

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
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia /12
października 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 30.10.2012 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	843 323 262	727 173 960	605 762 479	540 046 039	463 786 566	475 381 230	486 790 380	498 473 349	510 436 709	522 687 191	535 231 683
	Dochody bieżące	463 854 978	484 903 160	484 559 168	492 987 895	510 414 501	493 861 567	479 450 813	453 941 511	465 290 049	476 457 010	487 891 979	499 601 386	511 591 819	523 870 023
	Dochody majątkowe	271 938 407	258 522 329	263 009 837	350 335 367	216 759 459	111 900 912	60 595 226	9 845 055	10 091 181	10 333 370	10 581 371	10 835 323	11 095 371	11 361 660
	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	930 125 835	767 026 865	612 341 442	526 014 166	452 835 055	454 874 155	466 203 304	480 618 274	492 581 634	504 832 115	517 376 608
	Wydatki bieżące	395 471 812	422 082 138	461 154 254	459 888 959	458 393 733	437 475 658	413 215 652	388 910 055	397 388 462	405 450 756	413 798 263	422 458 063	431 348 826	440 476 093
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	392 552 630	414 006 191	444 294 254	446 141 639	442 073 327	420 786 083	396 707 236	373 073 583	382 400 422	391 578 033	400 975 905	410 599 327	420 453 711	430 544 600
	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	16 320 406	16 689 574	16 508 416	15 836 472	14 988 040	13 872 724	12 822 358	11 858 736	10 895 115	9 931 493
	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	16 320 406	16 689 574	16 508 416	15 836 472	14 988 040	13 872 724	12 822 358	11 858 736	10 895 115	9 931 493
	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	470 236 876	308 633 132	174 865 784	112 798 513	63 925 000	57 485 693	60 752 548	66 820 011	70 123 571	73 483 289	76 900 515
3.	Wynik budżetu (1-2)	-50 331 816	-109 084 623	-147 570 423	-86 802 573	-39 852 905	-6 578 963	14 031 873	10 951 511	20 507 075	20 587 076	17 855 075	17 855 075	17 855 076	17 855 075
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	68 383 166	68 212 022	23 404 914	33 098 936	52 020 768	56 385 910	66 235 160	65 031 456	67 901 587	71 006 254	74 093 715	77 143 323	80 242 994	83 393 930
5.	Przychody budżetu	138 437 270	185 213 453	175 893 133	199 127 154	54 152 619	24 488 851	5 510 606	8 958 341	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 upf 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	29 626 991	54 152 619	24 488 851	5 510 606	8 958 341	-	-	-	-	-	-
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	17 302 410	39 852 905	6 578 963	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	5 892 000	6 628 667	28 322 710	12 324 581	14 299 714	17 909 889	19 542 479	19 909 852	20 507 075	20 587 075	17 855 075	17 855 075	17 855 075	17 855 075
a.	splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 892 000	6 628 667	28 322 710	12 324 581	14 299 714	17 909 889	19 542 479	19 909 852	20 507 075	20 587 075	17 855 075	17 855 075	17 855 075	17 855 075
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	153 856 000	250 227 333	362 626 755	267 529 743	307 382 648	313 961 610	299 929 737	288 978 226	268 471 151	247 884 076	230 029 000	212 173 925	194 318 850	176 463 775
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 sulp	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 sulp bez wyłączeń (poz.7/poz.1)	20,91	33,66	48,51	31,72	42,27	51,83	55,54	62,31	56,47	50,92	46,15	41,57	37,18	32,97
9a.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulp z wyłączeniami (poz.7 - poz. 8/poz.1)	18,74	26,58	31,28	21,21	27,37	34,30	36,27	62,31	56,47	50,92	46,15	41,57	37,18	32,97
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sulp (poz. 11/poz.1)	1,20	1,98	5,98	3,68	4,40	6,22	7,04	8,03	7,49	7,08	6,15	5,82	5,50	5,19
10a.	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]	1,20	1,78	5,05	3,11	3,75	5,46	6,21	8,03	7,49	7,08	6,15	5,82	5,50	5,19
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym (splaty rat, odsetki, poręczenia)	8 811 182	14 703 326	44 690 710	31 070 901	31 959 404	37 694 407	38 041 839	37 261 152	35 615 615	34 459 799	30 677 433	29 713 811	28 750 190	27 786 568
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (splaty 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 splaty z art. 243 upf	18,00	13,53	9,27	9,27	7,57	7,52	8,32	11,50	13,40	14,47	14,60	14,58	14,85	15,11
13.	Relacja planowanej łącznej kwota splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,20	1,98	5,98	3,09	4,40	6,22	7,04	8,03	7,49	7,08	6,15	5,82	5,50	5,19
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,20	1,98	5,68	3,09	4,40	6,22	7,04	8,03	7,49	7,08	6,15	5,82	5,50	5,19
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf, tj. wydatki:														
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 360 209	112 088 297	122 970 437	122 378 548	114 201 574	108 079 391	107 838 996	110 728 421	113 496 632	116 220 551	119 009 844	121 866 080	124 790 866	127 785 847
b.	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	64 817 566	64 526 883	72 591 003	71 959 744	79 964 909	77 739 982	78 902 971	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 upf	x	67 728 030	75 476 567	74 460 148	160 046 375	143 392 337	136 946 600	100 063 426	120 500	-	-	-	-	-
d.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 upf	x	345 961 162	366 665 648	360 784 591	223 968 020	101 048 703	49 627 440	14 653 167	5 399 536	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	547 542 012	560 135 478	573 018 594	586 198 022	599 680 576	612 873 549	626 356 767	640 136 616	654 219 621	668 612 453	682 653 315	696 989 034	711 625 804	726 569 946
	Dochody bieżące	535 919 033	548 245 171	560 854 810	573 754 471	586 950 824	599 863 742	613 060 744	626 548 080	640 332 138	654 419 445	668 162 254	682 193 661	696 519 728	711 146 642
	Dochody majątkowe	11 622 978	11 890 307	12 163 784	12 443 551	12 729 753	13 009 807	13 296 023	13 588 535	13 887 483	14 193 008	14 491 061	14 795 373	15 106 076	15 423 304
	w tym sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	529 686 936	542 280 402	555 163 519	568 342 947	581 825 501	596 993 606	614 086 999	629 499 438	643 949 818	658 939 872	672 980 733	687 316 452	705 138 310	723 943 477
	Wydatki bieżące	449 414 997	458 581 659	467 981 318	477 619 332	487 501 184	498 190 146	507 280 207	517 759 450	528 546 252	539 607 227	550 405 604	561 441 166	572 765 387	584 519 438
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	440 447 126	450 577 410	460 940 690	471 542 326	482 387 800	493 000 331	503 846 338	514 930 958	526 259 439	537 837 147	549 131 727	560 663 493	572 437 426	584 458 612
	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:	8 967 871	8 004 249	7 040 628	6 077 006	5 113 384	5 189 815	3 433 869	2 828 492	2 286 813	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	8 967 871	8 004 249	7 040 628	6 077 006	5 113 384	5 189 815	3 433 869	2 828 492	2 286 813	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	80 271 940	83 698 743	87 182 201	90 723 615	94 324 317	98 803 460	106 806 792	111 739 988	115 403 565	119 332 645	122 575 129	125 875 286	132 372 923	139 424 040
3.	Wynik budżetu (1-2)	17 855 075	17 855 075	17 855 075	17 855 075	17 855 075	15 879 942	12 269 768	10 637 177	10 269 804	9 672 581	9 672 582	9 672 581	6 487 494	2 626 468
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	86 504 037	89 663 512	92 873 492	96 135 139	99 449 640	101 673 595	105 780 537	108 788 630	111 785 886	114 812 218	117 756 650	120 752 495	123 754 341	126 627 204
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 ufp angażowane w budżecie 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														
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
6.	Rozchody budżetu	17 855 075	17 855 075	17 855 075	17 855 075	17 855 075	15 879 942	12 269 768	10 637 178	10 269 804	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
a.	wartościowych	17 855 075	17 855 075	17 855 075	17 855 075	17 855 075	15 879 942	12 269 768	10 637 178	10 269 804	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 spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	158 608 700	140 753 624	122 898 549	105 043 474	87 188 399	71 308 456	59 038 688	48 401 510	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 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy														
9.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp bez wyłączeń (poz.7/poz.1)	28,97	25,13	21,45	17,92	14,54	11,64	9,43	7,56	5,83	4,26	2,75	1,31	0,37	0,00
9a.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp z wyłączeniami (poz.7 - poz. 8/poz.1)	28,97	25,13	21,45	17,92	14,54	11,64	9,43	7,56	5,83	4,26	2,75	1,31	0,37	0,00
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp (poz. 11/poz.1)	4,90	4,62	4,34	4,08	3,83	3,44	2,51	2,10	1,92	1,71	1,60	1,50	0,96	0,37
10a.	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]	4,90	4,62	4,34	4,08	3,83	3,44	2,51	2,10	1,92	1,71	1,60	1,50	0,96	0,37
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, poręczenia)	26 822 946	25 859 324	24 895 703	23 932 081	22 968 459	21 069 758	15 703 637	13 465 670	12 556 617	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 ufp	15,35	15,58	15,80	16,00	16,21	16,40	16,52	16,69	16,82	16,99	17,08	17,17	17,25	17,32
13.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,90	4,62	4,34	4,08	3,83	3,44	2,51	2,10	1,92	1,71	1,60	1,50	0,96	0,37
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,90	4,62	4,34	4,08	3,83	3,44	2,51	2,10	1,92	1,71	1,60	1,50	0,96	0,37
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
15.	Informacje z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:														
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 724 921	133 731 595	136 807 421	139 953 992	143 172 934	146 322 738	149 541 838	152 831 759	156 194 058	159 630 327	162 982 564	166 405 198	169 899 707	173 467 601
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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - każdorazowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe														