624 230 | 108 382 184 | 106 214 152 | 104 046 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy | 16 000 529 | 36 610 984 | 76 828 272 | 38 180 749 | 21 925 987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 s.u.p. bez wyłączeń (poz. 7/poz. 1) | 20,91 | 33,66 | 48,51 | 32,26 | 43,15 | 55,26 | 57,41 | 65,70 | 59,53 | 53,65 | 48,58 | 43,70 | 39,04 | 34,56 |
| 9a. | Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 s.u.p. z wyłączeniami (poz. 7 - poz. 8/poz. 1) | 18,74 | 26,58 | 31,28 | 21,78 | 28,25 | 37,11 | 38,24 | 65,70 | 59,53 | 53,65 | 48,58 | 43,70 | 39,04 | 34,56 |
| 10. | Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 s.u.p. (poz. 11/poz. 1) | 1,20 | 1,98 | 5,98 | 3,67 | 4,52 | 6,60 | 7,25 | 8,46 | 7,93 | 7,49 | 6,54 | 6,19 | 5,84 | 5,51 |
| 10a. | Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 s.u.p. z uwzględnieniem wyłączeń (suma/poz. 11-11a/poz. 1) | 1,20 | 1,78 | 5,05 | 3,10 | 3,87 | 5,81 | 6,42 | 8,46 | 7,93 | 7,49 | 6,54 | 6,19 | 5,84 | 5,51 |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczenia) | 8 811 182 | 14 703 326 | 44 690 710 | 31 070 901 | 32 863 966 | 38 637 446 | 39 355 341 | 38 847 940 | 37 332 077 | 36 117 822 | 32 277 018 | 31 254 958 | 30 232 897 | 29 210 837 |
| 11a. | Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (spłaty rat + odsetki dotyczące wyłączanych kredytów) | - | 1 454 629 | 6 942 702 | 4 819 750 | 4 714 075 | 4 602 855 | 4 491 635 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. | 18,00 | 13,53 | 9,27 | 9,27 | 7,53 | 7,64 | 8,55 | 11,66 | 13,35 | 14,25 | 14,43 | 14,42 | 14,71 | 14,98 |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 1,20 | 1,98 | 5,98 | 3,08 | 4,52 | 6,60 | 7,25 | 8,46 | 7,93 | 7,49 | 6,54 | 6,19 | 5,84 | 5,51 |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (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 kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,20 | 1,98 | 5,68 | 3,08 | 4,52 | 6,60 | 7,25 | 8,46 | 7,93 | 7,49 | 6,54 | 6,19 | 5,84 | 5,51 |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (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 u.p., tj. wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. (rozdz. 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 u.p. | 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 u.p. | 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 | - | - |
| 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", 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 2. | Wydatki ogółem | 523 205 076 | 535 672 578 | 548 426 835 | 561 474 438 | 574 822 137 | 590 216 484 | 607 273 764 | 622 779 358 | 637 276 137 | 652 252 244 | 666 152 665 | 680 344 995 | 698 020 453 | 716 676 144 |
| | 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 sfp. przypadające na danv 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 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | 18 860 285 | 18 860 286 | 18 860 286 | 18 860 286 | 18 860 285 | 16 526 952 | 12 818 028 | 10 954 452 | 10 399 818 | 9 672 581 | 9 672 581 | 9 672 582 | 6 487 494 | 2 626 469 |
| 4. | Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) | 85 211 672 | 88 408 157 | 91 654 653 | 94 952 311 | 98 302 307 | 100 526 525 | 104 671 227 | 107 681 262 | 110 668 141 | 116 594 989 | 119 566 438 | 122 543 377 | 125 390 811 | 0 |
| 5. | Przychody budżetu | 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 up. angażowane w 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 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 |
| 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 up. oraz art. 169 ust. 3 sfp. przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Kwota długu na dzień 31.12., w tym: | 164 272 098 | 145 411 812 | 126 551 527 | 107 691 241 | 88 830 956 | 72 304 004 | 59 485 976 | 48 531 524 | 38 131 706 | 28 459 125 | 18 786 544 | 9 113 962 | 2 626 469 | 0 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz z art. 170 ust. 3 sfp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sfp. bez wyłączeń (poz.7/poz.1) | 30,30 | 26,22 | 22,31 | 18,56 | 14,96 | 11,92 | 9,59 | 7,66 | 5,89 | 4,30 | 2,78 | 1,32 | 0,37 | 0,00 |
| 9a. | Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sfp. z wyłączeniami [(poz.7 - poz. 8)/poz.1] | 30,30 | 26,22 | 22,31 | 18,56 | 14,96 | 11,92 | 9,59 | 7,66 | 5,89 | 4,30 | 2,78 | 1,32 | 0,37 | 0,00 |
| 10. | Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sfp. (poz. 11/poz.1) | 5,20 | 4,90 | 4,61 | 4,33 | 4,06 | 3,60 | 2,63 | 2,18 | 1,96 | 1,73 | 1,62 | 1,51 | 0,97 | 0,37 |
| 10a. | Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sfp. z uwzględnieniem wyłączeń [suma(poz. 11-11a)/poz.1] | 5,20 | 4,90 | 4,61 | 4,33 | 4,06 | 3,60 | 2,63 | 2,18 | 1,96 | 1,73 | 1,62 | 1,51 | 0,97 | 0,37 |
| 11. | 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 |
| 11a. | Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (spłaty rat + odsetki dotyczące wyłączanych kredytów) | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up | 15,24 | 15,48 | 15,72 | 15,94 | 16,15 | 16,36 | 16,50 | 16,67 | 16,81 | 16,99 | 17,08 | 17,17 | 17,25 | 17,32 |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 5,20 | 4,90 | 4,61 | 4,33 | 4,06 | 3,60 | 2,63 | 2,18 | 1,96 | 1,73 | 1,62 | 1,51 | 0,97 | 0,37 |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (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 |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 5,20 | 4,90 | 4,61 | 4,33 | 4,06 | 3,60 | 2,63 | 2,18 | 1,96 | 1,73 | 1,62 | 1,51 | 0,97 | 0,37 |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (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 up, 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 |
| b. | związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozd. 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 up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |