

## 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	869 509 551,00	604 618 818,00	43 341 010,00	119 200 000,00	10 530 112,00	0,00	183 443 594,00	180 592 878,00	264 890 733,00	4 997 703,00	258 968 142,00
2015	637 105 121,00	505 767 197,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	132 292 013,00	148 159 331,00	131 337 924,00	2 622 840,00	128 695 084,00
2016	546 416 735,00	432 455 682,00	49 531 929,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	67 779 906,00	113 961 053,00	14 200 850,00	99 760 203,00
2017	424 900 067,00	422 781 609,00	51 463 674,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 089 685,00	57 118 085,00	2 118 458,00	877 900,00	1 240 558,00
2018	437 364 210,90	436 140 310,90	53 522 221,00	136 705 968,00	9 942 870,00	0,00	164 225 460,00	58 443 479,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00
2019	447 860 951,80	446 607 678,20	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	458 609 613,92	457 326 261,75	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	469 616 245,92	468 302 093,30	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	480 887 035,92	479 541 343,64	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	491 947 436,98	490 570 793,78	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	503 262 227,44	501 853 921,44	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	514 837 258,86	513 396 561,82	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	526 678 515,86	525 204 682,79	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	538 792 121,86	537 284 390,63	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	550 645 549,21	549 104 647,90	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	562 759 751,22	561 184 950,08	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	575 140 465,22	573 531 018,45	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	587 793 555,62	586 148 701,02	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	600 725 014,62	599 043 973,22	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	613 340 238,68	611 623 895,41	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	626 220 385,14	624 467 998,66	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	639 371 012,88	637 581 826,29	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	652 797 803,01	650 971 043,50	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	666 506 558,22	664 641 436,76	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	679 836 688,76	677 934 264,87	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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]									
2014	921 703 483,00	524 190 081,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	397 513 402,00
2015	708 939 991,00	442 047 401,00	2 225 444,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	465 797,00	0,00	266 892 590,00
2016	520 091 815,00	379 976 539,00	1 777 612,00	0,00	0,00	10 364 681,00	10 364 681,00	1 826 590,00	0,00	140 115 276,00
2017	424 363 206,00	370 180 965,00	1 200 500,00	0,00	0,00	9 808 538,00	9 808 538,00	0,00	0,00	54 182 241,00
2018	434 182 191,00	379 777 739,00	1 080 000,00	0,00	0,00	9 972 486,00	9 972 486,00	0,00	0,00	54 404 452,00
2019	445 449 268,00	388 735 402,00	1 080 000,00	0,00	x	10 080 743,00	10 080 743,00	0,00	0,00	56 713 866,00
2020	429 911 800,00	397 678 164,00	1 080 000,00	0,00	x	9 961 713,00	9 961 713,00	0,00	0,00	32 233 636,00
2021	440 918 432,00	406 053 552,00	1 080 000,00	0,00	x	9 057 826,00	9 057 826,00	0,00	0,00	34 864 880,00
2022	452 189 222,00	414 538 964,00	940 000,00	0,00	x	8 181 261,00	8 181 261,00	0,00	0,00	37 650 258,00
2023	463 249 623,00	422 047 006,00	0,00	0,00	x	7 304 696,00	7 304 696,00	0,00	0,00	41 202 617,00
2024	477 063 919,00	430 756 076,00	0,00	0,00	x	6 474 693,00	6 474 693,00	0,00	0,00	46 307 843,00
2025	491 782 615,00	439 730 962,00	0,00	0,00	x	5 691 107,00	5 691 107,00	0,00	0,00	52 051 653,00
2026	503 623 872,00	449 005 722,00	0,00	0,00	x	4 982 950,00	4 982 950,00	0,00	0,00	54 618 150,00
2027	515 737 478,00	458 510 089,00	0,00	0,00	x	4 274 794,00	4 274 794,00	0,00	0,00	57 227 389,00
2028	529 577 572,00	467 831 319,00	0,00	0,00	x	3 602 847,00	3 602 847,00	0,00	0,00	61 746 253,00
2029	541 691 774,00	477 395 481,00	0,00	0,00	x	2 953 982,00	2 953 982,00	0,00	0,00	64 296 293,00
2030	554 072 488,00	487 194 372,00	0,00	0,00	x	2 315 160,00	2 315 160,00	0,00	0,00	66 878 116,00
2031	571 883 959,00	497 295 437,00	0,00	0,00	x	1 748 883,00	1 748 883,00	0,00	0,00	74 588 522,00
2032	584 815 418,00	507 755 304,00	0,00	0,00	x	1 306 725,00	1 306 725,00	0,00	0,00	77 060 114,00
2033	599 149 846,00	517 965 262,00	0,00	0,00	x	881 264,00	881 264,00	0,00	0,00	81 184 584,00
2034	613 692 799,00	528 465 811,00	0,00	0,00	x	523 048,00	523 048,00	0,00	0,00	85 226 988,00
2035	631 671 398,00	539 277 839,00	0,00	0,00	x	248 278,00	248 278,00	0,00	0,00	92 393 559,00
2036	648 959 213,00	550 445 655,00	0,00	0,00	x	96 474,00	96 474,00	0,00	0,00	98 513 558,00
2037	665 294 437,00	561 946 001,00	0,00	0,00	x	39 486,00	39 486,00	0,00	0,00	103 348 436,00
2038	678 927 598,00	573 155 404,00	0,00	0,00	x	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	105 772 194,00

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	-52 193 932,00	85 842 507,00	0,00	0,00	54 405 861,00	52 193 932,00	31 436 646,00	0,00	0,00	0,00
2015	-71 834 870,00	93 001 409,00	0,00	0,00	15 625 700,00	15 625 700,00	77 375 709,00	56 209 170,00	0,00	0,00
2016	26 324 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	536 861,00	25 788 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 788 059,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 182 019,90	24 942 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942 104,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 411 683,80	24 643 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 643 247,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 697 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 198 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 067 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 067 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 067 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 909 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 909 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 190 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 527 586,14	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]				
2014	18 022 875,00	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 324 920,00	26 324 920,00	3 330 315,00	3 330 315,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 324 920,00	26 324 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 124 123,90	28 124 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 054 930,80	27 054 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 697 813,92	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 697 813,92	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 697 813,92	28 697 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 697 813,98	28 697 813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 198 308,44	26 198 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 054 643,86	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 054 643,86	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 054 643,86	23 054 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 067 977,21	21 067 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 067 977,22	21 067 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 067 977,22	21 067 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 909 596,62	15 909 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 909 596,62	15 909 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 190 392,68	14 190 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 527 586,14	12 527 586,14	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])
2014	321 800 331,04	0,00	80 428 737,00	134 834 598,00
2015	378 009 501,04	0,00	63 719 796,00	79 345 496,00
2016	351 684 581,04	0,00	52 479 143,00	52 479 143,00
2017	351 147 720,04	0,00	52 600 644,00	52 600 644,00
2018	347 965 700,14	0,00	56 362 571,90	56 362 571,90
2019	345 554 016,34	0,00	57 872 276,20	57 872 276,20
2020	316 856 202,42	0,00	59 648 097,75	59 648 097,75
2021	288 158 388,50	0,00	62 248 541,30	62 248 541,30
2022	259 460 574,58	0,00	65 002 379,64	65 002 379,64
2023	230 762 760,60	0,00	68 523 787,78	68 523 787,78
2024	204 564 452,16	0,00	71 097 845,44	71 097 845,44
2025	181 509 808,30	0,00	73 665 599,82	73 665 599,82
2026	158 455 164,44	0,00	76 198 960,79	76 198 960,79
2027	135 400 520,58	0,00	78 774 301,63	78 774 301,63
2028	114 332 543,37	0,00	81 273 328,90	81 273 328,90
2029	93 264 566,15	0,00	83 789 469,08	83 789 469,08
2030	72 196 588,93	0,00	86 336 646,45	86 336 646,45
2031	56 286 992,31	0,00	88 853 264,02	88 853 264,02
2032	40 377 395,69	0,00	91 288 669,22	91 288 669,22
2033	26 187 003,01	0,00	93 658 633,41	93 658 633,41
2034	13 659 416,87	0,00	96 002 187,66	96 002 187,66
2035	5 959 801,99	0,00	98 303 987,29	98 303 987,29
2036	2 121 211,98	0,00	100 525 388,50	100 525 388,50
2037	909 090,76	0,00	102 695 435,76	102 695 435,76
2038	0,00	0,00	104 778 860,87	104 778 860,87

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 (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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,17%	3,17%	0	3,17%	9,82%	7,74%	7,36%	TAK	TAK
2015	5,29%	5,22%	0	5,22%	10,41%	8,12%	7,75%	TAK	TAK
2016	7,04%	6,10%	0	6,10%	12,20%	8,78%	8,40%	TAK	TAK
2017	8,79%	8,79%	0	8,79%	12,59%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2018	8,96%	8,96%	0	8,96%	12,97%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2019	8,53%	8,53%	0	8,53%	12,92%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2020	8,67%	8,67%	0	8,67%	13,01%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2021	8,27%	8,27%	0	8,27%	13,26%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2022	7,86%	7,86%	0	7,86%	13,52%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	7,32%	7,32%	0	7,32%	13,93%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2024	6,49%	6,49%	0	6,49%	14,13%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2025	5,58%	5,58%	0	5,58%	14,31%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2026	5,32%	5,32%	0	5,32%	14,47%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2027	5,07%	5,07%	0	5,07%	14,62%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2028	4,48%	4,48%	0	4,48%	14,76%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2029	4,27%	4,27%	0	4,27%	14,89%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2030	4,07%	4,07%	0	4,07%	15,01%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2031	3,00%	3,00%	0	3,00%	15,12%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2032	2,87%	2,87%	0	2,87%	15,20%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2033	2,46%	2,46%	0	2,46%	15,27%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2034	2,08%	2,08%	0	2,08%	15,33%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2035	1,24%	1,24%	0	1,24%	15,38%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2036	0,60%	0,60%	0	0,60%	15,40%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2037	0,19%	0,19%	0	0,19%	15,41%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2038	0,14%	0,14%	0	0,14%	15,41%	15,40%	15,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	95 381 082,00	74 187 663,00	503 105 287,00	171 434 913,00	331 670 374,00	324 800 504,00	72 712 898,00	80 665 962,00
2015	0,00	0,00	104 619 680,00	72 031 300,00	359 987 320,00	167 334 078,00	192 653 242,00	192 530 242,00	74 362 348,00	54 311 340,00
2016	26 324 920,00	26 324 920,00	91 474 695,00	49 339 512,00	198 714 179,00	122 694 907,00	76 019 272,00	76 019 272,00	64 096 004,00	14 360 817,00
2017	536 861,00	536 861,00	92 068 689,00	50 325 526,00	131 367 452,00	123 652 755,00	7 714 697,00	7 714 697,00	46 467 544,00	9 264 000,00
2018	3 182 019,90	3 182 019,90	92 791 846,00	51 526 971,00	137 434 261,00	130 294 101,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00	9 270 000,00
2019	2 411 683,80	2 411 683,80	95 018 850,30	52 763 618,30	82 915 000,00	80 215 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	54 013 866,00	0,00
2020	28 697 813,92	28 697 813,92	97 299 302,71	54 029 945,14	81 715 000,00	80 215 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	30 733 636,00	0,00
2021	28 697 813,92	28 697 813,92	99 634 485,98	55 326 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	34 864 880,00	0,00
2022	28 697 813,92	28 697 813,92	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	37 650 258,00	0,00
2023	28 697 813,98	28 697 813,98	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41 202 617,00	0,00
2024	26 198 308,44	26 198 308,44	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46 307 843,00	0,00
2025	23 054 643,86	23 054 643,86	109 228 644,04	60 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52 051 653,00	0,00
2026	23 054 643,86	23 054 643,86	111 740 902,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54 618 150,00	0,00
2027	23 054 643,86	23 054 643,86	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 227 389,00	0,00
2028	21 067 977,21	21 067 977,21	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 746 253,00	0,00
2029	21 067 977,22	21 067 977,22	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 296 293,00	0,00
2030	21 067 977,22	21 067 977,22	122 022 662,57	67 758 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66 878 116,00	0,00
2031	15 909 596,62	15 909 596,62	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588 522,00	0,00
2032	15 909 596,62	15 909 596,62	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 060 114,00	0,00
2033	14 190 392,68	14 190 392,68	130 127 183,78	72 259 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81 184 584,00	0,00
2034	12 527 586,14	12 527 586,14	132 859 854,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85 226 988,00	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	92 393 559,00	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	98 513 558,00	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	103 348 436,00	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	105 772 194,00	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
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	95 814 268,00	60 694 598,00	60 694 598,00	216 199 041,00	189 424 039,00	189 424 039,00	98 452 920,00	61 097 117,00	61 097 117,00
2015	70 038 666,00	59 618 566,00	59 618 566,00	101 626 169,00	86 119 128,00	86 119 128,00	54 026 649,00	41 800 332,00	41 800 332,00
2016	17 485 510,00	14 575 510,00	14 575 510,00	93 596 850,00	84 755 035,00	84 755 035,00	8 145 590,00	5 165 707,00	5 165 707,00
2017	7 075 707,00	4 529 707,00	4 529 707,00	380 558,00	0,00	0,00	7 145 590,00	4 529 707,00	4 529 707,00
2018	8 021 093,00	5 111 093,00	5 111 093,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
2014	244 748 139,00	167 282 206,00	167 282 206,00	76 059 011,00	74 119 412,00	36 620 889,00	36 620 889,00	0	0
2015	161 469 774,00	108 250 385,00	108 250 385,00	59 148 790,00	56 148 790,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0	0
2016	61 264 378,00	59 660 563,00	59 660 563,00	7 145 698,00	7 145 698,00	0,00	0,00	0	0
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 446 441,00	3 446 441,00	0,00	0,00	0	0
2018	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				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							
2014	18 022 875,00	0	0	0	0	0	0
2015	21 166 539,00	0	0	0	0	0	0
2016	21 166 540,00	0	0	0	0	0	0
2017	21 166 540,00	0	0	0	0	0	0
2018	21 246 539,31	0	0	0	0	0	0
2019	18 514 540,00	0	0	0	0	0	0
2020	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2021	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2022	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2023	18 514 539,00	0	0	0	0	0	0
2024	16 015 034,00	0	0	0	0	0	0
2025	12 871 369,22	0	0	0	0	0	0
2026	12 871 369,22	0	0	0	0	0	0
2027	12 871 369,22	0	0	0	0	0	0
2028	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2029	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2030	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2031	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2032	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2033	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2034	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2035	7 699 614,88	0	0	0	0	0	0
2036	3 838 590,01	0	0	0	0	0	0
2037	1 212 121,22	0	0	0	0	0	0
2038	909 090,76	0	0	0	0	0	0