

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/490/14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 czerwca 2014 r.

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	905 535 455,00	613 319 165,00	43 341 010,00	119 200 000,00	11 870 112,00	0,00	184 798 851,00	193 717 548,00	292 216 290,00	19 979 253,00	259 888 919,00
2015	627 120 198,20	511 335 925,20	44 987 968,00	123 729 600,00	12 169 568,00	0,00	189 024 508,00	100 247 178,00	115 784 273,00	10 685 450,00	97 149 260,00
2016	531 477 433,20	447 836 330,20	46 922 451,00	129 049 973,00	11 639 768,00	0,00	196 232 376,00	51 131 317,00	83 641 103,00	4 018 900,00	79 622 203,00
2017 1)	462 986 009,20	461 057 451,20	48 893 194,00	134 470 072,00	12 169 569,00	0,00	203 790 507,00	48 928 299,00	1 928 558,00	688 000,00	1 240 558,00
2018	474 097 674,46	472 122 832,09	50 066 630,66	137 697 353,73	12 461 638,66	0,00	208 681 479,17	22 712,00	1 974 842,37	0,00	0,00
2019	485 476 017,44	483 453 778,86	51 268 229,79	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	213 689 834,67	0,00	2 022 238,58	0,00	0,00
2020	497 127 442,44	495 056 670,13	52 498 667,31	144 386 140,38	13 066 975,22	0,00	218 818 390,70	0,00	2 070 772,31	0,00	0,00
2021	509 058 501,44	506 938 030,59	53 758 635,32	147 851 407,75	13 380 582,62	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 470,85	0,00	0,00
2022	521 275 905,44	519 104 543,29	55 048 842,57	151 399 841,54	13 701 716,60	0,00	229 447 712,85	0,00	2 171 362,15	0,00	0,00
2023	533 265 251,46	531 043 947,98	56 314 965,95	154 882 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 303,48	0,00	0,00
2024	545 530 350,90	543 257 957,44	57 610 210,17	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	240 123 685,48	0,00	2 272 393,46	0,00	0,00
2025	558 077 549,90	555 752 891,39	58 935 245,00	162 088 544,23	14 669 046,38	0,00	245 646 530,24	0,00	2 324 658,51	0,00	0,00
2026	570 913 333,90	568 535 208,25	60 290 755,63	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 125,65	0,00	0,00
2027	584 044 339,90	581 611 517,36	61 677 443,01	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 822,54	0,00	0,00
2028	596 893 316,25	594 406 971,61	63 034 346,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 894,44	0,00	2 486 344,64	0,00	0,00
2029	610 024 969,26	607 483 925,04	64 421 102,39	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 044,22	0,00	0,00
2030	623 445 517,86	620 848 570,67	65 838 366,64	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 260,03	0,00	2 596 947,19	0,00	0,00
2031	637 161 319,86	634 507 239,83	67 286 810,71	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	280 456 483,75	0,00	2 654 080,03	0,00	0,00
2032	651 178 868,86	648 466 399,07	68 767 120,54	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 469,79	0,00	0,00

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2033	664 853 624,60	662 084 192,94	70 211 230,07	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	292 645 683,45	0,00	2 769 431,66	0,00	0,00	
2034	678 815 550,60	675 987 960,88	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 827 589,72	0,00	0,00	
2035	693 070 677,88	690 183 708,77	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 886 969,11	0,00	0,00	
2036	707 625 162,01	704 677 566,55	74 728 077,25	205 523 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 595,46	0,00	0,00	
2037	722 485 290,22	719 475 795,26	76 297 366,88	209 839 275,73	18 990 497,34	0,00	318 013 159,02	0,00	3 009 494,96	0,00	0,00	
2038	736 934 996,76	733 865 311,90	77 823 314,21	214 036 061,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					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	2.2		
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]									
2014	973 355 087,00	560 787 834,00	3 574 944,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	412 567 253,00
2015	710 666 802,00	438 499 548,00	2 950 944,00	0,00	0,00	10 908 501,06	10 908 501,06	0,00	0,00	272 167 254,00
2016	504 447 765,00	371 042 644,00	2 474 828,00	0,00	0,00	13 467 607,46	13 467 607,46	0,00	0,00	133 405 121,00
2017 1)	439 311 860,00	377 395 105,00	1 080 500,00	0,00	0,00	12 520 500,66	12 520 500,66	0,00	0,00	61 916 755,00
2018	446 764 305,00	385 163 771,00	960 000,00	0,00	0,00	11 678 607,50	11 678 607,50	0,00	0,00	61 600 534,00
2019	460 874 648,00	393 188 410,00	960 000,00	0,00	x	10 762 642,82	10 762 642,82	0,00	0,00	67 686 238,00
2020	472 526 073,00	401 346 091,00	800 000,00	0,00	x	9 925 145,19	9 925 145,19	0,00	0,00	71 179 982,00
2021	484 457 132,00	409 987 480,00	960 000,00	0,00	x	9 031 631,44	9 031 631,44	0,00	0,00	74 469 652,00
2022	496 674 536,00	418 721 875,00	960 000,00	0,00	x	8 166 125,75	8 166 125,75	0,00	0,00	77 952 661,00
2023	508 663 882,00	426 317 071,00	0,00	0,00	x	7 300 620,06	7 300 620,06	0,00	0,00	82 346 811,00
2024	523 428 487,00	435 140 671,00	0,00	0,00	x	6 486 841,83	6 486 841,83	0,00	0,00	88 287 816,00
2025	535 975 686,00	444 203 663,00	0,00	0,00	x	5 690 795,67	5 690 795,67	0,00	0,00	91 772 023,00
2026	548 811 470,00	453 511 936,00	0,00	0,00	x	4 913 272,57	4 913 272,57	0,00	0,00	95 299 534,00
2027	561 942 476,00	463 052 182,00	0,00	0,00	x	4 135 749,48	4 135 749,48	0,00	0,00	98 890 294,00
2028	576 778 119,00	472 410 589,00	0,00	0,00	x	3 397 994,22	3 397 994,22	0,00	0,00	104 367 530,00
2029	589 909 772,00	482 020 211,00	0,00	0,00	x	2 689 339,53	2 689 339,53	0,00	0,00	107 889 561,00
2030	605 426 097,00	491 900 215,00	0,00	0,00	x	2 024 064,78	2 024 064,78	0,00	0,00	113 525 882,00
2031	626 052 916,00	502 176 947,00	0,00	0,00	x	1 523 520,60	1 523 520,60	0,00	0,00	123 875 969,00
2032	640 070 465,00	512 876 386,00	0,00	0,00	x	1 208 584,29	1 208 584,29	0,00	0,00	127 194 079,00
2033	653 968 922,00	523 302 764,00	0,00	0,00	x	889 938,87	889 938,87	0,00	0,00	130 666 158,00
2034	667 930 848,00	533 964 308,00	0,00	0,00	x	580 813,32	580 813,32	0,00	0,00	133 966 540,00
2035	685 371 063,00	544 882 044,00	0,00	0,00	x	297 495,78	297 495,78	0,00	0,00	140 489 019,00
2036	703 786 572,00	556 136 551,00	0,00	0,00	x	115 727,38	115 727,38	0,00	0,00	147 650 021,00
2037	721 273 169,00	567 744 559,00	0,00	0,00	x	47 297,97	47 297,97	0,00	0,00	153 528 610,00
2038	736 025 906,00	579 064 080,00	0,00	0,00	x	12 873,72	12 873,72	0,00	0,00	156 961 826,00

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	-67 819 632,00	85 842 507,00	0,00	0,00	54 405 861,00	54 405 861,00	31 436 646,00	13 413 771,00	0,00	0,00
2015	-83 546 603,80	103 665 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 665 255,00	83 546 603,80	0,00	0,00
2016	27 029 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 674 149,20	3 355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 519,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 333 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 601 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 115 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 115 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 019 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 108 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 108 403,86	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	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:			5.2	
			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	20 118 651,20	20 118 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 029 668,20	27 029 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	27 029 668,20	27 029 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 333 369,46	27 333 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 601 369,44	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 601 369,44	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 601 369,44	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 601 369,44	24 601 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 601 369,46	24 601 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 101 863,90	22 101 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 115 197,25	20 115 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 115 197,26	20 115 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 019 420,86	18 019 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 108 403,86	11 108 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 108 403,86	11 108 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	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	52 531 331,00	106 937 192,00
2015	405 346 934,84	0,00	72 836 377,20	72 836 377,20
2016	378 317 266,64	0,00	76 793 686,20	76 793 686,20
2017 1)	354 643 117,44	0,00	83 662 346,20	83 662 346,20
2018	327 309 747,98	0,00	86 959 061,09	86 959 061,09
2019	302 708 378,54	0,00	90 265 368,86	90 265 368,86
2020	278 107 009,10	0,00	93 710 579,13	93 710 579,13
2021	253 505 639,66	0,00	96 950 550,59	96 950 550,59
2022	228 904 270,22	0,00	100 382 668,29	100 382 668,29
2023	204 302 900,76	0,00	104 726 876,98	104 726 876,98
2024	182 201 036,86	0,00	108 117 286,44	108 117 286,44
2025	160 099 172,96	0,00	111 549 228,39	111 549 228,39
2026	137 997 309,06	0,00	115 023 272,25	115 023 272,25
2027	115 895 445,16	0,00	118 559 335,36	118 559 335,36
2028	95 780 247,91	0,00	121 996 382,61	121 996 382,61
2029	75 665 050,65	0,00	125 463 714,04	125 463 714,04
2030	57 645 629,79	0,00	128 948 355,67	128 948 355,67
2031	46 537 225,93	0,00	132 330 292,83	132 330 292,83
2032	35 428 822,07	0,00	135 590 013,07	135 590 013,07
2033	24 544 119,47	0,00	138 781 428,94	138 781 428,94
2034	13 659 416,87	0,00	142 023 652,88	142 023 652,88
2035	5 959 801,99	0,00	145 301 664,77	145 301 664,77
2036	2 121 211,98	0,00	148 541 015,55	148 541 015,55
2037	909 090,76	0,00	151 731 236,26	151 731 236,26
2038	0,00	0,00	154 801 231,90	154 801 231,90

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] + [(2.1.3.1.2)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] + [(2.1.3.1.2)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [2.1.2] + [15.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,01%	7,74%	7,36%	TAK	TAK
2015	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	13,32%	7,52%	7,14%	TAK	TAK
2016	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	15,21%	9,14%	8,77%	TAK	TAK
2017 1)	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	18,22%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2018	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	18,34%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2019	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	18,59%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2020	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	18,85%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2021	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	19,05%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2022	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	19,26%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2023	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	19,64%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	19,82%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2025	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	19,99%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2026	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	20,15%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2027	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	20,30%	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2028	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	20,44%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2029	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	20,57%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	20,68%	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2031	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	20,77%	20,56%	20,56%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	20,82%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2033	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	20,87%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2034	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	20,92%	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2035	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	20,96%	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2036	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	20,99%	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2037	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	21,00%	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2038	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	21,01%	20,98%	20,98%	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]							
2014	0,00	0,00	96 041 134,00	77 660 919,00	505 598 903,00	192 361 095,00	313 237 808,00	304 767 912,00	107 799 341,00	92 284 244,00		
2015	0,00	0,00	96 449 253,00	74 336 985,00	369 206 875,00	156 321 308,00	212 885 567,00	212 885 567,00	59 281 687,00	39 039 117,00		
2016	27 029 668,20	27 029 668,20	93 214 240,00	51 198 967,00	124 799 795,00	104 275 924,00	20 523 871,00	20 523 871,00	112 881 250,00	19 210 817,00		
2017 1)	23 674 149,20	23 674 149,20	95 037 952,00	52 188 345,00	23 075 668,00	17 550 971,00	5 524 697,00	5 524 697,00	56 392 058,00	13 299 000,00		
2018	27 333 369,46	27 333 369,46	97 301 071,87	53 440 865,28	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	56 600 534,00	0,00		
2019	24 601 369,44	24 601 369,44	99 636 297,60	54 723 446,05	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	64 986 238,00	0,00		
2020	24 601 369,44	24 601 369,44	102 027 568,74	56 036 808,75	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	69 679 982,00	0,00		
2021	24 601 369,44	24 601 369,44	104 476 230,39	57 381 692,16	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	74 469 652,00	0,00		
2022	24 601 369,44	24 601 369,44	106 983 659,92	58 758 852,77	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	77 952 661,00	0,00		
2023	24 601 369,46	24 601 369,46	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82 346 811,00	0,00		
2024	22 101 863,90	22 101 863,90	111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88 287 816,00	0,00		
2025	22 101 863,90	22 101 863,90	114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	91 772 023,00	0,00		
2026	22 101 863,90	22 101 863,90	117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95 299 534,00	0,00		
2027	22 101 863,90	22 101 863,90	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890 294,00	0,00		
2028	20 115 197,25	20 115 197,25	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	104 367 530,00	0,00		
2029	20 115 197,26	20 115 197,26	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107 889 561,00	0,00		
2030	18 019 420,86	18 019 420,86	127 952 361,89	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113 525 882,00	0,00		
2031	11 108 403,86	11 108 403,86	130 767 313,86	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123 875 969,00	0,00		
2032	11 108 403,86	11 108 403,86	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	127 194 079,00	0,00		
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	130 666 158,00	0,00		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	133 966 540,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	140 489 019,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	145 228 906,37	79 764 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	147 650 021,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	153 528 610,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	151 244 287,67	83 068 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	156 961 826,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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	111 194 705,00	74 880 796,00	74 880 796,00	216 242 001,00	191 412 655,00	191 412 655,00	113 320 898,00	74 487 720,00	1 143 982,00
2015	51 479 167,00	43 053 075,00	43 053 075,00	71 979 064,00	62 358 137,00	62 358 137,00	49 537 039,00	39 341 934,00	0,00
2016	2 025 707,00	2 025 707,00	2 025 707,00	73 458 850,00	71 873 035,00	71 873 035,00	145 590,00	75 707,00	0,00
2017 1)	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 558,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00	0,00
2018	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		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										
2014	245 159 533,00	164 253 271,00	56 100,00	81 891 434,00	76 891 434,00	11 627 585,00	11 627 585,00	0,00	0,00	
2015	178 031 834,00	133 666 011,00	0,00	49 286 556,00	49 286 556,00	2 116 250,00	2 116 250,00	0,00	0,00	
2016	5 214 378,00	3 628 563,00	0,00	3 705 698,00	3 705 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	524 697,00	144 139,00	0,00	450 441,00	450 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	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