

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 XXII/282/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Plan po zmianach na 30 września 2012 r.	Plan po zmianach na 31.01.2013 r.	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
1.	Dochody	735 793 385	743 425 489	856 441 898	783 878 024	673 781 460	507 296 846	437 754 725	448 698 593	459 467 359	470 494 576	481 786 445	493 349 320	505 189 704
	Dochody bieżące	463 854 978	484 903 160	511 557 692	525 267 691	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
	w tym środki z UE	-	-	12 444 228	11 989 689	3 871 065	1 158 930	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe, w tym:	271 938 407	258 522 329	344 884 206	258 610 333	166 092 669	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	10 629 976	47 762 895	3 788 000	2 788 000	0	0	0	0	0	0
	środki z UE	-	-	208 733 881	147 120 290	66 932 855	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	786 125 201	852 510 113	948 617 480	846 964 240	660 133 324	526 792 564	443 573 258	424 328 886	435 017 653	448 776 870	460 068 738	471 631 614	483 471 998
	Wydatki bieżące	395 471 812	422 082 138	479 147 814	482 829 214	460 444 528	422 342 838	375 844 085	384 727 041	392 230 003	400 003 857	408 073 640	416 365 084	424 883 508
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	392 552 630	414 006 191	465 400 494	467 729 214	443 299 731	405 456 530	358 048 280	366 999 487	375 807 475	384 826 854	394 062 699	403 520 203	413 204 688
	wydatki bieżące na obsługę długu, z tego:	2 919 182	8 075 947	13 747 320	15 100 000	17 144 797	16 886 308	17 795 805	17 727 554	16 422 528	15 177 003	14 010 942	12 844 881	11 678 820
	prowinje 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	15 100 000	17 144 797	16 886 308	17 795 805	17 727 554	16 422 528	15 177 003	14 010 942	12 844 881	11 678 820
	w tym odsetki podlegające wyłączeniu z art.169 ust. 3 s.u.p.p. 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	-	-	52 014 097	59 546 702	46 634 598	35 291 564	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	390 653 389	430 427 974	469 469 666	364 135 026	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
	w tym na projekty realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	-	-	290 812 910	207 934 532	117 565 495	42 925 440	6 568 517	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu (1-2)	-50 331 816	-109 084 623	-92 175 582	-63 086 216	13 648 136	-19 495 718	-5 818 534	24 369 707	24 449 706	21 717 706	21 717 707	21 717 706	21 717 706
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	68 383 166	62 821 022	32 409 878	42 438 477	47 244 263	43 163 688	53 477 462	55 327 545	58 385 893	61 426 821	64 431 374	67 480 050	70 573 910
5.	Przychody budżetu	138 437 270	185 213 453	104 500 163	77 397 464	5 822 943	39 354 993	28 301 475	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p. angażowane w	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	106 000 000	103 000 000	35 000 000	77 397 464	5 822 943	39 354 993	28 301 475	-	-	-	-	-	-
	w tym na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	22 675 419	63 086 216	0	19 495 718	5 818 534	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	5 892 000	6 628 667	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
	splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 892 000	6 628 667	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
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p.p. przypadająca na dany rok	-	-	2 168 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez splaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	153 856 000	250 227 333	272 902 752	330 788 968	317 140 832	336 636 550	342 455 084	318 085 377	293 635 671	271 917 964	250 200 258	228 482 552	206 764 845
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz z art. 170 ust. 3 s.u.p.p.	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 s.u.p.p. bez wyłączeń (poz.7/poz.1)	20,91	33,66	31,86	42,20	47,07	66,36	78,23	70,89	63,91	57,79	51,93	46,31	40,93
9a.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 s.u.p.p. z wyłączeniami [(poz.7 - poz. 8)/poz.1]	18,74	26,58	21,52	42,20	47,07	66,36	78,23	70,89	63,91	57,79	51,93	46,31	40,93
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 s.u.p.p. (poz. 11/poz.1)	1,20	1,98	3,63	4,56	5,96	7,83	9,77	9,62	9,10	8,05	7,58	7,20	6,80
10a.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 s.u.p.p. z uwzględnieniem wyłączeń [suma(poz. 11-11a)/poz.1]	1,20	1,78	3,07	4,56	5,96	7,83	9,77	9,62	9,10	8,05	7,58	7,20	6,80
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym (splaty rat, odsetki, poręczenia)	8 811 182	14 703 326	31 070 901	35 750 532	40 190 820	39 696 527	42 753 575	43 177 760	41 832 235	37 854 709	36 528 648	35 522 587	34 356 526
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (splaty rat + odsetki dotyczące wyłączanych kredytów)	-	1 454 629	4 819 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11b.	Kwota potencjalnych splat udzielonych poręczeń (zał. Nr 3)	-	-	5 000 000	6 339 284	3 574 944	2 950 944	2 474 828	1 080 500	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 u.p.	18,00	13,53	9,27	7,51	6,65	8,46	10,04	12,07	11,48	12,63	12,70	13,05	13,37
13.	Relacja planowanej łącznej kwota splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,20	1,98	3,63	4,56	5,96	7,83	9,77	9,62	9,10	8,05	7,58	7,20	6,80
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (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	3,37	4,56	5,96	7,83	9,77	9,62	9,10	8,05	7,58	7,20	6,80
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (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 uzupełniające:													
	a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 360 209	112 088 297	122 646 094	122 272 251	119 333 386	117 064 807	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	75 608 530	73 572 562	74 379 335	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 u.p.	x	67 728 030	74 419 520	165 532 727	155 646 018	145 149 473	110 058 706	1 080 500	960 000	960 000	800 000	960 000	960 000
	d. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	x	345 961 162	361 944 186	282 238 292	140 696 836	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 2018 - 2020 ujęto wydatki majątkowe na zadanie "Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów", a w poz. 11b uwzględniono poręczenie kredytu w wysokości 5.000.000 zł w roku 2013 r. 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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Dochody	516 809 067	528 695 675	540 855 676	553 295 356	566 021 150	578 473 615	591 200 035	604 206 435	617 498 977	631 083 954	644 336 717	657 867 788	671 683 012	685 788 355
	Dochody bieżące	506 852 938	518 510 556	530 436 299	542 636 334	555 116 969	567 329 542	579 810 792	592 566 630	605 603 096	618 926 364	631 923 817	645 194 218	658 743 296	672 576 905
	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	495 091 360	506 977 969	519 137 969	531 577 650	544 303 444	558 742 575	576 628 826	590 023 422	605 939 631	621 411 373	634 664 135	648 195 206	665 195 518	683 161 886
	Wydatki bieżące	433 221 155	441 777 387	450 557 232	459 565 832	468 808 450	477 870 494	487 335 064	497 214 685	507 396 050	517 946 175	528 289 670	538 860 798	549 710 831	560 980 736
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	422 708 396	432 430 689	442 376 595	452 551 257	462 959 936	473 145 054	483 554 245	494 192 439	505 064 672	516 176 095	527 015 793	538 083 125	549 382 871	560 919 911
	wydatki bieżące na obsługę długu, z tego:	10 512 759	9 346 698	8 180 637	7 014 576	5 848 515	4 725 440	3 780 818	3 022 246	2 331 377	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	10 512 759	9 346 698	8 180 637	7 014 576	5 848 515	4 725 440	3 780 818	3 022 246	2 331 377	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na projekty realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	61 870 206	65 200 582	68 580 737	72 011 818	75 494 993	80 872 081	89 293 762	92 808 737	98 543 581	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 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu (1-2)	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	9 672 582	9 672 582	6 487 494	2 626 469
4.	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	73 631 784	76 733 169	79 879 067	83 070 501	86 308 519	89 459 048	92 475 729	95 351 945	98 207 046	100 980 188	103 634 147	106 333 419	109 032 465	111 596 169
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	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
	splaty 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
	a. w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. inne rozchody (bez splaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu na dzień 31.12., w tym:	185 047 139	163 329 433	141 611 726	119 894 020	98 176 314	78 445 274	63 874 065	49 691 053	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)	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
9a.	Wskaźnik: zadłużenie do dochodów ogółem w % - max. 60% z art. 170 sufp z wyłączeniami [(poz. 7 - poz. 8)/poz. 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
10.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp (poz. 11/poz. 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
10a.	Wskaźnik: planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem w % - max. 15% z art. 169 sufp z uwzględnieniem wyłączeń [suma(poz. 11-11a)/poz. 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
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym (splaty rat, odsetki, poręczenia)	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
11a.	Kwota zobowiązań przypadająca do splaty w danym roku budżetowym dotycząca wyłączenia (splaty rat + odsetki dotyczący wyłączanych kredytów)														
11b.	Kwota potencjalnych splat udzielonych poręczeń (zał. Nr 3)														
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	13,67	13,97	14,24	14,51	14,77	15,01	15,24	15,45	15,63	15,78	15,90	16,00	16,08	16,16
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	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
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty 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 kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
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	zgodny z art. 243
15.	Informacje z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
	a. związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz. 75011, 75017, 75018)	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 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														