

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	740 710 553,00	539 092 426,00	47 764 637,00	122 000 000,00	11 484 987,00	0,00	121 376 716,00	187 424 962,00	201 618 127,00	2 629 387,00	198 938 446,00
2016	658 500 372,00	473 961 372,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 538 059,00	0,00	121 348 501,00	131 037 576,00	184 539 000,00	19 606 201,00	164 932 799,00
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	521 913 591,00	491 892 281,00	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	534 961 429,22	504 189 586,47	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	548 335 466,26	516 794 327,44	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	562 043 852,22	529 714 184,93	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	576 094 948,34	542 957 039,37	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	590 497 321,78	556 530 965,08	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	605 259 755,16	570 444 239,55	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	620 391 249,16	584 705 345,66	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	635 901 031,16	599 322 980,07	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	651 798 556,51	614 306 054,14	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	668 093 519,52	629 663 704,59	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	684 795 857,52	645 405 297,22	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	701 915 754,86	661 540 430,55	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	719 463 648,32	678 078 940,90	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	737 450 239,12	695 030 914,02	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	755 886 495,26	712 406 687,03	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	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]									
2015	763 280 326,00	474 207 902,00	0,00	0,00	0,00	7 800 211,00	7 800 211,00	0,00	0,00	289 072 424,00
2016	685 439 774,00	441 196 554,00	5 637 207,00	0,00	0,00	8 017 094,00	8 017 094,00	0,00	0,00	244 243 220,00
2017	552 741 839,00	438 534 702,00	5 050 955,00	0,00	0,00	8 881 101,00	8 881 101,00	0,00	0,00	114 207 137,00
2018	524 726 638,00	432 974 906,00	5 329 509,00	0,00	0,00	9 333 916,00	9 333 916,00	0,00	0,00	91 751 732,00
2019	530 239 604,00	438 664 904,00	2 261 110,00	0,00	x	9 725 228,55	9 725 228,55	0,00	0,00	91 574 700,00
2020	505 505 816,00	449 249 896,00	1 999 047,00	0,00	x	9 905 319,81	9 905 319,81	0,00	0,00	56 255 920,00
2021	518 879 853,00	459 307 593,00	1 999 047,00	0,00	x	9 029 378,24	9 029 378,24	0,00	0,00	59 572 260,00
2022	532 588 239,00	469 526 566,00	1 859 047,00	0,00	x	8 181 372,46	8 181 372,46	0,00	0,00	63 061 673,00
2023	546 639 335,00	479 225 714,00	919 047,00	0,00	x	7 333 366,68	7 333 366,68	0,00	0,00	67 413 621,00
2024	563 541 214,00	490 197 700,00	919 047,00	0,00	x	6 531 019,78	6 531 019,78	0,00	0,00	73 343 514,00
2025	581 447 312,00	501 504 120,00	919 047,00	0,00	x	5 768 749,65	5 768 749,65	0,00	0,00	79 943 192,00
2026	596 578 806,00	513 184 999,00	919 047,00	0,00	x	5 079 220,60	5 079 220,60	0,00	0,00	83 393 807,00
2027	612 088 588,00	524 946 571,00	690 479,00	0,00	x	4 389 691,55	4 389 691,55	0,00	0,00	87 142 017,00
2028	629 972 780,00	536 715 588,00	116 670,00	0,00	x	3 735 857,67	3 735 857,67	0,00	0,00	93 257 192,00
2029	646 267 743,00	549 285 955,00	0,00	0,00	x	3 101 318,71	3 101 318,71	0,00	0,00	96 981 788,00
2030	662 970 081,00	562 316 880,00	0,00	0,00	x	2 477 627,80	2 477 627,80	0,00	0,00	100 653 201,00
2031	681 101 845,00	575 700 829,00	0,00	0,00	x	1 865 595,08	1 865 595,08	0,00	0,00	105 401 016,00
2032	701 924 259,00	589 502 004,00	0,00	0,00	x	1 320 889,64	1 320 889,64	0,00	0,00	112 422 255,00
2033	722 123 222,00	603 756 100,00	0,00	0,00	x	870 457,58	870 457,58	0,00	0,00	118 367 122,00
2034	742 640 441,00	618 458 995,00	0,00	0,00	x	501 211,38	501 211,38	0,00	0,00	124 181 446,00
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	-22 569 773,00	56 973 093,00	0,00	0,00	41 795 093,00	22 569 773,00	15 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-26 939 402,00	49 117 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 117 808,00	26 939 402,00	0,00	0,00
2017	-7 732 656,00	33 185 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 185 583,00	7 732 656,00	0,00	0,00
2018	-3 469 144,00	31 214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 214 443,00	3 469 144,00	0,00	0,00
2019	-8 326 013,00	35 420 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420 275,00	8 326 013,00	0,00	0,00
2020	29 455 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 455 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 455 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 455 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 956 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 825 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 825 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 825 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 813 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 539 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 327 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 246 054,26	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 splatą 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			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:										
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa 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	64 884 524,00	106 679 617,00		
2016	22 178 406,00	22 178 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 751 194,28	0,00	32 764 818,00	32 764 818,00		
2017	25 452 927,00	25 452 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 483 850,28	0,00	46 948 336,00	46 948 336,00		
2018	27 745 299,00	27 745 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 952 994,28	0,00	49 311 863,00	49 311 863,00		
2019	27 094 262,00	27 094 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 279 007,28	0,00	53 227 377,00	53 227 377,00		
2020	29 455 613,22	29 455 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 823 394,06	0,00	54 939 690,47	54 939 690,47		
2021	29 455 613,26	29 455 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 367 780,80	0,00	57 486 734,44	57 486 734,44		
2022	29 455 613,22	29 455 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 912 167,58	0,00	60 187 618,93	60 187 618,93		
2023	29 455 613,34	29 455 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 456 554,24	0,00	63 731 325,37	63 731 325,37		
2024	26 956 107,78	26 956 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500 446,46	0,00	66 333 265,08	66 333 265,08		
2025	23 812 443,16	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 688 003,30	0,00	68 940 119,55	68 940 119,55		
2026	23 812 443,16	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 875 560,14	0,00	71 520 346,66	71 520 346,66		
2027	23 812 443,16	23 812 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 063 116,98	0,00	74 376 409,07	74 376 409,07		
2028	21 825 776,51	21 825 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 237 340,47	0,00	77 590 466,14	77 590 466,14		
2029	21 825 776,52	21 825 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 411 563,95	0,00	80 377 749,59	80 377 749,59		
2030	21 825 776,52	21 825 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 585 787,43	0,00	83 088 417,22	83 088 417,22		
2031	20 813 909,86	20 813 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 877,57	0,00	85 839 601,55	85 839 601,55		
2032	17 539 389,32	17 539 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 232 488,25	0,00	88 576 936,90	88 576 936,90		
2033	15 327 017,12	15 327 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905 471,13	0,00	91 274 814,02	91 274 814,02		
2034	13 246 054,26	13 246 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	93 947 692,03	93 947 692,03		
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 uwzględniania 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, ustalone 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(1.) - (1.5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (4.)]}{[(1.) - (1.5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{(1.) - (1.5.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,91%	3,91%	0	3,91%	9,11%	6,78%	8,33%	TAK	TAK
2016	5,44%	5,44%	0	5,44%	7,95%	7,01%	8,55%	TAK	TAK
2017	7,23%	7,23%	0	7,23%	9,70%	8,00%	9,54%	TAK	TAK
2018	8,14%	8,14%	0	8,14%	10,27%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2019	7,49%	7,49%	0	7,49%	10,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	7,73%	7,73%	0	7,73%	10,27%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2021	7,38%	7,38%	0	7,38%	10,48%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2022	7,03%	7,03%	0	7,03%	10,71%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2023	6,55%	6,55%	0	6,55%	11,06%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,83%	0	5,83%	11,23%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,04%	0	5,04%	11,39%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2026	4,81%	4,81%	0	4,81%	11,53%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2027	4,54%	4,54%	0	4,54%	11,70%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	3,94%	3,94%	0	3,94%	11,90%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	3,73%	3,73%	0	3,73%	12,03%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2030	3,55%	3,55%	0	3,55%	12,13%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2031	3,23%	3,23%	0	3,23%	12,23%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2032	2,62%	2,62%	0	2,62%	12,31%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2033	2,20%	2,20%	0	2,20%	12,38%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2034	1,82%	1,82%	0	1,82%	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]							
	0,00	0,00	94 944 458,00	71 169 507,00	413 979 088,00	163 773 820,00	250 205 268,00	249 591 268,00	39 481 156,00	82 301 297,00		
2015	0,00	0,00	106 792 797,00	80 425 400,00	328 679 824,00	179 538 626,00	149 141 198,00	135 855 798,00	108 387 422,00	18 684 167,00		
2016	0,00	0,00	107 845 366,00	82 393 688,00	212 641 598,00	181 904 561,00	30 737 037,00	30 737 037,00	83 470 100,00	9 277 515,00		
2017	0,00	0,00	109 539 899,00	73 908 695,00	173 734 810,00	166 422 950,00	7 311 860,00	7 311 860,00	84 439 872,00	9 280 200,00		
2018	0,00	0,00	111 785 672,00	73 510 313,00	129 145 592,00	126 278 567,00	2 867 025,00	2 867 025,00	88 707 675,00	9 280 525,00		
2019	29 455 613,22	29 455 613,22	114 580 313,80	75 348 070,83	120 430 578,00	118 763 553,00	1 667 025,00	1 667 025,00	54 588 895,00	0,00		
2020	29 455 613,26	29 455 613,26	117 444 821,65	77 231 772,60	38 655 180,00	38 488 155,00	167 025,00	167 025,00	59 405 235,00	0,00		
2021	29 455 613,22	29 455 613,22	120 380 942,19	79 162 566,91	35 982 384,00	35 815 359,00	167 025,00	167 025,00	62 894 648,00	0,00		
2022	29 455 613,34	29 455 613,34	123 390 465,74	81 141 631,08	35 207 269,00	35 040 244,00	167 025,00	167 025,00	67 246 596,00	0,00		
2023	26 956 107,78	26 956 107,78	126 475 227,38	83 170 171,86	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	73 343 514,00	0,00		
2024	23 812 443,16	23 812 443,16	129 637 108,07	85 249 426,16	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	79 943 192,00	0,00		
2025	23 812 443,16	23 812 443,16	132 878 035,77	87 380 661,81	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	83 393 807,00	0,00		
2026	23 812 443,16	23 812 443,16	136 199 986,66	89 565 178,36	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	87 142 017,00	0,00		
2027	21 825 776,51	21 825 776,51	139 604 986,33	91 804 307,82	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	93 257 192,00	0,00		
2028	21 825 776,52	21 825 776,52	143 095 110,99	94 099 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96 981 788,00	0,00		
2029	21 825 776,52	21 825 776,52	146 672 488,76	96 451 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 653 201,00	0,00		
2030	20 813 909,86	20 813 909,86	150 339 300,98	98 863 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105 401 016,00	0,00		
2031	17 539 389,32	17 539 389,32	154 097 783,51	101 334 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	112 422 255,00	0,00		
2032	15 327 017,12	15 327 017,12	157 950 228,10	103 868 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 367 122,00	0,00		
2033	13 246 054,26	13 246 054,26	161 898 983,80	106 464 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124 181 446,00	0,00		
2034	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		
2035	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		
2036	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		
2037	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		
2038												

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:			
			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	73 738 770,00	61 051 798,00	61 051 798,00	166 581 147,00	150 791 592,00	150 791 592,00	68 482 002,00	53 602 096,00	53 602 096,00
2016	48 001 676,00	39 714 594,00	39 714 594,00	150 459 798,00	131 075 764,00	66 190 754,00	44 701 165,00	35 588 348,00	35 588 348,00
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		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	181 576 740,00	147 874 702,00	146 565 702,00	28 699 891,00	28 468 891,00	16 598 913,00	16 598 913,00	0,00	0,00
2016	138 297 627,00	103 574 584,00	44 719 606,00	40 827 084,00	19 390 911,00	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	171 700,00	7 814 083,00	7 814 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	167 025,00	167 025,00	167 025,00	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	6 553 086,00	6 553 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 354 260,00	4 354 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 416 948,00	4 416 948,00	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								
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 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							
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