

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/435/14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 18 marca 2014 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2038

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]										
2014	839 105 642,00	580 326 365,00	43 341 010,00	119 200 000,00	11 539 768,00	0,00	184 798 851,00	170 107 379,00	258 779 277,00	19 871 148,00	220 167 667,00
2015	612 466 804,00	492 713 694,00	44 987 968,00	123 729 600,00	12 169 568,00	0,00	189 024 508,00	94 722 947,00	119 753 110,00	10 685 450,00	109 067 660,00
2016	461 177 432,00	447 536 330,00	46 922 451,00	129 049 973,00	11 639 768,00	0,00	196 232 376,00	51 131 317,00	13 641 102,00	4 018 900,00	9 622 202,00
2017 1)	462 686 009,00	460 757 452,00	48 893 194,00	134 470 072,00	12 169 569,00	0,00	203 790 507,00	48 928 299,00	1 928 557,00	688 000,00	1 240 557,00
2018	473 790 472,91	471 815 630,54	50 066 630,66	137 697 353,73	12 461 638,66	0,00	208 681 479,17	22 712,00	1 974 842,37	0,00	0,00
2019	485 161 443,90	483 139 205,32	51 268 229,79	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	213 689 834,67	0,00	2 022 238,58	0,00	0,00
2020	496 805 318,70	494 734 546,39	52 498 667,31	144 386 140,38	13 066 975,22	0,00	218 818 390,70	0,00	2 070 772,31	0,00	0,00
2021	508 728 646,68	506 608 175,83	53 758 635,32	147 851 407,75	13 380 582,62	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 470,85	0,00	0,00
2022	520 938 133,96	518 766 771,81	55 048 842,57	151 399 841,54	13 701 716,60	0,00	229 447 712,85	0,00	2 171 362,15	0,00	0,00
2023	532 919 711,35	530 698 407,87	56 314 965,95	154 882 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 303,48	0,00	0,00
2024	545 176 864,29	542 904 470,83	57 610 210,17	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	240 123 685,48	0,00	2 272 393,46	0,00	0,00
2025	557 715 932,00	555 391 273,49	58 935 245,00	162 088 544,23	14 669 046,38	0,00	245 646 530,24	0,00	2 324 658,51	0,00	0,00
2026	570 543 398,97	568 165 273,32	60 290 755,63	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 125,65	0,00	0,00
2027	583 665 897,08	581 233 074,54	61 677 443,01	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 822,54	0,00	0,00
2028	596 506 547,12	594 020 202,48	63 034 346,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 894,44	0,00	2 486 344,64	0,00	0,00
2029	609 629 691,20	607 088 646,98	64 421 102,39	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 044,22	0,00	0,00
2030	623 041 543,28	620 444 596,09	65 838 366,64	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 260,03	0,00	2 596 947,19	0,00	0,00
2031	636 748 457,30	634 094 377,27	67 286 810,71	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	280 456 483,75	0,00	2 654 080,03	0,00	0,00
2032	650 756 924,20	648 044 454,41	68 767 120,54	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 469,79	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]										
2033	664 422 819,41	661 653 387,75	70 211 230,07	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	292 645 683,45	0,00	2 769 431,66	0,00	0,00
2034	678 375 698,60	675 548 108,88	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 827 589,72	0,00	0,00
2035	692 621 588,74	689 734 619,63	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 886 969,11	0,00	0,00
2036	707 166 641,32	704 219 045,86	74 728 077,25	205 523 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 595,46	0,00	0,00
2037	722 017 141,53	719 007 646,57	76 297 366,88	209 839 275,73	18 990 497,34	0,00	318 013 159,02	0,00	3 009 494,96	0,00	0,00
2038	736 457 484,03	733 387 799,17	77 823 314,21	214 036 061,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	908 842 084,00	524 982 800,00	3 574 944,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	383 859 284,00
2015	608 238 825,00	420 704 061,00	2 950 944,00	0,00	0,00	11 437 367,83	11 437 367,83	0,00	0,00	187 534 764,00
2016	439 262 646,00	365 810 247,00	2 474 828,00	0,00	0,00	11 309 540,10	11 309 540,10	0,00	0,00	73 452 399,00
2017 1)	452 314 279,00	390 402 507,00	1 080 500,00	0,00	0,00	10 686 444,22	10 686 444,22	0,00	0,00	61 911 772,00
2018	449 134 223,17	399 772 167,17	960 000,00	0,00	0,00	10 306 573,15	10 306 573,15	0,00	0,00	49 362 056,00
2019	463 237 194,18	409 366 699,18	960 000,00	0,00	x	9 521 665,68	9 521 665,68	0,00	0,00	53 870 495,00
2020	474 881 068,96	419 191 499,96	800 000,00	0,00	x	8 813 411,51	8 813 411,51	0,00	0,00	55 689 569,00
2021	486 804 396,96	429 252 095,96	960 000,00	0,00	x	8 055 488,06	8 055 488,06	0,00	0,00	57 552 301,00
2022	499 013 884,26	439 554 146,26	960 000,00	0,00	x	7 322 399,25	7 322 399,25	0,00	0,00	59 459 738,00
2023	510 995 461,63	449 663 891,63	0,00	0,00	x	6 589 310,43	6 589 310,43	0,00	0,00	61 331 570,00
2024	525 752 120,13	460 006 161,13	0,00	0,00	x	5 906 132,47	5 906 132,47	0,00	0,00	65 745 959,00
2025	538 291 187,84	470 586 302,84	0,00	0,00	x	5 243 975,51	5 243 975,51	0,00	0,00	67 704 885,00
2026	551 118 654,81	481 409 787,81	0,00	0,00	x	4 598 619,35	4 598 619,35	0,00	0,00	69 708 867,00
2027	564 241 152,92	492 482 212,92	0,00	0,00	x	3 953 263,18	3 953 263,18	0,00	0,00	71 758 940,00
2028	579 068 469,61	503 316 821,61	0,00	0,00	x	3 347 326,01	3 347 326,01	0,00	0,00	75 751 648,00
2029	592 191 613,68	514 389 791,68	0,00	0,00	x	2 770 913,44	2 770 913,44	0,00	0,00	77 801 822,00
2030	608 698 851,10	525 706 367,10	0,00	0,00	x	2 253 410,07	2 253 410,07	0,00	0,00	82 992 484,00
2031	623 615 117,18	537 271 907,18	0,00	0,00	x	1 836 186,58	1 836 186,58	0,00	0,00	86 343 210,00
2032	637 734 439,14	549 091 889,14	0,00	0,00	x	1 456 858,48	1 456 858,48	0,00	0,00	88 642 550,00
2033	652 288 116,81	560 622 818,81	0,00	0,00	x	1 085 753,32	1 085 753,32	0,00	0,00	91 665 298,00
2034	666 240 996,00	572 395 898,00	0,00	0,00	x	742 341,23	742 341,23	0,00	0,00	93 845 098,00
2035	683 671 973,86	584 416 211,86	0,00	0,00	x	424 646,29	424 646,29	0,00	0,00	99 255 762,00
2036	702 078 051,31	596 688 952,31	0,00	0,00	x	208 433,68	208 433,68	0,00	0,00	105 389 099,00
2037	719 555 020,31	609 219 420,31	0,00	0,00	x	104 579,46	104 579,46	0,00	0,00	110 335 600,00
2038	734 298 392,71	621 403 808,71	0,00	0,00	x	34 901,42	34 901,42	0,00	0,00	112 894 584,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-69 736 442,00	87 759 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 430 780,00	69 736 442,00	11 328 537,00	0,00
2015	4 227 979,00	18 140 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140 281,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 914 786,00	1 662 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 826,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	10 371 730,00	13 316 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316 737,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 656 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 924 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 924 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 438 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 438 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 342 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 133 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 022 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 134 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 134 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 949 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 088 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 462 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 159 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	18 022 875,00	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 368 260,00	22 368 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 577 612,00	23 577 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 688 467,00	23 688 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 656 249,74	24 656 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 924 249,72	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 924 249,74	21 924 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 924 249,72	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 924 249,70	21 924 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 924 249,72	21 924 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 424 744,16	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 424 744,16	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 424 744,16	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 424 744,16	19 424 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 438 077,51	17 438 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 438 077,52	17 438 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 342 692,18	14 342 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 133 340,12	13 133 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 022 485,06	13 022 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 134 702,60	12 134 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 134 702,60	12 134 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 949 614,88	8 949 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 088 590,01	5 088 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 462 121,22	2 462 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 159 091,32	2 159 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	366 794 465,00	0,00	55 343 565,00	55 343 565,00
2015	362 566 486,00	0,00	72 009 633,00	72 009 633,00
2016	340 651 700,00	0,00	81 726 083,00	81 726 083,00
2017 1)	330 279 970,00	0,00	70 354 945,00	70 354 945,00
2018	305 623 720,26	0,00	72 043 463,37	72 043 463,37
2019	283 699 470,54	0,00	73 772 506,14	73 772 506,14
2020	261 775 220,80	0,00	75 543 046,43	75 543 046,43
2021	239 850 971,08	0,00	77 356 079,87	77 356 079,87
2022	217 926 721,38	0,00	79 212 625,55	79 212 625,55
2023	196 002 471,66	0,00	81 034 516,24	81 034 516,24
2024	176 577 727,50	0,00	82 898 309,70	82 898 309,70
2025	157 152 983,34	0,00	84 804 970,65	84 804 970,65
2026	137 728 239,18	0,00	86 755 485,51	86 755 485,51
2027	118 303 495,02	0,00	88 750 861,62	88 750 861,62
2028	100 865 417,51	0,00	90 703 380,87	90 703 380,87
2029	83 427 339,99	0,00	92 698 855,30	92 698 855,30
2030	69 084 647,81	0,00	94 738 228,99	94 738 228,99
2031	55 951 307,69	0,00	96 822 470,09	96 822 470,09
2032	42 928 822,63	0,00	98 952 565,27	98 952 565,27
2033	30 794 120,03	0,00	101 030 568,94	101 030 568,94
2034	18 659 417,43	0,00	103 152 210,88	103 152 210,88
2035	9 709 802,55	0,00	105 318 407,77	105 318 407,77
2036	4 621 212,54	0,00	107 530 093,55	107 530 093,55
2037	2 159 091,32	0,00	109 788 226,26	109 788 226,26
2038	0,00	0,00	111 983 990,46	111 983 990,46

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])})}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1]) + ([9.5]) + ([4] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,96%	7,74%	7,36%	TAK	TAK
2015	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	13,50%	7,83%	7,46%	TAK	TAK
2016	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	18,59%	9,52%	9,15%	TAK	TAK
2017 1)	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	15,35%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2018	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	15,21%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2019	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	15,21%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2020	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	15,21%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2023	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2024	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2027	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2030	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2031	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2032	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2033	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2034	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2035	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2036	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2037	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	15,21%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2038	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	15,21%	15,21%	15,21%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	97 308 225,00	77 662 839,00	483 739 104,00	189 830 000,00	293 909 104,00	293 811 104,00	90 048 180,00	84 686 034,00		
2015	4 227 979,00	4 227 979,00	96 431 879,00	74 336 985,00	277 535 617,00	149 760 816,00	127 774 801,00	127 774 801,00	59 759 963,00	30 085 741,00		
2016	21 914 786,00	21 914 786,00	93 196 866,00	51 198 967,00	122 777 243,00	102 275 924,00	20 501 319,00	20 501 319,00	52 951 080,00	19 210 817,00		
2017 1)	10 371 730,00	10 371 730,00	95 020 578,00	52 188 345,00	6 745 804,00	1 226 090,00	5 519 714,00	5 519 714,00	56 392 058,00	13 299 000,00		
2018	24 656 249,74	24 656 249,74	97 301 071,87	53 440 865,28	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	44 362 056,00	0,00		
2019	21 924 249,72	21 924 249,72	99 636 297,60	54 723 446,05	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	51 170 495,00	0,00		
2020	21 924 249,74	21 924 249,74	102 027 568,74	56 036 808,75	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	54 189 569,00	0,00		
2021	21 924 249,72	21 924 249,72	104 476 230,39	57 381 692,16	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	57 552 301,00	0,00		
2022	21 924 249,70	21 924 249,70	106 983 659,92	58 758 852,77	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	59 459 738,00	0,00		
2023	21 924 249,72	21 924 249,72	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	61 331 570,00	0,00		
2024	19 424 744,16	19 424 744,16	111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65 745 959,00	0,00		
2025	19 424 744,16	19 424 744,16	114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67 704 885,00	0,00		
2026	19 424 744,16	19 424 744,16	117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69 708 867,00	0,00		
2027	19 424 744,16	19 424 744,16	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71 758 940,00	0,00		
2028	17 438 077,51	17 438 077,51	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	75 751 648,00	0,00		
2029	17 438 077,52	17 438 077,52	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77 801 822,00	0,00		
2030	14 342 692,18	14 342 692,18	127 952 361,89	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82 992 484,00	0,00		
2031	13 133 340,12	13 133 340,12	130 767 313,86	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 343 210,00	0,00		
2032	13 022 485,06	13 022 485,06	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 642 550,00	0,00		
2033	12 134 702,60	12 134 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91 665 298,00	0,00		
2034	12 134 702,60	12 134 702,60	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93 845 098,00	0,00		
2035	8 949 614,88	8 949 614,88	142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99 255 762,00	0,00		
2036	5 088 590,01	5 088 590,01	145 228 906,37	79 764 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105 389 099,00	0,00		
2037	2 462 121,22	2 462 121,22	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	110 335 600,00	0,00		
2038	2 159 091,32	2 159 091,32	151 244 287,67	83 068 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	112 894 584,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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
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									
2014	107 295 661,00	76 567 371,00	76 567 371,00	188 552 706,00	164 723 360,00	164 723 360,00	103 165 169,00	69 967 087,00	861 396,00
2015	45 957 494,00	37 642 099,00	37 642 099,00	84 399 754,00	74 781 238,00	74 781 238,00	45 754 287,00	35 666 856,00	0,00
2016	2 025 707,00	2 025 707,00	2 025 707,00	3 458 849,00	1 873 035,00	1 873 035,00	145 590,00	75 707,00	0,00
2017 1)	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 557,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	224 206 535,00	145 857 188,00	56 100,00	84 883 870,00	78 883 870,00	8 999 839,00	8 999 839,00	0,00	0,00	
2015	103 098 458,00	76 103 112,00	0,00	33 631 209,00	33 631 209,00	7 336 250,00	7 336 250,00	0,00	0,00	
2016	5 191 826,00	3 606 012,00	0,00	5 125 573,00	5 125 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	519 714,00	139 157,00	0,00	450 440,00	450 440,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00