

## 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 tego:		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]										
2015	775 230 047,00	545 006 383,00	47 764 637,00	122 000 000,00	11 484 987,00	0,00	119 288 658,00	184 765 646,00	230 223 664,00	2 629 387,00	204 000 119,00
2016	586 517 717,00	435 154 059,00	49 579 693,00	126 636 000,00	9 142 870,00	0,00	153 214 537,00	61 514 186,00	151 363 658,00	14 200 850,00	137 162 808,00
2017	450 710 555,00	424 443 392,00	51 513 301,00	131 574 804,00	10 254 870,00	0,00	159 141 908,00	54 051 260,00	26 267 163,00	877 900,00	25 389 263,00
2018	439 001 837,00	437 777 937,00	53 573 833,00	136 837 796,00	9 942 870,00	0,00	164 279 771,00	55 343 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00
2019	449 976 883,58	448 722 386,08	54 913 178,83	140 258 740,90	10 191 441,75	0,00	168 386 765,28	0,00	1 254 497,50	0,00	0,00
2020	461 226 303,64	459 940 443,70	56 286 008,30	143 765 209,42	10 446 227,79	0,00	172 596 434,41	0,00	1 285 859,94	0,00	0,00
2021	472 756 962,62	471 438 956,18	57 693 158,50	147 359 339,66	10 707 383,49	0,00	176 911 345,27	0,00	1 318 006,44	0,00	0,00
2022	484 575 887,64	483 224 931,04	59 135 487,47	151 043 323,15	10 975 068,08	0,00	181 334 128,90	0,00	1 350 956,60	0,00	0,00
2023	496 690 283,70	495 305 553,19	60 613 874,65	154 819 406,23	11 249 444,78	0,00	185 867 482,12	0,00	1 384 730,51	0,00	0,00
2024	509 107 540,12	507 688 191,35	62 129 221,52	158 689 891,38	11 530 680,90	0,00	190 514 169,17	0,00	1 419 348,77	0,00	0,00
2025	521 835 229,50	520 380 397,01	63 682 452,06	162 657 138,67	11 818 947,92	0,00	195 277 023,40	0,00	1 454 832,49	0,00	0,00
2026	534 881 109,50	533 389 906,19	65 274 513,36	166 723 567,14	12 114 421,62	0,00	200 158 948,99	0,00	1 491 203,31	0,00	0,00
2027	548 253 137,50	546 724 654,11	66 906 376,19	170 891 656,31	12 417 282,16	0,00	205 162 922,71	0,00	1 528 483,39	0,00	0,00
2028	561 959 465,85	560 392 770,38	68 579 035,60	175 163 947,72	12 727 714,21	0,00	210 291 995,78	0,00	1 566 695,47	0,00	0,00
2029	576 008 452,86	574 402 590,00	70 293 511,49	179 543 046,41	13 045 907,07	0,00	215 549 295,68	0,00	1 605 862,86	0,00	0,00
2030	590 408 663,86	588 762 654,43	72 050 849,27	184 031 622,57	13 372 054,74	0,00	220 938 028,07	0,00	1 646 009,43	0,00	0,00
2031	605 168 880,20	603 481 720,53	73 852 120,51	188 632 413,14	13 706 356,11	0,00	226 461 478,77	0,00	1 687 159,67	0,00	0,00
2032	620 298 102,66	618 568 764,00	75 698 423,52	193 348 223,47	14 049 015,02	0,00	232 123 015,74	0,00	1 729 338,66	0,00	0,00
2033	635 805 554,92	634 032 982,79	77 590 884,11	198 181 929,05	14 400 240,39	0,00	237 926 091,13	0,00	1 772 572,13	0,00	0,00
2034	651 700 693,26	649 883 806,83	79 530 656,21	203 136 477,28	14 760 246,40	0,00	243 874 243,41	0,00	1 816 886,43	0,00	0,00
2035	667 993 211,88	666 130 903,29	81 518 922,61	208 214 889,21	15 129 252,56	0,00	249 971 099,50	0,00	1 862 308,59	0,00	0,00
2036	684 693 041,01	682 784 174,71	83 556 895,68	213 420 261,44	15 507 483,87	0,00	256 220 376,98	0,00	1 908 866,30	0,00	0,00
2037	701 810 368,22	699 853 780,26	85 645 818,07	218 755 767,98	15 895 170,97	0,00	262 625 886,41	0,00	1 956 587,96	0,00	0,00
2038	719 355 626,76	717 350 124,10	87 786 963,52	224 224 662,18	16 292 550,25	0,00	269 191 533,57	0,00	2 005 502,66	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	811 036 601,00	479 264 040,00	0,00	0,00	0,00	7 800 211,00	7 800 211,00	0,00	0,00	331 772 561,00
2016	586 051 009,00	376 394 017,00	5 520 540,00	0,00	0,00	8 293 830,36	8 293 830,36	0,00	0,00	209 656 992,00
2017	465 337 593,00	371 966 326,00	4 817 622,00	0,00	0,00	8 603 610,04	8 603 610,04	0,00	0,00	93 371 267,00
2018	446 155 107,00	371 750 655,00	5 096 176,00	0,00	0,00	9 285 725,65	9 285 725,65	0,00	0,00	74 404 452,00
2019	455 196 465,00	378 083 383,00	2 027 777,00	0,00	x	9 752 634,61	9 752 634,61	0,00	0,00	77 113 082,00
2020	433 410 243,00	387 080 810,00	1 765 714,00	0,00	x	9 854 550,38	9 854 550,38	0,00	0,00	46 329 433,00
2021	444 940 902,00	395 595 944,00	1 765 714,00	0,00	x	8 983 170,07	8 983 170,07	0,00	0,00	49 344 958,00
2022	456 759 827,00	404 233 673,00	1 625 714,00	0,00	x	8 139 582,34	8 139 582,34	0,00	0,00	52 526 154,00
2023	468 874 223,00	412 311 651,00	685 714,00	0,00	x	7 295 994,62	7 295 994,62	0,00	0,00	56 562 572,00
2024	483 790 985,00	421 623 536,00	685 714,00	0,00	x	6 499 631,21	6 499 631,21	0,00	0,00	62 167 449,00
2025	499 662 339,00	431 233 221,00	685 714,00	0,00	x	5 748 361,13	5 748 361,13	0,00	0,00	68 429 118,00
2026	512 708 219,00	441 178 020,00	685 714,00	0,00	x	5 073 182,12	5 073 182,12	0,00	0,00	71 530 199,00
2027	526 080 247,00	451 159 751,00	457 146,00	0,00	x	4 398 003,11	4 398 003,11	0,00	0,00	74 920 496,00
2028	541 773 242,00	461 222 103,00	0,00	0,00	x	3 759 886,16	3 759 886,16	0,00	0,00	80 551 139,00
2029	555 822 229,00	472 041 919,00	0,00	0,00	x	3 143 146,46	3 143 146,46	0,00	0,00	83 780 310,00
2030	570 222 440,00	483 158 544,00	0,00	0,00	x	2 537 302,11	2 537 302,11	0,00	0,00	87 063 896,00
2031	585 994 523,00	494 582 461,00	0,00	0,00	x	1 945 688,08	1 945 688,08	0,00	0,00	91 412 062,00
2032	602 571 192,00	506 355 096,00	0,00	0,00	x	1 402 403,25	1 402 403,25	0,00	0,00	96 216 096,00
2033	620 628 837,00	518 496 552,00	0,00	0,00	x	920 042,01	920 042,01	0,00	0,00	102 132 285,00
2034	638 751 263,00	531 048 799,00	0,00	0,00	x	532 876,48	532 876,48	0,00	0,00	107 702 464,00
2035	660 293 597,00	544 027 083,00	0,00	0,00	x	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	116 266 514,00
2036	680 854 451,00	557 469 866,00	0,00	0,00	x	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	123 384 585,00
2037	700 598 247,00	571 347 094,00	0,00	0,00	x	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	129 251 153,00
2038	718 446 536,00	585 601 057,00	0,00	0,00	x	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	132 845 479,00

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	-35 806 554,00	56 973 093,00	0,00	0,00	41 795 093,00	35 806 554,00	15 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	466 708,00	21 711 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711 698,00	0,00	0,00	0,00
2017	-14 627 038,00	38 252 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252 891,00	14 627 038,00	0,00	0,00
2018	-7 153 270,00	33 409 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 409 315,00	7 153 270,00	0,00	0,00
2019	-5 219 581,42	30 970 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970 915,00	5 219 581,42	0,00	0,00
2020	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 816 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 816 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 316 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 186 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 174 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 726 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 176 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 949 430,26	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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]				
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 625 853,00	23 625 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 256 045,00	26 256 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 751 333,58	25 751 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 816 060,64	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 816 060,62	27 816 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 816 060,64	27 816 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 816 060,70	27 816 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 316 555,12	25 316 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 172 890,50	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 172 890,50	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 172 890,50	22 172 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 186 223,85	20 186 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 186 223,86	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 186 223,86	20 186 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 174 357,20	19 174 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 726 910,66	17 726 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 176 717,92	15 176 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 949 430,26	12 949 430,26	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 zrównowazenia 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	315 811 792,28	0,00	65 742 343,00	107 537 436,00
2016	315 345 084,28	0,00	58 760 042,00	58 760 042,00
2017	329 972 122,28	0,00	52 477 066,00	52 477 066,00
2018	337 125 392,28	0,00	66 027 282,00	66 027 282,00
2019	342 344 973,70	0,00	70 639 003,08	70 639 003,08
2020	314 528 913,06	0,00	72 859 633,70	72 859 633,70
2021	286 712 852,44	0,00	75 843 012,18	75 843 012,18
2022	258 896 791,80	0,00	78 991 258,04	78 991 258,04
2023	231 080 731,10	0,00	82 993 902,19	82 993 902,19
2024	205 764 175,98	0,00	86 064 655,35	86 064 655,35
2025	183 591 285,48	0,00	89 147 176,01	89 147 176,01
2026	161 418 394,98	0,00	92 211 886,19	92 211 886,19
2027	139 245 504,48	0,00	95 564 903,11	95 564 903,11
2028	119 059 280,63	0,00	99 170 667,38	99 170 667,38
2029	98 873 056,77	0,00	102 360 671,00	102 360 671,00
2030	78 686 832,91	0,00	105 604 110,43	105 604 110,43
2031	59 512 475,71	0,00	108 899 259,53	108 899 259,53
2032	41 785 565,05	0,00	112 213 668,00	112 213 668,00
2033	26 608 847,13	0,00	115 536 430,79	115 536 430,79
2034	13 659 416,87	0,00	118 835 007,83	118 835 007,83
2035	5 959 801,99	0,00	122 103 820,29	122 103 820,29
2036	2 121 211,98	0,00	125 314 308,71	125 314 308,71
2037	909 090,76	0,00	128 506 686,26	128 506 686,26
2038	0,00	0,00	131 749 067,10	131 749 067,10

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,74%	3,74%	0	3,74%	8,82%	6,78%	8,33%	TAK	TAK
2016	6,14%	6,14%	0	6,14%	12,44%	6,91%	8,45%	TAK	TAK
2017	8,22%	8,22%	0	8,22%	11,84%	9,40%	10,94%	TAK	TAK
2018	9,26%	9,26%	0	9,26%	15,12%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2019	8,34%	8,34%	0	8,34%	15,70%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2020	8,55%	8,55%	0	8,55%	15,80%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2021	8,16%	8,16%	0	8,16%	16,04%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2022	7,76%	7,76%	0	7,76%	16,30%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2023	7,21%	7,21%	0	7,21%	16,71%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2024	6,38%	6,38%	0	6,38%	16,91%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2025	5,48%	5,48%	0	5,48%	17,08%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2026	5,22%	5,22%	0	5,22%	17,24%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2027	4,93%	4,93%	0	4,93%	17,43%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2028	4,26%	4,26%	0	4,26%	17,65%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2029	4,05%	4,05%	0	4,05%	17,77%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2030	3,85%	3,85%	0	3,85%	17,89%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2031	3,49%	3,49%	0	3,49%	17,99%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2032	3,08%	3,08%	0	3,08%	18,09%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2033	2,53%	2,53%	0	2,53%	18,17%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2034	2,07%	2,07%	0	2,07%	18,23%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2035	1,19%	1,19%	0	1,19%	18,28%	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2036	0,57%	0,57%	0	0,57%	18,30%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2037	0,18%	0,18%	0	0,18%	18,31%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2038	0,13%	0,13%	0	0,13%	18,31%	18,30%	18,30%	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]							
2015	0,00	0,00	97 963 495,00	72 744 647,00	419 493 348,00	169 066 916,00	250 426 432,00	250 238 432,00	81 534 129,00	81 656 752,00		
2016	466 708,00	466 708,00	91 474 695,00	49 339 512,00	272 918 457,00	135 038 991,00	137 879 466,00	124 594 066,00	85 062 926,00	14 360 817,00		
2017	0,00	0,00	92 068 689,00	50 325 526,00	161 827 560,00	134 923 837,00	26 903 723,00	26 903 723,00	66 467 544,00	9 264 000,00		
2018	0,00	0,00	92 791 846,00	51 526 971,00	135 954 242,00	128 814 082,00	7 140 160,00	7 140 160,00	67 264 292,00	9 270 000,00		
2019	0,00	0,00	95 111 642,15	52 815 145,28	92 892 198,00	90 192 198,00	2 700 000,00	2 700 000,00	74 413 082,00	0,00		
2020	27 816 060,64	27 816 060,64	97 489 433,20	54 135 523,91	83 800 714,00	82 300 714,00	1 500 000,00	1 500 000,00	44 829 433,00	0,00		
2021	27 816 060,62	27 816 060,62	99 926 669,03	55 488 912,00	1 765 714,00	1 765 714,00	0,00	0,00	49 344 958,00	0,00		
2022	27 816 060,64	27 816 060,64	102 424 835,76	56 876 134,80	1 625 714,00	1 625 714,00	0,00	0,00	52 526 154,00	0,00		
2023	27 816 060,70	27 816 060,70	104 985 456,65	58 298 038,17	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	56 562 572,00	0,00		
2024	25 316 555,12	25 316 555,12	107 610 093,07	59 755 489,13	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	62 167 449,00	0,00		
2025	22 172 890,50	22 172 890,50	110 300 345,40	61 249 376,36	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	68 429 118,00	0,00		
2026	22 172 890,50	22 172 890,50	113 057 854,03	62 780 610,77	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	71 530 199,00	0,00		
2027	22 172 890,50	22 172 890,50	115 884 300,38	64 350 126,04	457 146,00	457 146,00	0,00	0,00	74 920 496,00	0,00		
2028	20 186 223,85	20 186 223,85	118 781 407,89	65 958 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80 551 139,00	0,00		
2029	20 186 223,86	20 186 223,86	121 750 943,09	67 607 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83 780 310,00	0,00		
2030	20 186 223,86	20 186 223,86	124 794 716,67	69 298 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87 063 896,00	0,00		
2031	19 174 357,20	19 174 357,20	127 914 584,58	71 030 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91 412 062,00	0,00		
2032	17 726 910,66	17 726 910,66	131 112 449,20	72 806 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96 216 096,00	0,00		
2033	15 176 717,92	15 176 717,92	134 390 260,43	74 626 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102 132 285,00	0,00		
2034	12 949 430,26	12 949 430,26	137 750 016,94	76 492 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107 702 464,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	141 193 767,36	78 404 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	116 266 514,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	144 723 611,55	80 364 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	123 384 585,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	148 341 701,83	82 373 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	129 251 153,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	152 050 244,38	84 432 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132 845 479,00	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:	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	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	
			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									
2015	78 447 737,00	64 585 537,00	64 585 537,00	195 338 535,00	173 164 164,00	173 164 164,00	71 067 558,00	54 769 627,00	22 984 069,00
2016	16 839 790,00	13 785 008,00	13 785 008,00	130 999 455,00	121 790 898,00	56 905 888,00	10 048 440,00	6 724 720,00	6 724 720,00
2017	6 558 882,00	4 715 320,00	4 715 320,00	24 529 263,00	23 090 762,00	0,00	6 847 902,00	4 715 320,00	4 715 320,00
2018	7 470 968,00	4 659 718,00	4 659 718,00	0,00	0,00	0,00	7 666 000,00	4 635 613,00	4 635 613,00
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		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	217 591 820,00	176 091 668,00	174 782 668,00	39 536 171,00	39 305 171,00	17 798 647,00	17 798 647,00	0,00	0,00
2016	120 713 103,00	94 106 373,00	35 251 395,00	29 241 100,00	7 804 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 713 723,00	13 734 811,00	144 139,00	7 507 182,00	1 908 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 458 387,00	1 458 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 134 250,00	1 134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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. 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	12.8.1							
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