

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2015-2038

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	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
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]										
2015	738 941 711,00	520 042 247,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	119 288 658,00	168 143 190,00	218 899 464,00	2 622 840,00	216 037 045,00
2016	497 571 993,00	434 691 198,00	49 531 929,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	70 773 352,00	62 880 795,00	14 200 850,00	48 679 945,00
2017	431 937 185,00	428 760 784,00	51 463 674,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 089 685,00	61 097 260,00	3 176 401,00	877 900,00	2 298 501,00
2018	444 314 085,00	443 090 185,00	53 522 221,00	136 705 968,00	9 942 870,00	0,00	164 225 460,00	63 393 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00
2019	454 977 624,92	453 724 351,32	54 806 754,30	139 986 911,23	10 181 498,88	0,00	168 166 871,04	0,00	1 253 273,60	0,00	0,00
2020	465 897 085,92	464 613 733,75	56 122 116,41	143 346 597,10	10 425 854,85	0,00	172 202 875,95	0,00	1 283 352,17	0,00	0,00
2021	477 078 617,92	475 764 465,30	57 469 047,20	146 786 915,43	10 676 075,37	0,00	176 335 744,97	0,00	1 314 152,62	0,00	0,00
2022	488 528 503,92	487 182 811,64	58 848 304,33	150 309 801,40	10 932 301,18	0,00	180 567 802,85	0,00	1 345 692,28	0,00	0,00
2023	499 764 658,80	498 388 015,60	60 201 815,33	153 766 926,83	11 183 744,11	0,00	184 720 862,31	0,00	1 376 643,20	0,00	0,00
2024	511 259 245,26	509 850 939,26	61 586 457,09	157 303 566,15	11 440 970,22	0,00	188 969 442,15	0,00	1 408 306,00	0,00	0,00
2025	523 018 208,66	521 577 511,62	63 002 945,60	160 921 548,17	11 704 112,54	0,00	193 315 739,31	0,00	1 440 697,04	0,00	0,00
2026	535 047 627,66	533 573 794,59	64 452 013,35	164 622 743,78	11 973 307,12	0,00	197 762 001,32	0,00	1 473 833,07	0,00	0,00
2027	547 353 723,66	545 845 992,43	65 934 409,66	168 409 066,89	12 248 693,19	0,00	202 310 527,35	0,00	1 507 731,23	0,00	0,00
2028	559 395 505,01	557 854 603,70	67 384 966,67	172 114 066,36	12 518 164,44	0,00	206 761 358,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00
2029	571 702 206,02	570 127 404,88	68 867 435,93	175 900 575,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00
2030	584 279 655,02	582 670 208,25	70 382 519,52	179 770 388,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 609 446,77	0,00	0,00
2031	597 133 807,42	595 488 952,82	71 930 934,95	183 725 337,03	13 362 672,96	0,00	220 710 027,73	0,00	1 644 854,60	0,00	0,00
2032	610 270 751,28	608 589 709,88	73 513 415,52	187 767 294,45	13 656 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00
2033	623 086 436,74	621 370 093,47	75 057 197,25	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00
2034	636 171 251,20	634 418 864,72	76 633 398,39	195 736 326,19	14 236 253,72	0,00	235 138 880,02	0,00	1 752 386,48	0,00	0,00
2035	649 530 848,88	647 741 662,29	78 242 699,76	199 846 789,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,50	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00
2036	663 170 996,01	661 344 236,50	79 885 796,45	204 043 571,61	14 840 454,57	0,00	245 118 409,23	0,00	1 826 759,51	0,00	0,00
2037	677 097 587,22	675 232 465,76	81 563 398,18	208 328 486,62	15 152 104,11	0,00	250 265 895,82	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00
2038	690 639 537,76	688 737 113,87	83 194 666,14	212 495 056,35	15 455 146,19	0,00	255 271 213,74	0,00	1 902 423,89	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	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				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	
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]									
2015	773 382 439,00	458 772 840,00	2 225 444,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	314 609 599,00
2016	498 682 264,00	382 770 771,00	3 205 380,00	0,00	0,00	8 257 745,06	8 257 745,06	0,00	0,00	115 911 493,00
2017	433 342 339,00	379 160 098,00	2 561 676,00	0,00	0,00	8 488 182,57	8 488 182,57	0,00	0,00	54 182 241,00
2018	442 838 507,00	388 434 055,00	1 080 000,00	0,00	0,00	8 722 802,40	8 722 802,40	0,00	0,00	54 404 452,00
2019	446 178 980,00	397 618 145,00	1 080 000,00	0,00	x	8 819 741,05	8 819 741,05	0,00	0,00	48 560 835,00
2020	440 622 368,00	406 656 679,00	1 080 000,00	0,00	x	8 553 034,72	8 553 034,72	0,00	0,00	33 965 689,00
2021	451 803 900,00	415 412 567,00	1 080 000,00	0,00	x	7 780 354,33	7 780 354,33	0,00	0,00	36 391 333,00
2022	463 253 786,00	424 281 278,00	940 000,00	0,00	x	7 031 812,84	7 031 812,84	0,00	0,00	38 972 508,00
2023	474 489 941,00	432 167 854,00	0,00	0,00	x	6 283 271,34	6 283 271,34	0,00	0,00	42 322 087,00
2024	488 484 033,00	441 259 270,00	0,00	0,00	x	5 579 342,05	5 579 342,05	0,00	0,00	47 224 763,00
2025	503 386 661,00	450 626 297,00	0,00	0,00	x	4 925 730,30	4 925 730,30	0,00	0,00	52 760 364,00
2026	515 416 080,00	460 297 277,00	0,00	0,00	x	4 345 597,51	4 345 597,51	0,00	0,00	55 118 803,00
2027	527 722 176,00	470 204 033,00	0,00	0,00	x	3 765 464,72	3 765 464,72	0,00	0,00	57 518 143,00
2028	541 750 624,00	479 921 040,00	0,00	0,00	x	3 220 823,50	3 220 823,50	0,00	0,00	61 829 584,00
2029	554 057 325,00	489 888 322,00	0,00	0,00	x	2 700 700,51	2 700 700,51	0,00	0,00	64 169 003,00
2030	566 634 774,00	500 095 652,00	0,00	0,00	x	2 189 902,39	2 189 902,39	0,00	0,00	66 539 122,00
2031	580 409 738,00	510 551 730,00	0,00	0,00	x	1 692 054,03	1 692 054,03	0,00	0,00	69 858 008,00
2032	595 093 190,00	521 295 854,00	0,00	0,00	x	1 241 264,88	1 241 264,88	0,00	0,00	73 797 336,00
2033	609 578 143,00	531 818 134,00	0,00	0,00	x	842 398,71	842 398,71	0,00	0,00	77 760 009,00
2034	624 256 794,00	542 634 949,00	0,00	0,00	x	508 723,75	508 723,75	0,00	0,00	81 621 845,00
2035	641 831 234,00	553 759 139,00	0,00	0,00	x	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	88 072 095,00
2036	659 332 406,00	565 231 180,00	0,00	0,00	x	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	94 101 226,00
2037	675 885 466,00	577 041 902,00	0,00	0,00	x	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	98 843 564,00
2038	689 730 447,00	588 553 223,00	0,00	0,00	x	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	101 177 224,00

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]								
2015	-34 440 728,00	63 607 267,00	0,00	0,00	41 795 093,00	34 440 728,00	13 812 174,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2016	-1 110 271,00	23 197 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 197 622,00	1 110 271,00	0,00	0,00
2017	-1 405 154,00	25 039 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 039 013,00	1 405 154,00	0,00	0,00
2018	1 475 578,00	23 907 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 907 548,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 798 644,92	15 446 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446 319,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 274 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 775 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 644 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 724 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 177 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 508 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 914 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2015	29 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2016	22 087 351,00	22 087 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 633 859,00	23 633 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 383 126,00	25 383 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 244 963,92	24 244 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 274 717,92	25 274 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 274 717,80	25 274 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 775 212,26	22 775 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 631 547,66	19 631 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 644 881,01	17 644 881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 644 881,02	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 644 881,02	17 644 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 724 069,42	16 724 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 177 561,28	15 177 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 508 293,74	13 508 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 914 457,20	11 914 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	909 090,76	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])
2015	314 445 966,28	0,00	61 269 407,00	103 064 500,00
2016	315 556 237,28	0,00	51 920 427,00	51 920 427,00
2017	316 961 391,28	0,00	49 600 686,00	49 600 686,00
2018	315 485 813,28	0,00	54 656 130,00	54 656 130,00
2019	306 687 168,36	0,00	56 106 206,32	56 106 206,32
2020	281 412 450,44	0,00	57 957 054,75	57 957 054,75
2021	256 137 732,52	0,00	60 351 898,30	60 351 898,30
2022	230 863 014,60	0,00	62 901 533,64	62 901 533,64
2023	205 588 296,80	0,00	66 220 161,60	66 220 161,60
2024	182 813 084,54	0,00	68 591 669,26	68 591 669,26
2025	163 181 536,88	0,00	70 951 214,62	70 951 214,62
2026	143 549 989,22	0,00	73 276 517,59	73 276 517,59
2027	123 918 441,56	0,00	75 641 959,43	75 641 959,43
2028	106 273 560,55	0,00	77 933 563,70	77 933 563,70
2029	88 628 679,53	0,00	80 239 082,88	80 239 082,88
2030	70 983 798,51	0,00	82 574 556,25	82 574 556,25
2031	54 259 729,09	0,00	84 937 222,82	84 937 222,82
2032	39 082 167,81	0,00	87 293 855,88	87 293 855,88
2033	25 573 874,07	0,00	89 551 959,47	89 551 959,47
2034	13 659 416,87	0,00	91 783 915,72	91 783 915,72
2035	5 959 801,99	0,00	93 982 523,29	93 982 523,29
2036	2 121 211,98	0,00	96 113 056,50	96 113 056,50
2037	909 090,76	0,00	98 190 563,76	98 190 563,76
2038	0,00	0,00	100 183 890,87	100 183 890,87

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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,50%	4,50%	0	4,50%	8,65%	6,78%	8,33%	TAK	TAK
2016	6,74%	6,74%	0	6,74%	13,29%	6,85%	8,40%	TAK	TAK
2017	8,03%	8,03%	0	8,03%	11,69%	9,62%	11,17%	TAK	TAK
2018	7,92%	7,92%	0	7,92%	12,38%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2019	7,50%	7,50%	0	7,50%	12,33%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2020	7,49%	7,49%	0	7,49%	12,44%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2021	7,16%	7,16%	0	7,16%	12,65%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2022	6,81%	6,81%	0	6,81%	12,88%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2023	6,31%	6,31%	0	6,31%	13,25%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	5,55%	5,55%	0	5,55%	13,42%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2025	4,70%	4,70%	0	4,70%	13,57%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0	4,48%	13,70%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2027	4,27%	4,27%	0	4,27%	13,82%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0	3,73%	13,93%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0	3,56%	14,04%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2030	3,39%	3,39%	0	3,39%	14,13%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2031	3,08%	3,08%	0	3,08%	14,22%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2032	2,69%	2,69%	0	2,69%	14,30%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2033	2,30%	2,30%	0	2,30%	14,37%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2034	1,95%	1,95%	0	1,95%	14,43%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2035	1,22%	1,22%	0	1,22%	14,47%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2036	0,59%	0,59%	0	0,59%	14,49%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2037	0,18%	0,18%	0	0,18%	14,50%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2038	0,13%	0,13%	0	0,13%	14,51%	14,49%	14,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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]							
2015	0,00	0,00	104 670 900,00	72 302 651,00	410 707 669,00	175 852 604,00	234 855 065,00	234 684 065,00	79 925 534,00	74 579 823,00		
2016	0,00	0,00	91 474 695,00	49 339 512,00	193 358 677,00	141 331 831,00	52 026 846,00	52 026 846,00	63 884 647,00	14 360 817,00		
2017	0,00	0,00	92 068 689,00	50 325 526,00	149 897 733,00	142 183 036,00	7 714 697,00	7 714 697,00	46 467 544,00	9 264 000,00		
2018	1 475 578,00	1 475 578,00	92 791 846,00	51 526 971,00	153 150 566,00	146 010 406,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00	9 270 000,00		
2019	8 798 644,92	8 798 644,92	95 018 850,30	52 763 618,30	89 444 421,00	86 744 421,00	2 700 000,00	2 700 000,00	45 860 835,00	0,00		
2020	25 274 717,92	25 274 717,92	97 299 302,71	54 029 945,14	83 115 000,00	81 615 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 465 689,00	0,00		
2021	25 274 717,92	25 274 717,92	99 634 485,98	55 326 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	36 391 333,00	0,00		
2022	25 274 717,92	25 274 717,92	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	38 972 508,00	0,00		
2023	25 274 717,80	25 274 717,80	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42 322 087,00	0,00		
2024	22 775 212,26	22 775 212,26	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47 224 763,00	0,00		
2025	19 631 547,66	19 631 547,66	109 228 644,04	60 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52 760 364,00	0,00		
2026	19 631 547,66	19 631 547,66	111 740 902,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55 118 803,00	0,00		
2027	19 631 547,66	19 631 547,66	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 518 143,00	0,00		
2028	17 644 881,01	17 644 881,01	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 829 584,00	0,00		
2029	17 644 881,02	17 644 881,02	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 169 003,00	0,00		
2030	17 644 881,02	17 644 881,02	122 022 662,57	67 758 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66 539 122,00	0,00		
2031	16 724 069,42	16 724 069,42	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69 858 008,00	0,00		
2032	15 177 561,28	15 177 561,28	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 797 336,00	0,00		
2033	13 508 293,74	13 508 293,74	130 127 183,78	72 259 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760 009,00	0,00		
2034	11 914 457,20	11 914 457,20	132 859 854,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81 621 845,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	135 649 911,59	75 325 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	88 072 095,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	138 498 559,73	76 907 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94 101 226,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	141 407 029,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98 843 564,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	144 235 170,07	80 093 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	101 177 224,00	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			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	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
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										
2015	79 179 775,00	65 746 763,00	65 746 763,00	185 183 704,00	162 811 912,00	162 811 912,00	65 202 920,00	49 435 726,00	49 435 726,00	
2016	20 478 956,00	16 514 524,00	16 514 524,00	42 516 592,00	33 290 035,00	33 290 035,00	12 528 940,00	8 295 570,00	8 295 570,00	
2017	11 054 882,00	7 574 570,00	7 574 570,00	1 438 501,00	0,00	0,00	11 343 902,00	7 574 570,00	7 574 570,00	
2018	12 970 968,00	8 158 968,00	8 158 968,00	0,00	0,00	0,00	13 166 000,00	8 134 863,00	8 134 863,00	
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:	wydatki na wkład krajowy 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:	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									
2015	197 028 566,00	153 766 165,00	153 766 165,00	46 719 917,00	43 719 917,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0,00	0,00
2016	37 271 952,00	35 283 395,00	35 283 395,00	8 094 577,00	8 094 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 995 578,00	3 995 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 959 137,00	3 959 137,00	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 terytorialnego samorządu 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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	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 długi 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 246 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 514 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 015 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Sprawdzenie - splata kredytu

321 800 331,28	
314 445 966,28	0,00
315 556 237,28	0,00
316 961 391,28	0,00
315 485 813,28	0,00
306 687 168,36	0,00
281 412 450,44	0,00
256 137 732,52	0,00
230 863 014,60	0,00
205 588 296,80	0,00
182 813 084,54	0,00
163 181 536,88	0,00
143 549 989,22	0,00
123 918 441,56	0,00
106 273 560,55	0,00
88 628 679,53	0,00
70 983 798,51	0,00
54 259 729,09	0,00
39 082 167,81	0,00
25 573 874,07	0,00
13 659 416,87	0,00
5 959 801,99	0,00
2 121 211,98	0,00
909 090,76	0,00
0,00	0,00



Sprawdzenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







Sprawdzenie  
321 800 331,28 0,00