

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/386/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 października 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	z podatku od nieruchomości		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	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	847 831 695,00	545 515 718,00	41 753 316,00	115 733 179,00	12 830 975,00	0,00	171 871 012,00	170 520 634,00	302 315 977,00	2 218 273,00	294 752 053,00	
2014	802 227 341,60	534 489 305,60	42 588 382,00	126 207 843,00	9 744 933,00	0,00	174 762 312,00	148 534 570,00	267 738 036,00	47 762 895,00	204 132 192,00	
2015	562 228 710,08	482 175 816,08	43 440 150,00	128 731 999,00	10 651 933,00	0,00	176 811 331,00	85 297 566,00	80 052 894,00	3 788 000,00	76 264 894,00	
2016	437 829 181,96	429 396 004,96	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	448 774 912,24	440 130 905,81	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	459 545 509,51	450 694 046,93	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	470 574 601,89	461 510 704,21	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	481 868 392,18	472 586 960,95	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	493 433 233,31	483 929 047,74	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	505 275 631,35	495 543 345,32	51 134 631,70	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	516 896 971,61	506 940 843,00	52 310 728,74	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	528 785 600,15	518 600 480,58	53 513 875,50	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	540 947 669,39	530 528 292,07	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	553 389 466,73	542 730 443,74	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	566 117 423,68	555 213 243,16	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	578 572 007,15	567 427 934,66	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	591 300 591,72	579 911 349,63	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	604 309 204,10	592 669 398,69	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	617 604 006,55	605 708 125,42	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 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]										
2032	631 191 295,51	619 033 704,99	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	644 446 311,84	632 033 411,92	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	657 979 684,97	645 306 114,15	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	671 797 258,42	658 857 542,61	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	685 905 000,95	672 693 551,11	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:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	918 046 679,00	506 817 210,00	1 339 284,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	411 229 469,00	-70 214 984,00
2014	804 325 430,00	487 323 109,00	3 574 944,00	0,00	0,00	9 470 999,07	9 470 999,07	317 002 321,00	-2 098 088,40
2015	567 833 675,00	423 549 099,00	2 950 944,00	0,00	0,00	9 782 125,09	9 782 125,09	144 284 576,00	-5 604 964,92
2016	438 579 632,00	370 850 459,00	2 474 828,00	0,00	0,00	10 181 760,84	10 181 760,84	67 729 173,00	-750 450,04
2017	424 124 245,48	380 121 720,48	1 080 500,00	0,00	0,00	10 107 580,61	10 107 580,61	44 002 525,00	24 650 666,76
2018	434 814 842,77	389 244 641,77	960 000,00	0,00	0,00	9 268 915,78	9 268 915,78	45 570 201,00	24 730 666,74
2019	448 575 935,17	398 586 513,17	960 000,00	0,00	0,00	8 469 281,76	8 469 281,76	49 989 422,00	21 998 666,72
2020	459 869 725,48	408 152 589,48	800 000,00	0,00	0,00	7 743 241,43	7 743 241,43	51 717 136,00	21 998 666,70
2021	471 434 566,63	417 948 251,63	960 000,00	0,00	0,00	6 973 348,90	6 973 348,90	53 486 315,00	21 998 666,68
2022	483 276 964,67	427 979 009,67	960 000,00	0,00	0,00	6 225 382,47	6 225 382,47	55 297 955,00	21 998 666,68
2023	494 898 304,89	437 822 526,89	0,00	0,00	0,00	5 477 416,04	5 477 416,04	57 075 778,00	21 998 666,72
2024	512 286 439,01	447 892 445,01	0,00	0,00	0,00	4 815 821,25	4 815 821,25	64 393 994,00	16 499 161,14
2025	524 448 508,25	458 193 971,25	0,00	0,00	0,00	4 246 608,31	4 246 608,31	66 254 537,00	16 499 161,14
2026	536 890 305,59	468 732 432,59	0,00	0,00	0,00	3 691 124,57	3 691 124,57	68 157 873,00	16 499 161,14
2027	549 618 262,54	479 513 278,54	0,00	0,00	0,00	3 135 640,84	3 135 640,84	70 104 984,00	16 499 161,14
2028	564 059 512,66	490 062 570,66	0,00	0,00	0,00	2 617 414,44	2 617 414,44	73 996 942,00	14 512 494,49
2029	576 788 097,22	500 843 947,22	0,00	0,00	0,00	2 132 762,32	2 132 762,32	75 944 150,00	14 512 494,50
2030	591 257 299,06	511 862 514,06	0,00	0,00	0,00	1 678 903,26	1 678 903,26	79 394 785,00	13 051 905,04
2031	606 343 855,37	523 123 489,37	0,00	0,00	0,00	1 291 535,05	1 291 535,05	83 220 366,00	11 260 151,18
2032	621 518 714,13	534 632 206,13	0,00	0,00	0,00	979 152,31	979 152,31	86 886 508,00	9 672 581,38
2033	634 773 730,46	545 859 482,46	0,00	0,00	0,00	702 461,74	702 461,74	88 914 248,00	9 672 581,38
2034	648 307 103,59	557 322 531,59	0,00	0,00	0,00	428 727,69	428 727,69	90 984 572,00	9 672 581,38
2035	665 309 764,76	569 026 304,76	0,00	0,00	0,00	180 710,77	180 710,77	96 283 460,00	6 487 493,66
2036	683 278 532,16	580 975 857,16	0,00	0,00	0,00	33 626,99	33 626,99	102 302 675,00	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	105 977 269,00	0,00	0,00	29 531 176,00	29 531 176,00	54 995 056,00	40 683 808,00	21 451 037,00	0,00
2014	21 908 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 908 842,00	2 098 088,40	0,00	0,00
2015	26 876 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 876 308,00	5 604 964,92	0,00	0,00
2016	23 813 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813 547,00	750 450,04	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	35 762 285,00	14 311 248,00	0,00	0,00	21 451 037,00	308 386 560,00	0,00	0,00	36,37%	36,37%	0,00	
2014	19 810 753,60	19 810 753,60	0,00	0,00	0,00	310 484 648,40	0,00	0,00	38,70%	38,70%	0,00	
2015	21 271 343,08	21 271 343,08	0,00	0,00	0,00	316 089 613,32	0,00	0,00	56,22%	56,22%	0,00	
2016	23 063 096,96	23 063 096,96	0,00	0,00	0,00	316 840 063,36	0,00	0,00	72,37%	72,37%	0,00	
2017	24 650 666,76	24 650 666,76	0,00	0,00	0,00	292 189 396,60	0,00	0,00	65,11%	65,11%	0,00	
2018	24 730 666,74	24 730 666,74	0,00	0,00	0,00	267 458 729,86	0,00	0,00	58,20%	58,20%	0,00	
2019	21 998 666,72	21 998 666,72	0,00	0,00	0,00	245 460 063,14	0,00	0,00	52,16%	52,16%	0,00	
2020	21 998 666,70	21 998 666,70	0,00	0,00	0,00	223 461 396,44	0,00	0,00	46,37%	46,37%	0,00	
2021	21 998 666,68	21 998 666,68	0,00	0,00	0,00	201 462 729,76	0,00	0,00	40,83%	40,83%	0,00	
2022	21 998 666,68	21 998 666,68	0,00	0,00	0,00	179 464 063,08	0,00	0,00	35,52%	35,52%	0,00	
2023	21 998 666,72	21 998 666,72	0,00	0,00	0,00	157 465 396,36	0,00	0,00	30,46%	30,46%	0,00	
2024	16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	0,00	140 966 235,22	0,00	0,00	26,66%	26,66%	0,00	
2025	16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	0,00	124 467 074,08	0,00	0,00	23,01%	23,01%	0,00	
2026	16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	0,00	107 967 912,94	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00	
2027	16 499 161,14	16 499 161,14	0,00	0,00	0,00	91 468 751,80	0,00	0,00	16,16%	16,16%	0,00	
2028	14 512 494,49	14 512 494,49	0,00	0,00	0,00	76 956 257,31	0,00	0,00	13,30%	13,30%	0,00	
2029	14 512 494,50	14 512 494,50	0,00	0,00	0,00	62 443 762,81	0,00	0,00	10,56%	10,56%	0,00	
2030	13 051 905,04	13 051 905,04	0,00	0,00	0,00	49 391 857,77	0,00	0,00	8,17%	8,17%	0,00	
2031	11 260 151,18	11 260 151,18	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 ufp 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 ufp 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 o plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	38 698 508,00	68 229 684,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,51%	8,82%	TAK	TAK
2014	47 166 196,60	47 166 196,60	4,10%	x	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,00%	7,31%	TAK	TAK
2015	58 626 717,08	58 626 717,08	6,05%	x	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,06%	8,37%	TAK	TAK
2016	58 545 545,96	58 545 545,96	8,16%	x	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2017	60 009 185,33	60 009 185,33	7,99%	x	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2018	61 449 405,16	61 449 405,16	7,61%	x	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2019	62 924 191,04	62 924 191,04	6,68%	x	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020	64 434 371,47	64 434 371,47	6,34%	x	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2021	65 980 796,11	65 980 796,11	6,07%	x	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2022	67 564 335,65	67 564 335,65	5,78%	x	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2023	69 118 316,11	69 118 316,11	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2024	70 708 035,57	70 708 035,57	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2025	72 334 320,82	72 334 320,82	3,84%	x	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2026	73 998 011,15	73 998 011,15	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2027	75 699 964,62	75 699 964,62	3,47%	x	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2028	77 365 364,00	77 365 364,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2029	79 067 402,41	79 067 402,41	2,82%	x	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2030	80 806 884,63	80 806 884,63	2,44%	x	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2031	82 584 636,05	82 584 636,05	2,03%	x	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2032	84 401 498,86	84 401 498,86	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2033	86 173 929,46	86 173 929,46	1,61%	x	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2034	87 983 582,56	87 983 582,56	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2035	89 831 237,85	89 831 237,85	0,99%	x	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2036	91 717 693,95	91 717 693,95	0,39%	x	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	13,37%	13,37%	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	93 663 343,00	81 210 176,00	469 877 880,00	169 535 959,00	300 341 921,00	219 741 251,00	191 488 218,00	81 316 017,00		
2014	0,00	0,00	90 818 812,00	76 849 887,00	437 035 945,00	177 462 995,00	259 572 950,00	259 572 950,00	57 429 371,00	50 325 028,00		
2015	0,00	0,00	92 163 870,00	71 129 472,00	227 617 931,00	138 217 636,00	89 400 295,00	89 400 295,00	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	24 650 666,76	24 650 666,76	96 433 948,53	54 096 734,55	6 625 626,00	1 226 090,00	5 399 536,00	5 399 536,00	38 602 989,00	0,00		
2018	24 730 666,74	24 730 666,74	98 748 363,29	55 395 056,18	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	40 570 201,00	0,00		
2019	21 998 666,72	21 998 666,72	101 118 324,01	56 724 537,53	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	47 289 422,00	0,00		
2020	21 998 666,70	21 998 666,70	103 545 163,78	58 085 926,43	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 217 136,00	0,00		
2021	21 998 666,68	21 998 666,68	106 030 247,72	59 479 988,66	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	53 486 315,00	0,00		
2022	21 998 666,68	21 998 666,68	108 574 973,66	60 907 508,39	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	55 297 955,00	0,00		
2023	21 998 666,72	21 998 666,72	111 072 198,06	62 308 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57 075 778,00	0,00		
2024	16 499 161,14	16 499 161,14	113 626 858,61	63 741 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64 393 994,00	0,00		
2025	16 499 161,14	16 499 161,14	116 240 276,36	65 207 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254 537,00	0,00		
2026	16 499 161,14	16 499 161,14	118 913 802,71	66 707 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68 157 873,00	0,00		
2027	16 499 161,14	16 499 161,14	121 648 820,18	68 241 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70 104 984,00	0,00		
2028	14 512 494,49	14 512 494,49	124 325 094,22	69 742 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73 996 942,00	0,00		
2029	14 512 494,50	14 512 494,50	127 060 246,29	71 277 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75 944 150,00	0,00		
2030	13 051 905,04	13 051 905,04	129 855 571,71	72 845 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79 394 785,00	0,00		
2031	11 260 151,18	11 260 151,18	132 712 394,29	74 447 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	83 220 366,00	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	86 886 508,00	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	88 914 248,00	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	90 984 572,00	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	96 283 460,00	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	102 302 675,00	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	102 038 216,00	57 776 992,00	57 776 992,00	226 718 459,00	177 797 285,00	177 797 285,00	97 594 315,00	51 394 124,00	1 619 587,00
2014	98 619 506,00	65 002 680,00	65 002 680,00	192 334 928,00	163 945 891,00	163 945 891,00	100 888 214,00	65 160 338,00	782 219,00
2015	35 251 396,00	27 716 936,00	27 716 936,00	75 307 884,00	60 264 093,00	60 264 093,00	40 675 561,00	31 558 648,00	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	243 058 828,00	157 314 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,00
2014	211 643 041,00	149 481 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	82 501 962,00	58 625 091,00	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