

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 ... grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Plan po zmianach na 30 września 2012 r.	Projekt 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.	Dochody	735 793 385	743 425 489	856 441 898	697 416 597	627 771 718	505 926 242	433 834 725	444 680 593	455 352 927	466 281 397	477 472 151	488 931 482	500 665 838
	Dochody bieżące	463 854 978	484 903 159	511 557 692	508 163 665	489 257 751	464 135 922	425 401 548	436 036 586	446 501 464	457 217 499	468 190 719	479 427 297	490 933 552
	w tym środki z UE	-	-	12 444 228	6 146 449	1 871 607	1 051 388	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe, w tym:	271 938 407	258 522 330	344 884 206	189 252 932	138 513 967	41 790 320	8 433 177	8 644 006	8 851 463	9 063 898	9 281 431	9 504 186	9 732 286
	ze sprzedaży majątku	499 450	1 652 388	6 220 191	8 718 672	47 218 395	3 788 000	2 788 000	0	0	0	0	0	0
	środki z UE	-	-	208 733 881	86 044 676	45 553 525	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	786 125 201	852 510 112	948 617 480	765 570 556	615 033 397	521 200 471	441 521 222	419 558 742	430 151 076	443 811 546	455 002 300	466 461 630	478 195 987
	Wydatki bieżące	395 471 812	422 082 137	479 147 814	473 168 958	446 653 518	420 550 745	377 712 049	386 243 797	393 632 608	401 297 891	409 266 516	417 456 938	425 874 481
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	392 552 630	414 006 190	465 400 494	455 368 958	428 162 240	401 896 959	358 268 757	367 225 476	376 038 887	385 063 821	394 305 352	403 768 681	413 459 129
	w tym z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu, z tego:	2 919 182	8 075 947	13 747 320	17 800 000	18 491 278	18 653 786	19 443 292	19 018 321	17 593 720	16 234 070	14 961 164	13 688 258	12 415 351
	prowinie od kredytów i pożyczek oraz inne koszty	-	1 288	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od kredytów i pożyczek	2 919 182	8 074 659	13 746 320	17 800 000	18 491 278	18 653 786	19 443 292	19 018 321	17 593 720	16 234 070	14 961 164	13 688 258	12 415 351
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3 sulp. przypadające na dany rok	-	1 454 629	2 651 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na projekty realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 *	-	-	99 985 089	88 213 775	65 765 236	38 410 941	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	390 653 389	430 427 975	469 469 666	292 401 598	168 379 879	100 649 726	63 809 173	33 314 945	36 518 468	42 513 655	45 735 784	49 004 692	52 321 506
	w tym na projekty realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 *	-	-	466 167 666	288 199 598	163 377 879	95 647 726	58 807 173	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu (1-2)	-50 331 816	-109 084 623	-92 175 582	-68 153 959	12 738 321	-15 274 228	-7 686 498	25 121 851	25 201 852	22 469 851	22 469 850	22 469 852	22 469 851
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	68 383 166	62 821 022	32 409 878	34 994 707	42 604 233	43 585 178	47 689 498	49 792 789	52 868 857	55 919 609	58 924 203	61 970 358	65 059 071
5.	Przychody budżetu	138 437 270	185 213 453	104 500 163	82 811 874	7 440 385	35 948 961	30 757 827	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	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	69 500 163	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	106 000 000	103 000 000	35 000 000	82 811 874	7 440 385	35 948 961	30 757 827	-	-	-	-	-	-
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	22 675 419	68 153 959	15 274 228	7 686 498	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	5 892 000	6 628 667	12 324 581	14 657 915	20 178 706	20 674 732	23 071 329	25 121 851	25 201 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851
	splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 892 000	6 628 667	12 324 581	14 657 915	20 178 706	20 674 732	23 071 329	25 121 851	25 201 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851
	a. w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp. przypadająca na dany rok	-	-	2 168 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Inne rozchody (bez splaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	153 856 000	250 227 333	272 902 752	341 056 711	328 318 390	343 592 619	351 279 116	326 157 265	300 955 414	278 485 563	256 015 712	233 545 861	211 076 010
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sulp	16 000 529	52 611 513	88 624 230										
	w tym kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	16 000 529	36 610 984	38 180 749										
9.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sulp bez wyłączeń (poz. 7/poz. 1)	20,91	33,66	31,86	48,90	52,30	67,91	80,97	73,35	66,09	59,72	53,62	47,77	42,16
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	21,52	48,90	52,30	67,91	80,97	73,35	66,09	59,72	53,62	47,77	42,16
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	3,63	4,85	6,65	8,17	10,15	9,95	9,40	8,30	7,84	7,40	6,97
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	3,07	4,85	6,65	8,17	10,15	9,95	9,40	8,30	7,84	7,40	6,97
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym (splaty rat, odsetki, poręczenia)	8 811 182	14 703 326	31 070 901	33 797 199	41 764 928	41 319 462	44 029 450	44 260 672	42 795 571	38 703 921	37 431 015	36 158 109	34 885 202
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (splaty rat + odsetki dotyczące wyłączanych kredytów)	-	1 454 629	4 819 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	18,00	13,53	9,27	7,51	6,48	8,36	9,98	11,77	10,73	11,48	11,60	11,98	12,34
13.	Relacja planowanej łącznej kwota splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,20	1,98	3,04	4,65	6,16	7,77	9,80	9,93	9,40	8,30	7,84	7,40	6,97
13a.	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. 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	2,79	4,65	6,16	7,77	9,80	9,93	9,40	8,30	7,84	7,40	6,97
14a.	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
15.	Informacje z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:													
	a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 360 209	112 088 297	122 646 094	122 052 882	115 937 826	115 364 807	94 081 901	96 433 949	98 748 363	101 118 324	103 545 164	106 030 248	108 574 974
	b. związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	64 817 566	64 526 883	72 019 744	75 419 932	73 152 562	73 922 735	53 854 636	55 201 002	56 525 826	57 882 446	59 271 624	60 694 143	62 150 803
	c. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	67 728 030	74 419 520	158 608 375	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	361 944 186	209 590 218	115 426 505	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													

* łącznie z dotacją z budżetu państwa na wkład własny krajowy dla beneficjentów zewnętrznych.

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.	Dochody	512 181 152	523 961 319	536 012 429	548 340 715	560 952 551	573 293 507	585 905 965	598 795 896	611 969 405	625 432 732	638 566 820	651 976 723	665 668 234	679 647 267	
	Dochody bieżące	502 225 024	513 776 199	525 593 052	537 681 692	550 048 371	562 149 435	574 516 722	587 156 090	600 073 524	613 275 142	626 153 920	639 303 152	652 728 518	666 435 817	
	w tym środki z UE															
	Dochody majątkowe	9 956 129	10 185 120	10 419 377	10 659 023	10 904 181	11 144 072	11 389 242	11 639 805	11 895 881	12 157 591	12 412 900	12 673 571	12 939 716	13 211 450	
	w tym sprzedaż majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z UE															
2.	Wydatki ogółem	489 711 301	501 491 467	513 542 578	525 870 863	538 482 700	553 156 990	571 290 239	584 676 195	600 246 302	615 760 152	628 894 238	642 304 141	659 180 740	677 020 799	
	Wydatki bieżące	434 111 134	442 566 508	451 245 632	460 153 652	469 295 835	478 270 144	487 685 923	497 549 035	507 718 857	518 264 024	528 614 193	539 192 136	550 049 127	561 326 137	
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	422 968 689	432 696 969	442 648 999	452 829 926	463 245 015	473 436 405	483 852 006	494 496 750	505 375 678	516 493 943	527 340 316	538 414 463	549 721 166	561 265 311	
	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:	11 142 445	9 869 539	8 596 633	7 323 726	6 050 820	4 833 739	3 833 917	3 052 285	2 343 178	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	11 142 445	9 869 539	8 596 633	7 323 726	6 050 820	4 833 739	3 833 917	3 052 285	2 343 178	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 dany rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym na projekty realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki majątkowe	55 600 167	58 924 959	62 296 946	65 717 211	69 186 865	74 886 846	83 604 316	87 127 160	92 527 445	97 496 128	100 280 045	103 112 005	109 131 613	115 694 663	
	w tym na projekty realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Wynik budżetu (1-2)	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	20 136 518	14 615 726	14 119 700	11 723 103	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 467	
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	68 113 889	71 209 691	74 347 420	77 528 039	80 752 536	83 879 291	86 830 800	89 607 055	92 354 668	95 011 118	97 539 727	100 111 016	102 679 391	105 109 681	
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 upr angażowane w	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	
6.	Rozchody budżetu	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	20 136 518	14 615 726	14 119 701	11 723 103	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469	
	splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	22 469 851	20 136 518	14 615 726	14 119 701	11 723 103	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469	
a.	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sfp. przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	188 606 158	166 136 307	143 666 456	121 196 605	98 726 754	78 590 236	63 974 510	49 854 810	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 upr 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)	36,82	31,71	26,80	22,10	17,60	13,71	10,92	8,33	6,23	4,55	2,94	1,40	0,39	0,00	
9a.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sfp z wyłączeniami (poz.7 - poz. 8)/poz.1	36,82	31,71	26,80	22,10	17,60	13,71	10,92	8,33	6,23	4,55	2,94	1,40	0,39	0,00	
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sfp (poz. 11/poz.1)	6,56	6,17	5,80	5,43	5,08	4,36	3,15	2,87	2,30	1,83	1,71	1,60	1,02	0,40	
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]	6,56	6,17	5,80	5,43	5,08	4,36	3,15	2,87	2,30	1,83	1,71	1,60	1,02	0,40	
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (splaty rat., odsetki, poręczenia)	33 612 296	32 339 390	31 066 484	29 793 577	28 520 671	24 970 256	18 449 643	17 171 986	14 066 281	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 (splaty rat + odsetki dotyczące wyłączanych kredytów)															
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr	12,67	12,99	13,29	13,59	13,87	14,13	14,39	14,62	14,81	14,96	15,08	15,19	15,27	15,35	
13.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,56	6,17	5,80	5,43	5,08	4,36	3,15	2,87	2,30	1,83	1,71	1,60	1,02	0,40	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (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)	6,56	6,17	5,80	5,43	5,08	4,36	3,15	2,87	2,30	1,83	1,71	1,60	1,02	0,40	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (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 upr, tj. wydatki:															
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 072 198	113 626 859	116 240 276	118 913 803	121 648 820	124 325 094	127 060 246	129 855 572	132 712 394	135 632 067	138 480 340	141 388 428	144 357 584	147 389 094	
b.	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	63 580 271	65 042 618	66 538 598	68 068 986	69 634 572	71 166 533	72 732 197	74 332 305	75 967 616	77 638 903	79 269 320	80 933 976	82 633 589	84 368 895	
c.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	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															