

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/375/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 września 2013 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2013 - 2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	840 984 915,00	545 574 798,00	41 753 316,00	115 733 179,00	12 830 975,00	0,00	171 871 012,00	171 941 340,00	295 410 117,00	10 727 276,00	276 224 661,00
2014	749 237 330,40	517 554 680,40	42 588 382,00	126 207 843,00	9 744 933,00	0,00	174 762 312,00	135 601 945,00	231 682 650,00	47 762 895,00	171 699 142,00
2015	517 959 714,72	465 201 820,72	43 440 150,00	128 731 999,00	10 651 933,00	0,00	176 811 331,00	84 331 571,00	52 757 894,00	3 788 000,00	48 969 894,00
2016	437 829 183,00	429 396 006,00	44 308 953,00	131 306 639,00	10 244 933,00	0,00	180 339 985,00	50 462 034,00	8 433 177,00	2 788 000,00	5 645 177,00
2017	448 774 911,51	440 130 905,08	45 416 676,83	134 589 304,98	10 501 056,33	0,00	184 848 484,63	75 707,00	8 644 006,43	0,00	260 379,00
2018	459 545 509,77	450 694 047,19	46 506 677,07	137 819 448,29	10 753 081,68	0,00	189 284 848,26	22 712,00	8 851 462,58	0,00	0,00
2019	470 574 602,70	461 510 705,02	47 622 837,32	141 127 115,05	11 011 155,64	0,00	193 827 684,61	0,00	9 063 897,68	0,00	0,00
2020	481 868 392,30	472 586 961,07	48 765 785,41	144 514 165,81	11 275 423,37	0,00	198 479 549,04	0,00	9 281 431,23	0,00	0,00
2021	493 433 233,39	483 929 047,82	49 936 164,26	147 982 505,79	11 546 033,53	0,00	203 243 058,22	0,00	9 504 185,57	0,00	0,00
2022	505 275 631,86	495 543 345,83	51 134 632,21	151 534 085,93	11 823 138,34	0,00	208 120 891,62	0,00	9 732 286,03	0,00	0,00
2023	516 896 971,73	506 940 843,12	52 310 728,75	155 019 369,91	12 095 070,52	0,00	212 907 672,13	0,00	9 956 128,61	0,00	0,00
2024	528 785 600,52	518 600 480,95	53 513 875,51	158 584 815,42	12 373 257,14	0,00	217 804 548,59	0,00	10 185 119,57	0,00	0,00
2025	540 947 669,49	530 528 292,17	54 744 694,64	162 232 266,17	12 657 842,06	0,00	222 814 053,20	0,00	10 419 377,32	0,00	0,00
2026	553 389 466,30	542 730 443,31	56 003 822,62	165 963 608,29	12 948 972,42	0,00	227 938 776,43	0,00	10 659 022,99	0,00	0,00
2027	566 117 424,33	555 213 243,81	57 291 910,54	169 780 771,29	13 246 798,79	0,00	233 181 368,28	0,00	10 904 180,52	0,00	0,00
2028	578 572 008,12	567 427 935,63	58 552 332,57	173 515 948,25	13 538 228,36	0,00	238 311 358,39	0,00	11 144 072,49	0,00	0,00
2029	591 300 591,98	579 911 349,89	59 840 483,89	177 333 299,12	13 836 069,39	0,00	243 554 208,27	0,00	11 389 242,09	0,00	0,00
2030	604 309 204,12	592 669 398,71	61 156 974,54	181 234 631,70	14 140 462,91	0,00	248 912 400,85	0,00	11 639 805,41	0,00	0,00
2031	617 604 007,39	605 708 126,26	62 502 427,98	185 221 793,59	14 451 553,10	0,00	254 388 473,67	0,00	11 895 881,13	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2032	631 191 295,80	619 033 705,28	63 877 481,39	189 296 673,05	14 769 487,27	0,00	259 985 020,09	0,00	12 157 590,52	0,00	0,00	
2033	644 446 312,60	632 033 412,68	65 218 908,50	193 271 903,19	15 079 646,50	0,00	265 444 705,51	0,00	12 412 899,92	0,00	0,00	
2034	657 979 684,66	645 306 113,84	66 588 505,58	197 330 613,15	15 396 319,07	0,00	271 019 044,33	0,00	12 673 570,82	0,00	0,00	
2035	671 797 259,13	658 857 543,32	67 986 864,20	201 474 556,03	15 719 641,77	0,00	276 710 444,26	0,00	12 939 715,81	0,00	0,00	
2036	685 905 001,23	672 693 551,39	69 414 588,34	205 705 521,71	16 049 754,25	0,00	282 521 363,59	0,00	13 211 449,84	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				
Lp	2	2.1		2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
2013	915 734 714,00	504 802 678,00	1 339 284,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	410 932 036,00	-74 749 799,00	
2014	736 229 529,00	464 892 459,00	3 574 944,00	0,00	0,00	8 979 944,50	8 979 944,50	271 337 070,00	13 007 801,40	
2015	535 323 867,00	418 739 291,00	2 950 944,00	0,00	0,00	8 907 394,04	8 907 394,04	116 584 576,00	-17 364 152,28	
2016	438 026 705,00	370 297 532,00	2 474 828,00	0,00	0,00	9 628 833,63	9 628 833,63	67 729 173,00	-197 522,00	
2017	426 523 710,31	379 554 970,31	1 080 500,00	0,00	0,00	9 526 318,97	9 526 318,97	46 968 740,00	22 251 201,20	
2018	437 214 308,59	388 664 289,59	960 000,00	0,00	0,00	8 749 935,15	8 749 935,15	48 550 019,00	22 331 201,18	
2019	450 975 401,54	397 992 232,54	960 000,00	0,00	0,00	8 012 582,15	8 012 582,15	52 983 169,00	19 599 201,16	
2020	462 269 191,12	407 544 046,12	800 000,00	0,00	0,00	7 347 677,77	7 347 677,77	54 725 145,00	19 599 201,18	
2021	473 834 032,23	417 325 103,23	960 000,00	0,00	0,00	6 641 211,31	6 641 211,31	56 508 929,00	19 599 201,16	
2022	485 676 430,70	427 340 905,70	960 000,00	0,00	0,00	5 955 525,89	5 955 525,89	58 335 525,00	19 599 201,16	
2023	497 297 770,53	437 169 746,53	0,00	0,00	0,00	5 269 840,48	5 269 840,48	60 128 024,00	19 599 201,20	
2024	512 994 282,70	447 224 650,70	0,00	0,00	0,00	4 657 779,29	4 657 779,29	65 769 632,00	15 791 317,82	
2025	525 156 351,67	457 510 817,67	0,00	0,00	0,00	4 118 758,30	4 118 758,30	67 645 534,00	15 791 317,82	
2026	537 598 148,48	468 033 566,48	0,00	0,00	0,00	3 593 003,98	3 593 003,98	69 564 582,00	15 791 317,82	
2027	550 326 106,51	478 798 338,51	0,00	0,00	0,00	3 067 249,66	3 067 249,66	71 527 768,00	15 791 317,82	
2028	564 767 356,95	489 331 901,95	0,00	0,00	0,00	2 578 615,96	2 578 615,96	75 435 455,00	13 804 651,17	
2029	577 495 940,80	500 097 203,80	0,00	0,00	0,00	2 123 829,98	2 123 829,98	77 398 737,00	13 804 651,17	
2030	590 845 308,28	511 099 342,28	0,00	0,00	0,00	1 681 950,20	1 681 950,20	79 745 966,00	13 463 895,84	
2031	606 528 380,81	522 343 527,81	0,00	0,00	0,00	1 286 699,24	1 286 699,24	84 184 853,00	11 075 626,58	
2032	621 518 714,42	533 835 085,42	0,00	0,00	0,00	979 152,31	979 152,31	87 683 629,00	9 672 581,38	
2033	634 773 731,22	545 045 622,22	0,00	0,00	0,00	702 461,74	702 461,74	89 728 109,00	9 672 581,38	
2034	648 307 103,28	556 491 580,28	0,00	0,00	0,00	428 727,69	428 727,69	91 815 523,00	9 672 581,38	
2035	665 309 765,47	568 177 903,47	0,00	0,00	0,00	180 710,77	180 710,77	97 131 862,00	6 487 493,66	
2036	683 278 532,44	580 109 639,44	0,00	0,00	0,00	33 626,99	33 626,99	103 168 893,00	2 626 468,79	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	89 061 047,00	0,00	0,00	50 982 213,00	50 982 213,00	38 078 834,00	23 767 586,00	0,00	0,00
2014	5 111 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 330,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 824 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 824 039,00	17 364 152,28	0,00	0,00
2016	21 045 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 045 678,00	197 522,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	14 311 248,00	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	291 470 338,00	0,00	0,00	34,66%	34,66%	0,00	
2014	18 119 131,40	18 119 131,40	0,00	0,00	0,00	278 462 536,60	0,00	0,00	37,17%	37,17%	0,00	
2015	18 459 886,72	18 459 886,72	0,00	0,00	0,00	295 826 688,88	0,00	0,00	57,11%	57,11%	0,00	
2016	20 848 156,00	20 848 156,00	0,00	0,00	0,00	296 024 210,88	0,00	0,00	67,61%	67,61%	0,00	
2017	22 251 201,20	22 251 201,20	0,00	0,00	0,00	273 773 009,68	0,00	0,00	61,00%	61,00%	0,00	
2018	22 331 201,18	22 331 201,18	0,00	0,00	0,00	251 441 808,50	0,00	0,00	54,72%	54,72%	0,00	
2019	19 599 201,16	19 599 201,16	0,00	0,00	0,00	231 842 607,34	0,00	0,00	49,27%	49,27%	0,00	
2020	19 599 201,18	19 599 201,18	0,00	0,00	0,00	212 243 406,16	0,00	0,00	44,05%	44,05%	0,00	
2021	19 599 201,16	19 599 201,16	0,00	0,00	0,00	192 644 205,00	0,00	0,00	39,04%	39,04%	0,00	
2022	19 599 201,16	19 599 201,16	0,00	0,00	0,00	173 045 003,84	0,00	0,00	34,25%	34,25%	0,00	
2023	19 599 201,20	19 599 201,20	0,00	0,00	0,00	153 445 802,64	0,00	0,00	29,69%	29,69%	0,00	
2024	15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	137 654 484,82	0,00	0,00	26,03%	26,03%	0,00	
2025	15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	121 863 167,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00	
2026	15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	106 071 849,18	0,00	0,00	19,17%	19,17%	0,00	
2027	15 791 317,82	15 791 317,82	0,00	0,00	0,00	90 280 531,36	0,00	0,00	15,95%	15,95%	0,00	
2028	13 804 651,17	13 804 651,17	0,00	0,00	0,00	76 475 880,19	0,00	0,00	13,22%	13,22%	0,00	
2029	13 804 651,18	13 804 651,18	0,00	0,00	0,00	62 671 229,01	0,00	0,00	10,60%	10,60%	0,00	
2030	13 463 895,84	13 463 895,84	0,00	0,00	0,00	49 207 333,17	0,00	0,00	8,14%	8,14%	0,00	
2031	11 075 626,58	11 075 626,58	0,00	0,00	0,00	38 131 706,59	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,00	
2032	9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	0,00	28 459 125,21	0,00	0,00	4,51%	4,51%	0,00	
2033	9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	0,00	18 786 543,83	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00	
2034	9 672 581,38	9 672 581,38	0,00	0,00	0,00	9 113 962,45	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00	
2035	6 487 493,66	6 487 493,66	0,00	0,00	0,00	2 626 468,79	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00	
2036	2 626 468,79	2 626 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	40 772 120,00	91 754 333,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,51%	8,82%	TAK	TAK
2014	52 662 221,40	52 662 221,40	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,43%	7,74%	TAK	TAK
2015	46 462 529,72	46 462 529,72	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,01%	9,32%	TAK	TAK
2016	59 098 474,00	59 098 474,00	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2017	60 575 934,77	60 575 934,77	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2018	62 029 757,60	62 029 757,60	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2019	63 518 472,48	63 518 472,48	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2020	65 042 914,95	65 042 914,95	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2021	66 603 944,59	66 603 944,59	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2022	68 202 440,13	68 202 440,13	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2023	69 771 096,59	69 771 096,59	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2024	71 375 830,25	71 375 830,25	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2025	73 017 474,50	73 017 474,50	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2026	74 696 876,83	74 696 876,83	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2027	76 414 905,30	76 414 905,30	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2028	78 096 033,68	78 096 033,68	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2029	79 814 146,09	79 814 146,09	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2030	81 570 056,43	81 570 056,43	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2031	83 364 598,45	83 364 598,45	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2032	85 198 619,86	85 198 619,86	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2033	86 987 790,46	86 987 790,46	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2034	88 814 533,56	88 814 533,56	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2035	90 679 639,85	90 679 639,85	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2036	92 583 911,95	92 583 911,95	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	13,50%	13,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	93 665 785,00	81 230 176,00	448 075 945,00	170 525 476,00	277 550 469,00	210 286 700,00	200 645 336,00	90 210 426,00		
2014	13 007 801,40	13 007 801,40	90 818 812,00	74 227 125,00	374 703 037,00	161 698 282,00	213 004 755,00	213 004 755,00	58 332 315,00	36 369 550,00		
2015	0,00	0,00	92 163 870,00	73 752 234,00	202 790 854,00	141 090 559,00	61 700 295,00	61 700 295,00	54 884 281,00	14 514 000,00		
2016	0,00	0,00	94 081 901,00	52 777 302,00	113 671 091,00	99 017 924,00	14 653 167,00	14 653 167,00	53 076 006,00	13 714 000,00		
2017	22 251 201,20	22 251 201,20	96 433 948,53	54 096 734,55	6 625 626,00	1 226 090,00	5 399 536,00	5 399 536,00	41 569 204,00	0,00		
2018	22 331 201,18	22 331 201,18	98 748 363,29	55 395 056,18	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	43 550 019,00	0,00		
2019	19 599 201,16	19 599 201,16	101 118 324,01	56 724 537,53	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	50 283 169,00	0,00		
2020	19 599 201,18	19 599 201,18	103 545 163,78	58 085 926,43	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	53 225 145,00	0,00		
2021	19 599 201,16	19 599 201,16	106 030 247,72	59 479 988,66	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	56 508 929,00	0,00		
2022	19 599 201,16	19 599 201,16	108 574 973,66	60 907 508,39	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	58 335 525,00	0,00		
2023	19 599 201,20	19 599 201,20	111 072 198,06	62 308 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60 128 024,00	0,00		
2024	15 791 317,82	15 791 317,82	113 626 858,61	63 741 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65 769 632,00	0,00		
2025	15 791 317,82	15 791 317,82	116 240 276,36	65 207 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67 645 534,00	0,00		
2026	15 791 317,82	15 791 317,82	118 913 802,71	66 707 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69 564 582,00	0,00		
2027	15 791 317,82	15 791 317,82	121 648 820,18	68 241 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71 527 768,00	0,00		
2028	13 804 651,17	13 804 651,17	124 325 094,22	69 742 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75 435 455,00	0,00		
2029	13 804 651,18	13 804 651,18	127 060 246,29	71 277 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77 398 737,00	0,00		
2030	13 463 895,84	13 463 895,84	129 855 571,71	72 845 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79 745 966,00	0,00		
2031	11 075 626,58	11 075 626,58	132 712 394,29	74 447 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84 184 853,00	0,00		
2032	9 672 581,38	9 672 581,38	135 632 066,96	76 085 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87 683 629,00	0,00		
2033	9 672 581,38	9 672 581,38	138 480 340,37	77 683 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89 728 109,00	0,00		
2034	9 672 581,38	9 672 581,38	141 388 427,52	79 314 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91 815 523,00	0,00		
2035	6 487 493,66	6 487 493,66	144 357 584,50	80 980 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97 131 862,00	0,00		
2036	2 626 468,79	2 626 468,79	147 389 093,77	82 681 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	103 168 893,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	104 162 811,00	60 037 409,00	60 037 409,00	209 530 096,00	162 585 584,00	162 585 584,00	98 333 574,00	52 133 236,00	1 757 521,00
2014	85 888 285,00	53 061 174,00	53 061 174,00	159 112 849,00	129 937 014,00	129 937 014,00	85 211 966,00	50 752 594,00	531 785,00
2015	34 285 401,00	26 058 313,00	26 058 313,00	48 012 884,00	32 969 093,00	32 969 093,00	43 418 484,00	33 882 594,00	0,00
2016	75 707,00	75 707,00	75 707,00	4 785 540,00	1 823 035,00	1 823 035,00	145 590,00	75 707,00	0,00
2017	75 707,00	75 707,00	75 707,00	260 379,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00	0,00
2018	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	232 500 303,00	137 599 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00
2014	178 241 295,00	119 975 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 801 962,00	31 330 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 568 517,00	3 606 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	399 536,00	139 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 311 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 391 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 659 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 672 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 487 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 626 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00