

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 XIX/251/12
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 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	843 103 961	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	492 768 594	510 157 626	493 845 789	479 466 337	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	217 016 334	111 916 690	60 579 702	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	767 048 499	612 356 991	526 030 477	452 852 174	454 849 998	466 179 147	480 594 117	492 557 478	504 807 957	517 352 451
	Wydatki bieżące	395 471 812	422 082 138	461 154 254	459 888 959	458 162 210	437 475 429	413 247 488	388 927 173	397 405 276	405 466 113	413 812 163	422 470 506	431 359 810	440 485 620
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	392 552 630	414 006 191	444 294 254	446 141 639	441 820 170	420 770 305	396 722 760	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	16 342 040	16 705 123	16 524 728	15 853 591	15 004 854	13 888 080	12 836 257	11 871 178	10 906 099	9 941 020
	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	16 342 040	16 705 123	16 524 728	15 853 591	15 004 854	13 888 080	12 836 257	11 871 178	10 906 099	9 941 020
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3 sufo przypadające na daną 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	308 886 289	174 881 562	112 782 989	63 925 000	57 444 722	60 713 034	66 781 954	70 086 972	73 448 147	76 866 830
3.	Wynik budżetu (1-2)	-50 331 816	-109 084 623	-147 570 423	-87 021 874	-39 874 539	-6 594 512	14 015 562	10 934 392	20 531 232	20 611 234	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 233
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	68 383 166	62 821 022	23 404 914	32 879 635	51 995 416	56 370 360	66 218 849	65 014 338	67 884 773	70 990 897	74 079 816	77 130 880	80 232 009	83 384 403
5.	Przychody budżetu	138 437 270	185 213 453	175 893 133	99 346 455	54 188 873	24 521 438	5 546 126	8 997 038	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	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	29 846 292	54 188 873	24 521 438	5 546 126	8 997 038						
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego				17 521 711	39 874 539	6 594 512								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
6.	Rozchody budżetu	5 892 000	6 628 667	28 322 710	12 324 581	14 314 334	17 926 926	19 561 688	19 931 430	20 531 232	20 611 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232
a.	wartościowych	5 892 000	6 628 667	28 322 710	12 324 581	14 314 334	17 926 926	19 561 688	19 931 430	20 531 232	20 611 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232
b.	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na daną 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	267 749 044	307 623 583	314 218 095	300 202 533	289 268 141	268 736 909	248 125 676	230 246 444	212 367 211	194 487 979	176 608 746
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	16 000 529	52 611 513	128 750 287	88 439 230	108 197 184	106 029 152	103 861 120							
	w tym kwota wyłączeń przypadająca na daną rok budżetowy	16 000 529	36 610 984	76 828 272	37 995 749	21 925 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	31,76	42,30	51,87	55,59	62,37	56,53	50,97	46,19	41,61	37,21	33,00
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	21,27	27,42	34,37	36,36	62,37	56,53	50,97	46,19	41,61	37,21	33,00
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp (poz. 11/poz. 1)	1,20	1,98	5,98	3,69	4,40	6,23	7,05	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
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]	1,20	1,78	5,05	3,11	3,75	5,47	6,22	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
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	31 995 659	37 726 993	38 077 360	37 299 848	35 656 586	34 499 313	30 715 490	29 750 411	28 785 332	27 820 253
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (spłaty rat + odsetki dotyczące wyłączonych 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 ufp	18,00	13,53	9,27	9,27	7,56	7,51	8,31	11,50	13,40	14,47	14,60	14,57	14,85	15,11
13.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,20	1,98	5,98	3,09	4,40	6,23	7,05	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty 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.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,20	1,98	5,68	3,09	4,40	6,23	7,05	8,04	7,50	7,09	6,16	5,83	5,51	5,20
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	110 360 209	112 088 297	122 970 437	122 368 777	114 108 397	108 079 391	107 838 996	110 728 421	113 496 631	116 220 550	119 009 843	121 866 080	124 790 866	127 785 846
b.	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	64 817 566	64 526 883	72 591 003	71 959 744	79 711 752	77 724 204	78 918 495	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	74 460 148	160 396 375	143 392 337	136 946 600	100 063 426	120 500	-	-	-	-	-
d.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	x	345 961 162	366 665 648	359 588 747	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 w latach 2018 - 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	529 662 780	542 256 245	555 139 362	568 318 789	581 801 344	596 984 070	614 079 879	629 494 490	643 947 237	658 939 872	672 980 733	687 316 452	705 138 310	723 943 477
	Wydatki bieżące	449 423 067	458 588 272	467 986 473	477 623 030	487 503 425	498 191 945	507 280 866	517 759 762	528 546 341	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:	8 975 941	8 010 862	7 045 783	6 080 704	5 115 625	5 191 613	3 434 528	2 828 804	2 286 902	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	8 975 941	8 010 862	7 045 783	6 080 704	5 115 625	5 191 613	3 434 528	2 828 804	2 286 902	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	80 239 713	83 667 973	87 152 888	90 695 759	94 297 919	98 792 125	106 799 013	111 734 728	115 400 896	119 332 645	122 575 129	125 875 286	132 372 923	139 424 040
3.	Wynik budżetu (1-2)	17 879 232	17 879 233	17 879 232	17 879 233	17 879 232	15 889 479	12 276 888	10 642 125	10 272 384	9 672 581	9 672 582	9 672 581	6 487 494	2 626 468
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	86 495 966	89 656 899	92 868 337	96 131 441	99 447 399	101 671 797	105 779 878	108 788 318	111 785 797	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 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	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	15 889 480	12 276 888	10 642 126	10 272 384	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
a.	wartościowych	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	17 879 232	15 889 480	12 276 888	10 642 126	10 272 384	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 sfp. przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	158 729 514	140 850 281	122 971 049	105 091 816	87 212 584	71 323 104	59 046 216	48 404 090	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 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)	28,99	25,15	21,46	17,93	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 sfp z wyłączeniami [(poz.7 - poz. 8)/poz.1]	28,99	25,15	21,46	17,93	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 sfp (poz. 11/poz.1)	4,90	4,62	4,35	4,09	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 sfp z uwzględnieniem wyłączeń [suma(poz. 11-11a)/poz.1]	4,90	4,62	4,35	4,09	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)	26 855 174	25 890 095	24 925 016	23 959 937	22 994 857	21 081 093	15 711 416	13 470 930	12 559 286	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 wyłączonych kredytów)														
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,35	15,58	15,79	16,00	16,20	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	4,35	4,09	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	4,35	4,09	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: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 724 921	133 731 594	136 807 421	139 953 991	143 172 933	146 322 738	149 541 838	152 831 758	156 194 057	159 630 326	162 982 563	166 405 197	169 899 706	173 467 600
a.	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
b.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	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														