

# 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
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>735 793 385</b>	<b>743 425 489</b>	<b>747 569 005</b>	<b>843 103 961</b>	<b>727 173 960</b>	<b>605 762 479</b>	<b>540 046 039</b>	<b>463 786 566</b>	<b>475 381 230</b>	<b>486 790 380</b>	<b>498 473 349</b>	<b>510 436 709</b>	<b>522 687 191</b>	<b>535 231 683</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>786 125 201</b>	<b>852 510 113</b>	<b>895 139 428</b>	<b>930 125 835</b>	<b>767 048 499</b>	<b>612 356 991</b>	<b>526 030 477</b>	<b>452 852 174</b>	<b>454 849 998</b>	<b>466 179 147</b>	<b>480 594 117</b>	<b>492 557 478</b>	<b>504 807 957</b>	<b>517 352 451</b>
	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 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	308 886 289	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
<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>-87 021 874</b>	<b>-39 874 539</b>	<b>-6 594 512</b>	<b>14 015 562</b>	<b>10 934 392</b>	<b>20 531 232</b>	<b>20 611 234</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 233</b>	<b>17 879 233</b>
	<b>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</b>	<b>68 383 166</b>	<b>62 821 022</b>	<b>23 404 914</b>	<b>32 879 635</b>	<b>51 995 416</b>	<b>56 370 360</b>	<b>66 218 849</b>	<b>65 014 338</b>	<b>67 884 773</b>	<b>70 990 897</b>	<b>74 079 816</b>	<b>77 130 880</b>	<b>80 232 009</b>	<b>83 384 403</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>138 437 270</b>	<b>185 213 453</b>	<b>175 893 133</b>	<b>99 346 455</b>	<b>54 188 873</b>	<b>24 521 438</b>	<b>5 546 126</b>	<b>8 997 038</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 w tym angażowana na pokrycie deficytu budżetowego	32 437 270	82 213 453	35 171 000	69 500 163	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>14 314 334</b>	<b>17 926 926</b>	<b>19 561 688</b>	<b>19 931 430</b>	<b>20 531 232</b>	<b>20 611 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>
a.	splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 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 sulp przypadająca na dany rok	-	-	2 214 557	2 168 032	2 168 032	2 168 032	2 168 032	-	-	-	-	-	-	-
	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>267 749 044</b>	<b>307 623 583</b>	<b>314 218 095</b>	<b>300 202 533</b>	<b>289 268 141</b>	<b>268 736 909</b>	<b>248 125 676</b>	<b>230 246 444</b>	<b>212 367 211</b>	<b>194 487 979</b>	<b>176 608 746</b>
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sulp</b>	<b>16 000 529</b>	<b>52 611 513</b>	<b>128 750 287</b>	<b>88 439 230</b>	<b>108 197 184</b>	<b>106 029 152</b>	<b>103 861 120</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	37 995 749	21 925 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.</b>	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulp bez wyłączeń (poz.7/poz.1)	<b>20,91</b>	<b>33,66</b>	<b>48,51</b>	<b>31,76</b>	<b>42,30</b>	<b>51,87</b>	<b>55,59</b>	<b>62,37</b>	<b>56,53</b>	<b>50,97</b>	<b>46,19</b>	<b>41,61</b>	<b>37,21</b>	<b>33,00</b>
<b>9a.</b>	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulp z wyłączeniami [(poz.7 - poz. 8)/poz.1]	<b>18,74</b>	<b>26,58</b>	<b>31,28</b>	<b>21,27</b>	<b>27,42</b>	<b>34,37</b>	<b>36,36</b>	<b>62,37</b>	<b>56,53</b>	<b>50,97</b>	<b>46,19</b>	<b>41,61</b>	<b>37,21</b>	<b>33,00</b>
<b>10.</b>	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sulp (poz. 11/poz.1)	<b>1,20</b>	<b>1,98</b>	<b>5,98</b>	<b>3,69</b>	<b>4,40</b>	<b>6,23</b>	<b>7,05</b>	<b>8,04</b>	<b>7,50</b>	<b>7,09</b>	<b>6,16</b>	<b>5,83</b>	<b>5,51</b>	<b>5,20</b>
<b>10a.</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>1,20</b>	<b>1,78</b>	<b>5,05</b>	<b>3,11</b>	<b>3,75</b>	<b>5,47</b>	<b>6,22</b>	<b>8,04</b>	<b>7,50</b>	<b>7,09</b>	<b>6,16</b>	<b>5,83</b>	<b>5,51</b>	<b>5,20</b>
<b>11.</b>	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	31 995 659	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
<b>11a.</b>	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	4 714 075	4 602 855	4 491 635	0	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	<b>18,00</b>	<b>13,53</b>	<b>9,27</b>	<b>9,27</b>	<b>7,56</b>	<b>7,51</b>	<b>8,31</b>	<b>11,50</b>	<b>13,40</b>	<b>14,47</b>	<b>14,60</b>	<b>14,57</b>	<b>14,85</b>	<b>15,11</b>
<b>13.</b>	Relacja planowanej łącznej kwota splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	<b>1,20</b>	<b>1,98</b>	<b>5,98</b>	<b>3,09</b>	<b>4,40</b>	<b>6,23</b>	<b>7,05</b>	<b>8,04</b>	<b>7,50</b>	<b>7,09</b>	<b>6,16</b>	<b>5,83</b>	<b>5,51</b>	<b>5,20</b>
<b>13a.</b>	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. 243	zgodny z art. 244	zgodny z art. 245	zgodny z art. 246	zgodny z art. 247
<b>14.</b>	Relacja planowanej łącznej kwota splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>1,20</b>	<b>1,98</b>	<b>5,68</b>	<b>3,09</b>	<b>4,40</b>	<b>6,23</b>	<b>7,05</b>	<b>8,04</b>	<b>7,50</b>	<b>7,09</b>	<b>6,16</b>	<b>5,83</b>	<b>5,51</b>	<b>5,20</b>
<b>14a.</b>	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
<b>15.</b>	<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	122 368 777	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	-	-
<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 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
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>547 542 012</b>	<b>560 135 478</b>	<b>573 018 594</b>	<b>586 198 022</b>	<b>599 680 576</b>	<b>612 873 549</b>	<b>626 356 767</b>	<b>640 136 616</b>	<b>654 219 621</b>	<b>668 612 453</b>	<b>682 653 315</b>	<b>696 989 034</b>	<b>711 625 804</b>	<b>726 569 946</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>529 662 780</b>	<b>542 256 245</b>	<b>555 139 362</b>	<b>568 318 789</b>	<b>581 801 344</b>	<b>596 984 070</b>	<b>614 079 879</b>	<b>629 494 490</b>	<b>643 947 237</b>	<b>658 939 872</b>	<b>672 980 733</b>	<b>687 316 452</b>	<b>705 138 310</b>	<b>723 943 477</b>
	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
	prowinne 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 sułp przypadające na dany 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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>15 889 479</b>	<b>12 276 888</b>	<b>10 642 125</b>	<b>10 272 384</b>	<b>9 672 581</b>	<b>9 672 581</b>	<b>9 672 581</b>	<b>6 487 494</b>	<b>2 626 468</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</b>	<b>86 495 966</b>	<b>89 656 899</b>	<b>92 868 337</b>	<b>96 131 441</b>	<b>99 447 399</b>	<b>101 671 797</b>	<b>105 779 878</b>	<b>108 788 318</b>	<b>111 785 797</b>	<b>114 812 218</b>	<b>117 756 650</b>	<b>120 752 495</b>	<b>123 754 341</b>	<b>126 627 204</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 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														
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>17 879 232</b>	<b>15 889 480</b>	<b>12 276 888</b>	<b>10 642 126</b>	<b>10 272 384</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	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 sułp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu na dzień 31.12., w tym:</b>	<b>158 729 514</b>	<b>140 850 281</b>	<b>122 971 049</b>	<b>105 091 816</b>	<b>87 212 584</b>	<b>71 323 104</b>	<b>59 046 216</b>	<b>48 404 090</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 sułp</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														
9.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sułp 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 sułp 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 sułp (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 sułp 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 wyłączanych kredytów)														
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,35</b>	<b>15,58</b>	<b>15,79</b>	<b>16,00</b>	<b>16,20</b>	<b>16,40</b>	<b>16,52</b>	<b>16,69</b>	<b>16,82</b>	<b>16,99</b>	<b>17,08</b>	<b>17,17</b>	<b>17,25</b>	<b>17,32</b>
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>4,90</b>	<b>4,62</b>	<b>4,35</b>	<b>4,09</b>	<b>3,83</b>	<b>3,44</b>	<b>2,51</b>	<b>2,10</b>	<b>1,92</b>	<b>1,71</b>	<b>1,60</b>	<b>1,50</b>	<b>0,96</b>	<b>0,37</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>	<b>zgodny z art. 248</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>4,90</b>	<b>4,62</b>	<b>4,35</b>	<b>4,09</b>	<b>3,83</b>	<b>3,44</b>	<b>2,51</b>	<b>2,10</b>	<b>1,92</b>	<b>1,71</b>	<b>1,60</b>	<b>1,50</b>	<b>0,96</b>	<b>0,37</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>	<b>zgodny z art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacje z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>														
a.	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
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														