

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2012 - 2036

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/247/11
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r. - zmieniły uchwałę Nr ...
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia ...grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za		Plan na zmniejszenie		Plan na zmniejszenie		Prognoza na		Prognoza na		Prognoza na		Prognoza na		Prognoza na 2022 rok
		2010 rok	2011 rok	na 30 września 2012 r.	zrealizacji	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok				
1.	Dochody	735 793 385	743 425 489	866 441 888	787 407 978	783 111 238	673 781 460	507 296 846	437 754 725	448 698 593	459 487 359	470 494 576	481 786 445	493 349 320	505 189 704	15
	Dochody budżetu	463 854 978	484 903 160	511 557 682	488 909 941	524 500 905	507 688 791	465 506 526	429 321 548	440 054 586	450 615 896	461 430 678	472 505 014	483 845 134	495 457 418	
	Dochody majątkowe, w tym: z sprzedaży majątku	271 938 407	288 522 329	344 884 206	288 497 637	288 610 333	166 092 669	41 790 320	8 434 177	8 644 006	8 851 463	9 063 898	9 281 431	9 504 166	9 732 286	
	Dochody z UE	499 450	1 852 389	6 220 191	2 851 577	10 220 976	47 762 895	3 788 000	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki bieżące	788 125 201	862 510 113	948 617 480	862 002 445	846 197 454	660 133 324	526 782 564	443 673 268	424 328 886	435 017 653	448 778 870	460 068 738	471 631 614	483 471 938	
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	395 471 612	422 082 138	479 147 814	445 289 622	482 096 198	460 444 528	422 342 085	384 727 041	392 230 003	400 003 857	408 073 040	416 365 084	424 883 508	432 883 508	
	Wydatki bieżące na obsługę długu, z tego: prowizje od kredytów i pożyczek oraz inne koszty odsetki od kredytów i pożyczek	395 471 612	422 082 138	479 147 814	445 289 622	482 096 198	460 444 528	422 342 085	384 727 041	392 230 003	400 003 857	408 073 040	416 365 084	424 883 508	432 883 508	
	Wydatki bieżące na obsługę długu, z tego: odsetki od kredytów i pożyczek oraz inne koszty odsetki od kredytów i pożyczek	2 919 182	8 075 947	13 747 320	12 942 320	15 100 000	17 144 797	16 886 308	17 727 554	16 422 528	15 177 003	14 010 942	12 844 881	11 678 820		
	Wydatki bieżące na obsługę długu, z tego: odsetki od kredytów i pożyczek oraz inne koszty odsetki od kredytów i pożyczek	2 919 182	8 075 947	13 747 320	12 942 320	15 100 000	17 144 797	16 886 308	17 727 554	16 422 528	15 177 003	14 010 942	12 844 881	11 678 820		
	Wydatki bieżące na obsługę długu, z tego: odsetki od kredytów i pożyczek oraz inne koszty odsetki od kredytów i pożyczek	1 454 829	-	2 651 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki bieżące na obsługę długu, z tego: odsetki od kredytów i pożyczek oraz inne koszty odsetki od kredytów i pożyczek	390 653 389	430 427 974	469 469 686	416 716 819	384 101 256	199 688 796	104 449 726	67 729 173	39 601 845	42 787 650	48 773 013	51 995 098	55 266 530	58 588 490	
3.	Wynik budżetu (1-2)	-50 331 816	-109 084 623	-32 175 882	-74 594 867	-63 086 216	-13 648 136	-19 485 718	-5 818 534	-24 369 707	-24 449 706	-21 717 706	-21 717 706	-21 717 706	-21 717 706	
4.	Nadwyżka operacyjna (D0-V0)	68 333 168	82 821 022	92 409 878	43 620 318	42 404 707	47 244 216	43 183 688	53 477 482	55 327 645	55 385 693	61 426 821	64 431 374	67 480 050	70 573 910	
5.	Przychody budżetu	138 437 270	185 213 453	104 500 163	99 300 163	77 397 464	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	
	Przychody budżetu	32 437 270	82 213 453	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	
	Przychody budżetu	32 437 270	82 213 453	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	69 500 163	
	Przychody budżetu	106 000 000	103 000 000	22 675 419	5 094 704	63 086 216	5 822 943	5 822 943	5 822 943	5 822 943	5 822 943	5 822 943	5 822 943	5 822 943	5 822 943	
6.	Rozmiar budżetu	5 892 000	6 628 667	12 324 581	12 324 581	14 311 248	19 471 079	19 859 275	22 482 941	24 369 706	24 449 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	
	Rozmiar budżetu	5 892 000	6 628 667	12 324 581	12 324 581	14 311 248	19 471 079	19 859 275	22 482 941	24 369 706	24 449 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	89 550 831	
	Rozmiar budżetu	16 000 529	52 611 513	88 624 230	89 550 831	8										

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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Dochody bieżące	516 809 067	529 835 875	540 855 876	553 255 356	568 021 150	578 473 816	581 200 035	604 206 438	617 498 977	631 083 954	644 336 777	657 867 788	671 683 012	685 768 355
	w tym środki z UE	506 852 938	518 510 556	530 436 299	542 636 334	555 116 969	567 329 542	579 610 792	592 566 630	605 603 036	618 926 364	631 923 817	645 194 218	658 743 236	672 576 905
	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
	Wydatki ogółem	495 091 360	506 877 993	519 137 969	531 577 650	544 303 443	558 742 675	576 628 828	590 023 422	603 339 631	621 411 373	634 664 435	648 195 206	665 195 518	683 161 886
	Wydatki bieżące	433 221 155	441 777 387	450 557 232	463 565 876	478 808 450	477 870 494	487 335 064	497 414 665	507 396 050	517 946 175	528 289 670	538 860 799	549 710 831	560 960 736
	w tym na obsługę długu	422 708 396	432 430 689	442 376 695	452 651 257	462 959 936	473 145 054	483 554 245	494 192 439	505 064 672	516 176 095	527 015 793	538 083 125	549 392 871	560 919 911
	Wydatki majątkowe	10 512 759	9 346 698	8 180 637	7 014 576	5 848 515	4 725 440	3 760 818	3 022 246	2 331 377	1 770 080	1 273 877	777 673	327 961	60 626
	w tym na projekty realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 *	10 512 759	9 346 698	8 180 637	7 014 576	5 848 515	4 725 440	3 760 818	3 022 246	2 331 377	1 770 080	1 273 877	777 673	327 961	60 626
	Wydatki majątkowe	61 870 206	65 200 582	68 680 737	72 011 818	75 494 993	80 872 081	89 283 762	92 808 737	98 543 681	103 465 198	106 374 465	109 334 408	115 484 687	122 181 150
	w tym na projekty realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 *	21 717 707	21 717 706	21 717 707	21 717 706	21 717 706	19 731 040	14 571 209	14 183 013	11 559 346	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
	Nadwyżka budżetowa (Dp-Wp)	73 631 784	76 733 169	79 879 067	83 070 501	86 308 519	89 459 048	92 475 725	95 381 945	98 207 046	100 980 188	103 634 147	106 333 419	109 032 465	111 596 169
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p. anegazowane w w tym angazowane na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozchody budżetu	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	19 731 040	14 571 209	14 183 013	11 559 346	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	19 731 040	14 571 209	14 183 013	11 559 346	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
	w tym kwota wyliczeń z art. 245 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	21 717 706	19 731 040	14 571 209	14 183 013	11 559 346	9 672 581	9 672 581	9 672 581	6 487 494	2 626 469
	inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota długu na dzień 31.12; w tym:	185 047 139	163 329 433	141 611 726	119 894 020	98 176 314	78 445 974	63 874 065	49 691 063	38 131 706	28 459 125	18 786 544	9 113 962	2 626 469	0
	Łączna kwota wyliczeń z art. 245 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz z art. 170 ust. 3 u.p.	185 047 139	163 329 433	141 611 726	119 894 020	98 176 314	78 445 974	63 874 065	49 691 063	38 131 706	28 459 125	18 786 544	9 113 962	2 626 469	0
	w tym kwota wyliczeń przypadająca na dany rok budżetowy	35,81	30,89	26,18	21,67	17,34	13,56	10,80	8,22	6,18	4,51	2,92	1,39	0,39	0,00
	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 u.p. bez wyliczeń (poz. 7/roz. 1)	35,81	30,89	26,18	21,67	17,34	13,56	10,80	8,22	6,18	4,51	2,92	1,39	0,39	0,00
	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 u.p. z wyliczeniami (roz. 7 - poz. 8/roz. 1)	35,81	30,89	26,18	21,67	17,34	13,56	10,80	8,22	6,18	4,51	2,92	1,39	0,39	0,00
	Wskaznik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 u.p. (roz. 1/roz. 1)	6,24	5,88	5,53	5,19	4,87	4,23	3,10	2,85	2,25	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
	Wskaznik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 u.p. z uwzględnieniem wyliczeń (roz. 1/roz. 1)	6,24	5,88	5,53	5,19	4,87	4,23	3,10	2,85	2,25	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, porzeczona)	32 230 465	31 064 404	29 898 343	28 732 282	27 566 221	24 456 480	18 352 027	17 205 259	13 890 723	11 442 662	10 946 458	10 450 255	6 815 454	2 687 294
	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym (spłaty rat, odsetki, porzeczona)	32 230 465	31 064 404	29 898 343	28 732 282	27 566 221	24 456 480	18 352 027	17 205 259	13 890 723	11 442 662	10 946 458	10 450 255	6 815 454	2 687 294
	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 u.p. bez wyliczeń (roz. 7/roz. 1)	35,81	30,89	26,18	21,67	17,34	13,56	10,80	8,22	6,18	4,51	2,92	1,39	0,39	0,00
	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 u.p. z wyliczeniami (roz. 7 - poz. 8/roz. 1)	35,81	30,89	26,18	21,67	17,34	13,56	10,80	8,22	6,18	4,51	2,92	1,39	0,39	0,00
	Wskaznik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 u.p. (roz. 1/roz. 1)	6,24	5,88	5,53	5,19	4,87	4,23	3,10	2,85	2,25	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
	Wskaznik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 u.p. z uwzględnieniem wyliczeń (roz. 1/roz. 1)	6,24	5,88	5,53	5,19	4,87	4,23	3,10	2,85	2,25	1,81	1,70	1,59	1,01	0,39
	Informacje z art. 226 ust. 2 u.p. tj. wydatki:														
	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 7501.1.7501.7, 7501.8)	111 072 199	113 626 659	116 240 276	118 913 803	121 648 920	124 325 094	127 060 246	129 855 572	132 712 394	135 632 087	138 480 340	141 368 428	144 357 584	147 399 094
	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	63 560 271	65 042 618	66 538 998	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	84 368 865
	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą - (kazdorożowo nadwyżka przeznaczana jest na wydatki majątkowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0