

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		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		
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpywach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	761 524 010,00	542 574 884,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	119 288 658,00	190 220 176,00	218 949 126,00	2 622 840,00	216 287 090,00											
2016	507 956 013,00	434 932 218,00	49 579 693,00	126 636 000,00	9 142 870,00	0,00	153 214 537,00	70 794 346,00	73 025 795,00	14 200 850,00	58 824 945,00											
2017	432 819 793,00	428 993 392,00	51 513 301,00	131 574 804,00	10 254 870,00	0,00	159 141 908,00	61 101 260,00	3 826 401,00	877 900,00	2 948 501,00											
2018	444 551 838,00	443 327 938,00	53 573 833,00	136 837 796,00	9 942 870,00	0,00	164 279 771,00	63 393 354,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00											
2019	455 665 634,08	454 411 136,56	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	881 500,00											
2020	487 057 273,88	485 771 413,94	56 286 009,30	143 765 209,42	10 446 227,79	0,00	172 596 434,41	0,00	1 285 859,94	0,00	903 537,50											
2021	478 733 705,90	477 415 699,46	57 693 159,50	147 359 339,66	10 707 383,49	0,00	176 911 345,27	0,00	1 318 006,44	0,00	926 125,94											
2022	490 702 049,90	489 351 093,30	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	949 279,09											
2023	502 969 599,92	501 584 869,41	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	973 011,06											
2024	515 543 840,38	514 124 491,61	62 129 221,52	158 689 891,36	11 590 680,90	0,00	190 514 169,17	0,00	1 419 348,77	0,00	997 336,34											
2025	528 432 435,78	526 977 603,29	63 682 452,05	162 657 139,67	11 818 947,92	0,00	195 277 023,40	0,00	1 454 832,49	0,00	1 022 269,75											
2026	541 643 246,78	540 152 043,47	65 274 513,96	166 723 567,14	12 114 421,62	0,00	200 158 948,99	0,00	1 491 203,31	0,00	1 047 826,49											
2027	555 184 327,78	553 655 844,39	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	1 074 022,15											
2028	569 063 936,13	567 497 240,66	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	1 100 872,71											
2029	593 290 535,14	591 684 672,28	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	1 128 394,53											
2030	597 872 818,14	596 226 808,71	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	1 156 604,39											
2031	612 819 618,80	611 132 459,13	73 852 120,51	188 632 413,14	13 706 356,11	0,00	226 461 476,77	0,00	1 687 159,67	0,00	1 185 519,50											
2032	628 140 108,40	626 410 769,74	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	1 215 157,49											
2033	643 843 611,94	642 071 039,81	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	1 245 536,42											
2034	659 939 701,46	658 122 815,03	79 590 656,21	203 136 477,28	14 760 246,40	0,00	243 874 243,41	0,00	1 816 886,43	0,00	1 276 674,83											
2035	676 438 193,88	674 575 885,29	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	1 308 591,70											
2036	693 349 149,01	691 440 282,71	83 556 895,68	213 420 261,44	15 507 469,87	0,00	256 220 376,98	0,00	1 906 866,30	0,00	1 341 306,50											
2037	710 682 877,22	708 726 269,26	85 645 818,07	218 755 671,98	15 895 170,97	0,00	262 625 886,41	0,00	1 956 587,96	0,00	1 374 839,16											
2038	728 449 949,76	726 444 447,10	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	1 409 210,14											

Lp	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2				
2015	797 331 309,00	480 356 480,00	3 336 018,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 974 829,00
2016	526 748 988,00	387 035 396,00	5 834 826,00	0,00	0,00	8 473 424,00	8 473 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 713 592,00
2017	458 146 804,00	383 964 563,00	5 131 908,00	0,00	0,00	9 417 561,00	9 417 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 182 241,00
2018	487 167 197,00	392 762 745,00	3 531 018,00	0,00	0,00	10 540 474,00	10 540 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 404 452,00
2019	452 796 419,00	404 141 684,00	4 684 126,00	0,00	0,00	11 360 523,89	11 360 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 654 735,00
2020	436 311 150,00	411 092 834,00	2 080 000,00	0,00	0,00	11 213 374,21	11 213 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 218 316,00
2021	447 987 582,00	420 053 031,00	2 080 000,00	0,00	0,00	10 228 584,31	10 228 584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 934 551,00
2022	459 955 926,00	429 153 470,00	1 940 000,00	0,00	0,00	9 275 412,22	9 275 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 802 456,00
2023	472 223 476,00	437 625 416,00	916 667,00	0,00	0,00	8 322 240,14	8 322 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598 060,00
2024	487 297 222,00	446 515 089,00	0,00	0,00	0,00	7 418 916,66	7 418 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 782 133,00
2025	503 329 482,00	456 629 014,00	0,00	0,00	0,00	6 555 437,92	6 555 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700 468,00
2026	516 540 293,00	467 096 090,00	0,00	0,00	0,00	5 770 674,54	5 770 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 444 203,00
2027	530 081 374,00	477 844 462,00	0,00	0,00	0,00	4 985 911,16	4 985 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 236 912,00
2028	545 947 649,00	488 919 648,00	0,00	0,00	0,00	4 239 633,22	4 239 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 028 001,00
2029	560 174 248,00	500 308 901,00	0,00	0,00	0,00	3 511 885,78	3 511 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 865 347,00
2030	574 756 531,00	512 013 398,00	0,00	0,00	0,00	2 796 457,06	2 796 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 743 133,00
2031	590 715 248,00	524 042 624,00	0,00	0,00	0,00	2 095 259,36	2 095 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 672 624,00
2032	608 767 033,00	536 456 718,00	0,00	0,00	0,00	1 460 669,78	1 460 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 310 315,00
2033	627 819 654,00	549 286 705,00	0,00	0,00	0,00	927 755,15	927 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 520 949,00
2034	647 312 692,00	562 605 576,00	0,00	0,00	0,00	525 352,28	525 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 707 116,00
2035	668 738 579,00	576 380 491,00	0,00	0,00	0,00	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 358 068,00
2036	689 510 559,00	590 632 110,00	0,00	0,00	0,00	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 678 449,00
2037	709 470 756,00	605 336 393,00	0,00	0,00	0,00	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 132 363,00
2038	727 540 859,00	620 442 139,00	0,00	0,00	0,00	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 088 720,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
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	-35 807 299,00	56 973 838,00	0,00	0,00	41 795 093,00	35 807 299,00	15 178 745,00	0,00	0,00	0,00
2016	-18 790 975,00	40 969 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 969 431,00	18 790 975,00	0,00	0,00
2017	-25 327 011,00	50 236 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 236 762,00	25 327 011,00	0,00	0,00
2018	-22 615 359,00	50 954 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 954 228,00	22 615 359,00	0,00	0,00
2019	2 869 215,08	26 134 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 134 602,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 746 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 746 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 746 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 746 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 246 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 116 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 104 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 373 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 023 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 627 009,46	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	Spiaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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.] + [5.1.2.] + [5.1.3]				
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 178 456,00	22 178 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 909 751,00	24 909 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 338 869,00	28 338 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 003 817,08	29 003 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 746 123,88	30 746 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 746 123,90	30 746 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 746 123,90	30 746 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 746 123,92	30 746 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 246 618,38	28 246 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 102 953,78	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 102 953,78	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 102 953,78	25 102 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 116 287,13	23 116 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 116 287,14	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 116 287,14	23 116 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 104 370,80	22 104 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 373 075,40	19 373 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 023 957,94	16 023 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 627 009,46	12 627 009,46	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] * (4.1) - (4.2) - (6.1) - (6.1.2b)
2015	315 812 537,28	0,00	62 218 404,00	104 013 497,00
2016	334 603 512,28	0,00	47 896 822,00	47 896 822,00
2017	359 930 523,28	0,00	45 028 829,00	45 028 829,00
2018	382 545 882,28	0,00	50 565 193,00	50 565 193,00
2019	379 676 667,20	0,00	50 269 452,58	50 269 452,58
2020	348 930 543,32	0,00	54 678 579,94	54 678 579,94
2021	318 184 419,42	0,00	57 362 668,46	57 362 668,46
2022	287 438 295,92	0,00	60 197 623,30	60 197 623,30
2023	256 692 171,60	0,00	63 959 453,41	63 959 453,41
2024	228 445 553,22	0,00	67 609 402,61	67 609 402,61
2025	203 342 599,44	0,00	70 348 589,29	70 348 589,29
2026	178 239 645,66	0,00	73 055 953,47	73 055 953,47
2027	153 136 691,88	0,00	75 811 382,39	75 811 382,39
2028	130 020 404,75	0,00	78 577 592,66	78 577 592,66
2029	106 904 117,61	0,00	81 375 771,28	81 375 771,28
2030	83 787 630,47	0,00	84 213 410,71	84 213 410,71
2031	61 683 459,67	0,00	87 069 835,13	87 069 835,13
2032	42 310 384,27	0,00	89 954 051,74	89 954 051,74
2033	26 286 426,33	0,00	92 772 334,81	92 772 334,81
2034	13 659 416,87	0,00	95 517 239,03	95 517 239,03
2035	5 959 601,99	0,00	98 195 394,29	98 195 394,29
2036	2 121 211,98	0,00	100 808 172,71	100 808 172,71
2037	909 090,76	0,00	103 387 896,26	103 387 896,26
2038	0,00	0,00	106 002 308,10	106 002 308,10

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 twarano 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	4,51%	0	4,51%	8,51%	6,78%	8,33%	TAK	TAK	
2016	7,18%	0	7,18%	12,22%	6,81%	8,35%	NIE	TAK	
2017	9,12%	0	9,12%	10,61%	9,22%	10,76%	TAK	TAK	
2018	9,55%	0	9,55%	11,46%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2019	9,89%	0	9,89%	11,03%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2020	9,43%	0	9,43%	11,71%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2021	8,99%	0	8,99%	11,98%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2022	8,55%	0	8,55%	12,27%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2023	7,95%	0	7,95%	12,72%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	
2024	6,92%	0	6,92%	13,11%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2025	5,99%	0	5,99%	13,31%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	
2026	5,70%	0	5,70%	13,49%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	
2027	5,42%	0	5,42%	13,66%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	
2028	4,81%	0	4,81%	13,81%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2029	4,57%	0	4,57%	13,95%	13,65%	13,65%	TAK	TAK	
2030	4,33%	0	4,33%	14,09%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	
2031	3,95%	0	3,95%	14,21%	13,95%	13,95%	TAK	TAK	
2032	3,32%	0	3,32%	14,32%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	
2033	2,63%	0	2,63%	14,41%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	
2034	1,99%	0	1,99%	14,47%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
2035	1,17%	0	1,17%	14,52%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	
2036	0,57%	0	0,57%	14,54%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2037	0,18%	0	0,18%	14,55%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	
2038	0,13%	0	0,13%	14,59%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	101 899 179,00	72 276 871,00	411 999 507,00	175 095 870,00	236 903 637,00	236 732 637,00	80 242 192,00	76 573 339,00		
2016	0,00	0,00	91 474 695,00	49 339 512,00	208 816 843,00	145 380 777,00	63 436 066,00	63 436 066,00	76 277 526,00	14 360 817,00		
2017	0,00	0,00	92 068 689,00	50 325 526,00	153 772 820,00	146 058 123,00	7 714 697,00	7 714 697,00	66 467 544,00	9 264 000,00		
2018	0,00	0,00	92 791 846,00	51 526 971,00	155 661 584,00	148 521 424,00	7 140 160,00	7 140 160,00	67 264 292,00	9 270 000,00		
2019	2 869 215,08	2 869 215,08	95 111 642,15	52 815 145,28	90 706 484,00	88 006 484,00	2 700 000,00	2 700 000,00	45 954 735,00	0,00		
2020	30 746 123,88	30 746 123,88	97 489 433,20	54 135 523,91	84 115 000,00	82 615 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	23 718 316,00	0,00		
2021	30 746 123,90	30 746 123,90	99 926 669,03	55 488 912,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	27 934 551,00	0,00		
2022	30 746 123,90	30 746 123,90	102 424 835,76	56 876 134,80	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	30 802 456,00	0,00		
2023	30 746 123,92	30 746 123,92	104 985 456,65	58 298 038,17	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	34 598 060,00	0,00		
2024	28 246 618,38	28 246 618,38	107 610 093,07	59 755 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40 782 133,00	0,00		
2025	25 102 953,78	25 102 953,78	110 300 345,40	61 249 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700 468,00	0,00		
2026	25 102 953,78	25 102 953,78	113 057 854,03	62 780 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49 444 203,00	0,00		
2027	25 102 953,78	25 102 953,78	115 884 300,38	64 350 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52 236 912,00	0,00		
2028	23 116 287,13	23 116 287,13	118 781 407,89	65 958 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57 028 001,00	0,00		
2029	23 116 287,14	23 116 287,14	121 750 943,09	67 607 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	59 865 347,00	0,00		
2030	23 116 287,14	23 116 287,14	124 794 716,67	69 298 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62 743 133,00	0,00		
2031	22 104 370,80	22 104 370,80	127 914 584,58	71 030 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66 672 624,00	0,00		
2032	19 373 075,40	19 373 075,40	131 112 449,20	72 806 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72 310 315,00	0,00		
2033	16 023 957,94	16 023 957,94	134 390 260,43	74 626 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78 520 949,00	0,00		
2034	12 627 009,46	12 627 009,46	137 750 016,94	76 492 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	84 707 116,00	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	92 358 088,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	144 723 611,55	80 384 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98 878 449,00	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	104 132 363,00	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	107 098 720,00	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			
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
											12.1	12.1.1	12.1.1.1
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					
Lp													
Formuła													
2015	79 232 649,00	65 799 637,00	65 799 637,00	184 931 993,00	162 760 584,00	162 760 584,00	68 138 680,00	52 371 454,00	52 371 454,00	52 371 454,00			
2016	20 499 950,00	16 535 518,00	16 535 518,00	52 661 592,00	43 435 035,00	43 435 035,00	12 548 440,00	8 315 070,00	8 315 070,00	8 315 070,00			
2017	11 058 882,00	7 578 570,00	7 578 570,00	2 088 501,00	650 000,00	650 000,00	11 847 902,00	7 578 570,00	7 578 570,00	7 578 570,00			
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	8 134 863,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	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	0,00			

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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 tymi środkami	w tym:		Wydutki 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	198 367 694,00	154 564 837,00	154 564 837,00	46 878 945,00	38 508 696,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	48 617 703,00	44 927 283,00	44 927 283,00	9 796 440,00	8 094 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 995 578,00	3 995 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perfstwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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