

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	744 196 308,00	540 345 966,00	47 764 637,00	122 000 000,00	11 484 987,00	0,00	119 288 658,00	189 916 550,00	203 850 342,00	2 629 387,00	201 174 728,00
2016	657 872 470,00	472 756 780,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 535 059,00	0,00	121 348 501,00	130 672 340,00	185 115 690,00	19 606 201,00	165 509 489,00
2017	545 009 183,00	485 483 038,00	52 263 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	128 650 917,00	59 526 145,00	5 905 640,00	53 620 505,00
2018	521 257 494,00	482 286 769,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	113 715 733,00	38 970 725,00	4 245 800,00	34 724 925,00
2019	521 913 590,08	491 892 280,08	56 473 871,00	140 337 300,00	13 322 459,00	0,00	156 759 697,00	110 170 176,00	30 021 310,00	575 000,00	29 446 310,00
2020	534 961 429,40	504 189 586,65	57 885 717,78	143 845 732,50	13 655 520,48	0,00	160 678 689,43	0,00	30 771 842,75	0,00	0,00
2021	548 335 465,28	516 794 326,46	59 332 860,72	147 441 875,81	13 996 908,49	0,00	164 695 656,66	0,00	31 541 138,82	0,00	0,00
2022	562 043 852,20	529 714 184,91	60 816 182,24	151 127 922,71	14 346 831,20	0,00	168 813 048,08	0,00	32 329 667,29	0,00	0,00
2023	576 094 948,44	542 957 039,47	62 336 586,79	154 906 120,78	14 705 501,98	0,00	173 033 374,28	0,00	33 137 908,97	0,00	0,00
2024	590 497 321,70	556 530 965,00	63 895 001,46	158 778 773,79	15 073 139,53	0,00	177 359 208,64	0,00	33 966 356,70	0,00	0,00
2025	605 259 755,12	570 444 239,51	65 492 376,50	162 748 243,14	15 449 968,02	0,00	181 793 188,85	0,00	34 815 515,61	0,00	0,00
2026	620 391 249,22	584 705 345,72	67 129 685,91	166 816 949,22	15 836 217,22	0,00	186 338 018,57	0,00	35 685 903,50	0,00	0,00
2027	635 901 031,22	599 322 980,13	68 807 928,06	170 987 372,95	16 232 122,65	0,00	190 996 469,04	0,00	36 578 051,09	0,00	0,00
2028	651 798 555,47	614 306 053,10	70 528 126,26	175 262 057,27	16 637 925,71	0,00	195 771 380,76	0,00	37 492 502,37	0,00	0,00
2029	668 093 519,48	629 663 704,55	72 291 329,42	179 643 608,70	17 053 873,86	0,00	200 665 665,28	0,00	38 429 814,93	0,00	0,00
2030	684 795 857,48	645 405 297,18	74 098 612,65	184 134 698,92	17 480 220,70	0,00	205 682 306,91	0,00	39 390 560,30	0,00	0,00
2031	701 915 753,82	661 540 429,51	75 951 077,97	188 738 066,39	17 917 226,22	0,00	210 824 364,59	0,00	40 375 324,31	0,00	0,00
2032	719 463 648,68	678 078 941,26	77 849 854,92	193 456 518,05	18 365 156,88	0,00	216 094 973,70	0,00	41 384 707,42	0,00	0,00
2033	737 450 239,08	695 030 913,98	79 796 101,29	198 292 931,01	18 824 285,80	0,00	221 497 348,04	0,00	42 419 325,10	0,00	0,00
2034	755 886 494,74	712 406 686,51	81 791 003,82	203 250 254,28	19 294 892,94	0,00	227 034 781,75	0,00	43 479 808,23	0,00	0,00
2035	774 783 657,88	730 216 854,45	83 835 778,92	208 331 510,64	19 777 265,27	0,00	232 710 651,29	0,00	44 566 803,43	0,00	0,00
2036	794 153 249,01	748 472 275,49	85 931 673,39	213 539 798,40	20 271 696,90	0,00	238 528 417,57	0,00	45 680 973,52	0,00	0,00
2037	814 007 080,22	767 184 082,36	88 079 965,23	218 878 293,36	20 778 489,32	0,00	244 491 628,01	0,00	46 822 997,86	0,00	0,00
2038	834 357 257,76	786 363 684,95	90 281 964,36	224 350 250,70	21 297 951,55	0,00	250 603 918,71	0,00	47 993 572,81	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	774 770 044,00	477 334 668,00	0,00	0,00	0,00	7 800 211,00	7 800 211,00	0,00	0,00	297 435 376,00
2016	682 866 321,00	439 173 421,00	5 520 540,00	0,00	0,00	8 017 094,00	8 017 094,00	0,00	0,00	243 692 900,00
2017	552 437 044,00	438 229 907,00	4 817 622,00	0,00	0,00	8 809 639,00	8 809 639,00	0,00	0,00	114 207 137,00
2018	524 411 015,00	432 659 283,00	5 096 176,00	0,00	0,00	9 251 626,00	9 251 626,00	0,00	0,00	91 751 732,00
2019	529 912 775,00	438 338 075,00	2 027 777,00	0,00	x	9 631 733,00	9 631 733,00	0,00	0,00	91 574 700,00
2020	505 730 580,00	448 916 193,00	1 765 714,00	0,00	x	9 804 950,23	9 804 950,23	0,00	0,00	56 814 387,00
2021	519 104 616,00	458 982 183,00	1 765 714,00	0,00	x	8 937 301,71	8 937 301,71	0,00	0,00	60 122 433,00
2022	532 813 003,00	469 209 167,00	1 625 714,00	0,00	x	8 097 306,53	8 097 306,53	0,00	0,00	63 603 836,00
2023	546 864 099,00	478 916 326,00	685 714,00	0,00	x	7 257 311,34	7 257 311,34	0,00	0,00	67 947 773,00
2024	563 765 978,00	489 896 127,00	685 714,00	0,00	x	6 462 780,36	6 462 780,36	0,00	0,00	73 869 851,00
2025	581 672 076,00	501 210 753,00	685 714,00	0,00	x	5 708 715,49	5 708 715,49	0,00	0,00	80 461 323,00
2026	596 803 570,00	512 899 643,00	685 714,00	0,00	x	5 027 197,03	5 027 197,03	0,00	0,00	83 903 927,00
2027	612 313 352,00	524 669 225,00	457 146,00	0,00	x	4 345 678,57	4 345 678,57	0,00	0,00	87 644 127,00
2028	630 197 543,00	536 562 808,00	0,00	0,00	x	3 699 748,40	3 699 748,40	0,00	0,00	93 634 735,00
2029	646 492 507,00	549 257 963,00	0,00	0,00	x	3 073 326,92	3 073 326,92	0,00	0,00	97 234 544,00
2030	663 194 845,00	562 296 899,00	0,00	0,00	x	2 457 646,59	2 457 646,59	0,00	0,00	100 897 946,00
2031	681 326 608,00	575 688 858,00	0,00	0,00	x	1 853 624,47	1 853 624,47	0,00	0,00	105 637 750,00
2032	702 019 320,00	589 496 287,00	0,00	0,00	x	1 315 172,28	1 315 172,28	0,00	0,00	112 523 033,00
2033	722 189 316,00	603 753 402,00	0,00	0,00	x	867 759,09	867 759,09	0,00	0,00	118 435 914,00
2034	742 674 915,00	618 458 228,00	0,00	0,00	x	500 444,73	500 444,73	0,00	0,00	124 216 687,00
2035	767 084 043,00	633 636 554,00	0,00	0,00	x	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	133 447 489,00
2036	790 314 659,00	649 331 300,00	0,00	0,00	x	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	140 983 359,00
2037	812 794 959,00	665 509 483,00	0,00	0,00	x	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	147 285 476,00
2038	833 448 167,00	682 119 713,00	0,00	0,00	x	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	151 328 454,00

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	-30 573 736,00	56 973 093,00	0,00	0,00	41 795 093,00	30 573 736,00	15 178 000,00	0,00	0	0
2016	-24 993 851,00	47 172 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 172 257,00	24 993 851,00	0	0
2017	-7 427 861,00	32 751 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 751 084,00	7 427 861,00	0	0
2018	-3 153 521,00	30 740 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 740 150,00	3 153 521,00	0	0
2019	-7 999 184,92	34 903 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 903 157,00	7 999 184,92	0	0
2020	29 230 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	29 230 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	29 230 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	29 230 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	26 731 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	23 587 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2026	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2027	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2028	21 601 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2029	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2030	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2031	20 589 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2032	17 444 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2033	15 260 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2034	13 211 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:								
				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	6	7	8.1	8.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 811 792,28	0,00	63 011 298,00	104 806 391,00	
2016	22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 805 643,28	0,00	33 583 359,00	33 583 359,00	
2017	25 323 223,00	25 323 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 233 504,28	0,00	47 253 131,00	47 253 131,00	
2018	27 586 629,00	27 586 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 387 025,28	0,00	49 627 486,00	49 627 486,00	
2019	26 903 972,08	26 903 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 386 210,20	0,00	53 554 205,08	53 554 205,08	
2020	29 230 849,40	29 230 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 155 360,80	0,00	55 273 393,65	55 273 393,65	
2021	29 230 849,28	29 230 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 924 511,52	0,00	57 812 143,46	57 812 143,46	
2022	29 230 849,20	29 230 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 693 662,32	0,00	60 505 017,91	60 505 017,91	
2023	29 230 849,44	29 230 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 462 812,88	0,00	64 040 713,47	64 040 713,47	
2024	26 731 343,70	26 731 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 731 469,18	0,00	66 634 838,00	66 634 838,00	
2025	23 587 679,12	23 587 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 143 790,06	0,00	69 233 486,51	69 233 486,51	
2026	23 587 679,22	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 556 110,84	0,00	71 805 702,72	71 805 702,72	
2027	23 587 679,22	23 587 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 968 431,62	0,00	74 653 755,13	74 653 755,13	
2028	21 601 012,47	21 601 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 367 419,15	0,00	77 743 245,10	77 743 245,10	
2029	21 601 012,48	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 766 406,67	0,00	80 405 741,55	80 405 741,55	
2030	21 601 012,48	21 601 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 165 394,19	0,00	83 108 398,18	83 108 398,18	
2031	20 589 145,82	20 589 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 576 248,37	0,00	85 851 571,51	85 851 571,51	
2032	17 444 328,68	17 444 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 131 919,69	0,00	88 582 654,26	88 582 654,26	
2033	15 260 923,08	15 260 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870 996,61	0,00	91 277 511,98	91 277 511,98	
2034	13 211 579,74	13 211 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	93 948 458,51	93 948 458,51	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	96 580 300,45	96 580 300,45	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	99 140 975,49	99 140 975,49	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	101 674 599,36	101 674 599,36	
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 243 971,95	104 243 971,95	

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [12.2.1.] - [2.1.] + [2.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,89%	3,89%	0	3,89%	8,82%	6,78%	8,33%	TAK	TAK
2016	5,43%	5,43%	0	5,43%	8,09%	6,91%	8,45%	TAK	TAK
2017	7,15%	7,15%	0	7,15%	9,75%	7,95%	9,49%	TAK	TAK
2018	8,04%	8,04%	0	8,04%	10,34%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2019	7,39%	7,39%	0	7,39%	10,37%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2020	7,63%	7,63%	0	7,63%	10,33%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2021	7,28%	7,28%	0	7,28%	10,54%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2022	6,93%	6,93%	0	6,93%	10,77%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2023	6,45%	6,45%	0	6,45%	11,12%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,74%	0	5,74%	11,28%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	4,95%	4,95%	0	4,95%	11,44%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2026	4,72%	4,72%	0	4,72%	11,57%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2027	4,46%	4,46%	0	4,46%	11,74%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2028	3,88%	3,88%	0	3,88%	11,93%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2029	3,69%	3,69%	0	3,69%	12,04%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2030	3,51%	3,51%	0	3,51%	12,14%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2031	3,20%	3,20%	0	3,20%	12,23%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2032	2,61%	2,61%	0	2,61%	12,31%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2033	2,19%	2,19%	0	2,19%	12,38%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2034	1,81%	1,81%	0	1,81%	12,43%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2035	1,02%	1,02%	0	1,02%	12,47%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2036	0,49%	0,49%	0	0,49%	12,48%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2037	0,15%	0,15%	0	0,15%	12,49%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2038	0,11%	0,11%	0	0,11%	12,49%	12,48%	12,48%	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	95 099 828,00	72 669 136,00	406 217 278,00	166 397 414,00	239 819 864,00	239 205 864,00	58 229 512,00	82 757 178,00	
2016	0,00	0,00	106 792 797,00	80 425 400,00	328 367 442,00	180 443 743,00	147 923 699,00	134 638 299,00	109 054 601,00	16 986 817,00	
2017	0,00	0,00	107 845 366,00	82 393 688,00	212 408 265,00	181 671 228,00	30 737 037,00	30 737 037,00	83 470 100,00	9 277 515,00	
2018	0,00	0,00	109 539 899,00	73 908 695,00	173 501 477,00	166 189 617,00	7 311 860,00	7 311 860,00	84 439 872,00	9 280 200,00	
2019	0,00	0,00	111 785 672,00	73 510 313,00	128 912 259,00	126 045 234,00	2 867 025,00	2 867 025,00	88 707 675,00	9 280 525,00	
2020	29 230 849,40	29 230 849,40	114 580 313,80	75 348 070,83	120 197 245,00	118 530 220,00	1 667 025,00	1 667 025,00	55 147 362,00	0,00	
2021	29 230 849,28	29 230 849,28	117 444 821,65	77 231 772,60	38 421 847,00	38 254 822,00	167 025,00	167 025,00	59 955 408,00	0,00	
2022	29 230 849,20	29 230 849,20	120 380 942,19	79 162 566,91	35 749 051,00	35 582 026,00	167 025,00	167 025,00	63 436 811,00	0,00	
2023	29 230 849,44	29 230 849,44	123 390 465,74	81 141 631,08	34 973 936,00	34 806 911,00	167 025,00	167 025,00	67 780 748,00	0,00	
2024	26 731 343,70	26 731 343,70	126 475 227,38	83 170 171,86	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	73 869 851,00	0,00	
2025	23 587 679,12	23 587 679,12	129 637 108,07	85 249 426,16	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	80 461 323,00	0,00	
2026	23 587 679,22	23 587 679,22	132 878 035,77	87 380 661,81	685 714,00	685 714,00	0,00	0,00	83 903 927,00	0,00	
2027	23 587 679,22	23 587 679,22	136 199 986,66	89 565 178,36	457 146,00	457 146,00	0,00	0,00	87 644 127,00	0,00	
2028	21 601 012,47	21 601 012,47	139 604 986,33	91 804 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	93 634 735,00	0,00	
2029	21 601 012,48	21 601 012,48	143 095 110,99	94 099 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97 234 544,00	0,00	
2030	21 601 012,48	21 601 012,48	146 672 488,76	96 451 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 897 946,00	0,00	
2031	20 589 145,82	20 589 145,82	150 339 300,98	98 863 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105 637 750,00	0,00	
2032	17 444 328,68	17 444 328,68	154 097 783,51	101 334 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112 523 033,00	0,00	
2033	15 260 923,08	15 260 923,08	157 950 228,10	103 868 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 435 914,00	0,00	
2034	13 211 579,74	13 211 579,74	161 898 983,80	106 464 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124 216 687,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	165 946 458,39	109 126 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	133 447 489,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 095 119,85	111 854 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140 983 359,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 347 497,85	114 651 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	147 285 476,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	178 706 185,30	117 517 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	151 328 454,00	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				
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	76 188 067,00	63 454 022,00	63 454 022,00	166 703 213,00	150 463 360,00	150 463 360,00	70 745 298,00	55 796 881,00	55 796 881,00		
2016	47 636 440,00	39 349 358,00	39 349 358,00	151 036 488,00	131 652 454,00	66 767 444,00	44 277 949,00	35 222 828,00	35 222 828,00		
2017	75 492 090,00	56 148 528,00	56 148 528,00	44 341 220,00	24 341 220,00	1 250 458,00	36 063 617,00	32 463 094,00	32 463 094,00		
2018	60 176 898,00	35 545 648,00	35 545 648,00	25 445 640,00	1 741 640,00	1 741 640,00	27 169 865,00	22 671 537,00	22 671 537,00		
2019	56 933 941,00	33 979 691,00	33 979 691,00	20 167 025,00	167 025,00	167 025,00	23 060 726,00	20 255 148,00	20 255 148,00		
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	187 729 528,00	153 124 938,00	151 815 938,00	31 471 827,00	31 240 827,00	16 698 913,00	16 698 913,00	0,00	0,00
2016	137 120 448,00	103 574 584,00	44 719 606,00	40 772 967,00	19 336 794,00	214 501,00	214 501,00	0,00	0,00
2017	23 539 047,00	16 139 208,00	2 548 536,00	15 148 234,00	9 549 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	171 700,00	171 700,00	0,00	7 814 083,00	7 814 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	167 025,00	167 025,00	0,00	7 519 681,00	7 519 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 687 666,00	6 687 666,00	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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o 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	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 długu 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							
2015	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 178 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 258 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 526 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 526 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 526 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 026 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 883 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 896 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 896 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 896 569,26	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	10 884 703,32	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

