

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	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]											
2015	641 385 988,00	506 048 064,00	47 764 637,00	122 000 000,00	10 454 870,00	0,00	132 292 013,00	148 440 198,00	135 337 924,00	2 622 840,00	132 695 084,00	
2016	546 416 735,00	432 455 682,00	49 531 929,00	126 514 000,00	9 142 870,00	0,00	153 164 274,00	67 779 906,00	113 961 053,00	14 200 850,00	99 760 203,00	
2017	424 900 067,00	422 781 609,00	51 463 674,00	131 448 046,00	10 254 870,00	0,00	159 089 685,00	57 118 085,00	2 118 458,00	877 900,00	1 240 558,00	
2018	437 364 211,00	436 140 311,00	53 522 221,00	136 705 968,00	9 942 870,00	0,00	164 225 460,00	58 443 479,00	1 223 900,00	363 900,00	860 000,00	
2019	447 860 952,90	446 607 679,30	54 806 754,30	139 986 911,23	10 181 498,88	0,00	168 166 871,04	0,00	1 253 273,60	0,00	0,00	
2020	458 609 614,18	457 326 262,01	56 122 116,41	143 346 597,10	10 425 854,85	0,00	172 202 875,95	0,00	1 283 352,17	0,00	0,00	
2021	469 616 246,18	468 302 093,56	57 469 047,20	146 786 915,43	10 676 075,37	0,00	176 335 744,97	0,00	1 314 152,62	0,00	0,00	
2022	480 887 036,18	479 541 343,90	58 848 304,33	150 309 801,40	10 932 301,18	0,00	180 567 802,85	0,00	1 345 692,28	0,00	0,00	
2023	491 947 437,18	490 570 793,98	60 201 815,33	153 766 926,83	11 183 744,11	0,00	184 720 862,31	0,00	1 376 643,20	0,00	0,00	
2024	503 262 228,50	501 853 922,50	61 586 457,09	157 303 566,15	11 440 970,22	0,00	188 969 442,15	0,00	1 408 306,00	0,00	0,00	
2025	514 837 259,88	513 396 562,84	63 002 945,60	160 921 548,17	11 704 112,54	0,00	193 315 739,31	0,00	1 440 697,04	0,00	0,00	
2026	526 678 516,88	525 204 683,81	64 452 013,35	164 622 743,78	11 973 307,12	0,00	197 762 001,32	0,00	1 473 833,07	0,00	0,00	
2027	538 792 122,88	537 284 391,65	65 934 409,66	168 409 066,89	12 248 693,19	0,00	202 310 527,35	0,00	1 507 731,23	0,00	0,00	
2028	550 645 549,23	549 104 647,92	67 384 966,67	172 114 066,36	12 518 164,44	0,00	206 761 358,95	0,00	1 540 901,31	0,00	0,00	
2029	562 759 750,24	561 184 949,10	68 867 435,93	175 900 575,82	12 793 564,05	0,00	211 310 108,85	0,00	1 574 801,14	0,00	0,00	
2030	575 140 465,24	573 531 018,47	70 382 519,52	179 770 388,49	13 075 022,46	0,00	215 958 931,24	0,00	1 609 446,77	0,00	0,00	
2031	587 793 555,38	586 148 700,78	71 930 934,95	183 725 337,03	13 362 672,96	0,00	220 710 027,73	0,00	1 644 854,60	0,00	0,00	
2032	600 725 014,38	599 043 972,98	73 513 415,52	187 767 294,45	13 656 651,76	0,00	225 565 648,34	0,00	1 681 041,40	0,00	0,00	
2033	613 340 238,72	611 623 895,45	75 057 197,25	191 710 407,63	13 943 441,45	0,00	230 302 526,96	0,00	1 716 343,27	0,00	0,00	
2034	626 220 384,22	624 467 997,74	76 633 398,39	195 736 326,19	14 236 253,72	0,00	235 138 880,02	0,00	1 752 386,48	0,00	0,00	
2035	639 371 012,88	637 581 826,29	78 242 699,76	199 846 789,04	14 535 215,05	0,00	240 076 796,50	0,00	1 789 186,59	0,00	0,00	
2036	652 797 804,01	650 971 044,50	79 885 796,45	204 043 571,61	14 840 454,57	0,00	245 118 409,23	0,00	1 826 759,51	0,00	0,00	
2037	666 506 558,22	664 641 436,76	81 563 398,18	208 328 486,62	15 152 104,11	0,00	250 265 895,82	0,00	1 865 121,46	0,00	0,00	
2038	679 836 688,76	677 934 264,87	83 194 666,14	212 495 056,35	15 455 146,19	0,00	255 271 213,74	0,00	1 902 423,89	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	715 259 017,00	444 351 427,00	2 225 444,00	0,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	270 907 590,00
2016	519 955 938,00	380 052 019,00	1 777 612,00	0,00	0,00	10 440 161,00	10 440 161,00	0,00	0,00	139 903 919,00
2017	424 434 355,00	370 252 114,00	1 200 500,00	0,00	0,00	9 879 687,00	9 879 687,00	0,00	0,00	54 182 241,00
2018	434 255 960,00	379 851 508,00	1 080 000,00	0,00	0,00	10 046 255,00	10 046 255,00	0,00	0,00	54 404 452,00
2019	445 525 751,00	388 811 885,00	1 080 000,00	0,00	x	10 157 225,85	10 157 225,85	0,00	0,00	56 713 866,00
2020	429 731 154,00	397 756 051,00	1 080 000,00	0,00	x	10 039 599,70	10 039 599,70	0,00	0,00	31 975 103,00
2021	440 737 786,00	406 123 665,00	1 080 000,00	0,00	x	9 127 939,23	9 127 939,23	0,00	0,00	34 614 121,00
2022	452 008 576,00	414 602 321,00	940 000,00	0,00	x	8 244 617,77	8 244 617,77	0,00	0,00	37 406 255,00
2023	463 068 977,00	422 103 607,00	0,00	0,00	x	7 361 296,31	7 361 296,31	0,00	0,00	40 965 370,00
2024	476 883 274,00	430 806 694,00	0,00	0,00	x	6 525 310,15	6 525 310,15	0,00	0,00	46 076 580,00
2025	491 601 970,00	439 774 051,00	0,00	0,00	x	5 734 195,35	5 734 195,35	0,00	0,00	51 827 919,00
2026	503 443 227,00	449 042 055,00	0,00	0,00	x	5 019 282,60	5 019 282,60	0,00	0,00	54 401 172,00
2027	515 556 833,00	458 539 666,00	0,00	0,00	x	4 304 369,85	4 304 369,85	0,00	0,00	57 017 167,00
2028	529 396 926,00	467 854 667,00	0,00	0,00	x	3 626 194,71	3 626 194,71	0,00	0,00	61 542 259,00
2029	541 511 127,00	477 411 544,00	0,00	0,00	x	2 970 045,73	2 970 045,73	0,00	0,00	64 099 583,00
2030	553 891 842,00	487 203 679,00	0,00	0,00	x	2 324 467,65	2 324 467,65	0,00	0,00	66 688 163,00
2031	571 839 190,00	497 299 899,00	0,00	0,00	x	1 753 344,96	1 753 344,96	0,00	0,00	74 539 291,00
2032	584 770 649,00	507 758 389,00	0,00	0,00	x	1 309 810,67	1 309 810,67	0,00	0,00	77 012 260,00
2033	599 118 879,00	517 966 570,00	0,00	0,00	x	882 571,27	882 571,27	0,00	0,00	81 152 309,00
2034	613 676 728,00	528 466 170,00	0,00	0,00	x	523 407,10	523 407,10	0,00	0,00	85 210 558,00
2035	631 671 398,00	539 277 823,00	0,00	0,00	x	248 262,32	248 262,32	0,00	0,00	92 393 575,00
2036	648 959 214,00	550 445 757,00	0,00	0,00	x	96 575,32	96 575,32	0,00	0,00	98 513 457,00
2037	665 294 437,00	561 945 985,00	0,00	0,00	x	39 470,49	39 470,49	0,00	0,00	103 348 452,00
2038	678 927 598,00	573 155 388,00	0,00	0,00	x	10 743,21	10 743,21	0,00	0,00	105 772 210,00

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	-73 873 029,00	95 039 568,00	0,00	0,00	15 625 700,00	15 625 700,00	79 413 868,00	58 247 329,00	0,00	0,00
2016	26 460 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	465 712,00	25 995 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 995 085,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 108 251,00	25 165 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165 552,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 335 201,90	24 884 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884 305,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 378 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 248 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 954 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 954 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 221 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 543 656,22	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
		Splaty 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 splaty 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]				
2015	21 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 460 797,00	26 460 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 460 797,00	26 460 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 273 803,00	28 273 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 219 506,90	27 219 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 878 460,18	28 878 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 378 954,50	26 378 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 235 289,88	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 235 289,88	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 235 289,88	23 235 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 248 623,23	21 248 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 248 623,24	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 248 623,24	21 248 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 954 365,38	15 954 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 954 365,38	15 954 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 221 359,72	14 221 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 543 656,22	12 543 656,22	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])
2015	380 047 660,04	0,00	61 696 637,00	77 322 337,00
2016	353 586 863,04	0,00	52 403 663,00	52 403 663,00
2017	353 121 151,04	0,00	52 529 495,00	52 529 495,00
2018	350 012 900,04	0,00	56 288 803,00	56 288 803,00
2019	347 677 698,14	0,00	57 795 794,30	57 795 794,30
2020	318 799 237,96	0,00	59 570 211,01	59 570 211,01
2021	289 920 777,78	0,00	62 178 428,56	62 178 428,56
2022	261 042 317,60	0,00	64 939 022,90	64 939 022,90
2023	232 163 857,42	0,00	68 467 186,98	68 467 186,98
2024	205 784 902,92	0,00	71 047 228,50	71 047 228,50
2025	182 549 613,04	0,00	73 622 511,84	73 622 511,84
2026	159 314 323,16	0,00	76 162 628,81	76 162 628,81
2027	136 079 033,28	0,00	78 744 725,65	78 744 725,65
2028	114 830 410,05	0,00	81 249 980,92	81 249 980,92
2029	93 581 786,81	0,00	83 773 405,10	83 773 405,10
2030	72 333 163,57	0,00	86 327 339,47	86 327 339,47
2031	56 378 798,19	0,00	88 848 801,78	88 848 801,78
2032	40 424 432,81	0,00	91 285 583,98	91 285 583,98
2033	26 203 073,09	0,00	93 657 325,45	93 657 325,45
2034	13 659 416,87	0,00	96 001 827,74	96 001 827,74
2035	5 959 801,99	0,00	98 304 003,29	98 304 003,29
2036	2 121 211,98	0,00	100 525 287,50	100 525 287,50
2037	909 090,76	0,00	102 695 451,76	102 695 451,76
2038	0,00	0,00	104 778 876,87	104 778 876,87

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)] + [(8.5)]}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - [(2.1.) + [2.2.)] + [15.2.)]}{([1] - [15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,18%	5,18%	0	5,18%	10,03%	6,78%	7,75%	TAK	TAK
2016	7,08%	7,08%	0	7,08%	12,19%	7,31%	8,28%	TAK	TAK
2017	8,84%	8,84%	0	8,84%	12,57%	9,72%	10,68%	TAK	TAK
2018	9,01%	9,01%	0	9,01%	12,95%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2019	8,59%	8,59%	0	8,59%	12,90%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2020	8,72%	8,72%	0	8,72%	12,99%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2021	8,32%	8,32%	0	8,32%	13,24%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2022	7,92%	7,92%	0	7,92%	13,50%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2023	7,37%	7,37%	0	7,37%	13,92%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2024	6,54%	6,54%	0	6,54%	14,12%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2025	5,63%	5,63%	0	5,63%	14,30%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2026	5,36%	5,36%	0	5,36%	14,46%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2027	5,11%	5,11%	0	5,11%	14,62%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2028	4,52%	4,52%	0	4,52%	14,76%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2029	4,30%	4,30%	0	4,30%	14,89%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2030	4,10%	4,10%	0	4,10%	15,01%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2031	3,01%	3,01%	0	3,01%	15,12%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2032	2,87%	2,87%	0	2,87%	15,20%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2033	2,46%	2,46%	0	2,46%	15,27%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2034	2,09%	2,09%	0	2,09%	15,33%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2035	1,24%	1,24%	0	1,24%	15,38%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2036	0,60%	0,60%	0	0,60%	15,40%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2037	0,19%	0,19%	0	0,19%	15,41%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2038	0,14%	0,14%	0	0,14%	15,41%	15,40%	15,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	104 586 280,00	72 031 300,00	366 377 410,00	167 150 938,00	199 226 472,00	199 103 472,00	71 804 118,00	59 884 570,00
2016	26 460 797,00	26 460 797,00	91 474 695,00	49 339 512,00	198 714 179,00	122 694 907,00	76 019 272,00	76 019 272,00	63 884 647,00	14 360 817,00
2017	465 712,00	465 712,00	92 068 689,00	50 325 526,00	131 367 452,00	123 652 755,00	7 714 697,00	7 714 697,00	46 467 544,00	9 264 000,00
2018	3 108 251,00	3 108 251,00	92 791 846,00	51 526 971,00	137 434 261,00	130 294 101,00	7 140 160,00	7 140 160,00	47 264 292,00	9 270 000,00
2019	2 335 201,90	2 335 201,90	95 018 850,30	52 763 618,30	82 915 000,00	80 215 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	54 013 866,00	0,00
2020	28 878 460,18	28 878 460,18	97 299 302,71	54 029 945,14	81 715 000,00	80 215 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	30 475 103,00	0,00
2021	28 878 460,18	28 878 460,18	99 634 485,98	55 326 663,83	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	34 614 121,00	0,00
2022	28 878 460,18	28 878 460,18	102 025 713,64	56 654 503,76	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	37 406 255,00	0,00
2023	28 878 460,18	28 878 460,18	104 372 305,05	57 957 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40 965 370,00	0,00
2024	26 378 954,50	26 378 954,50	106 772 868,07	59 290 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46 076 580,00	0,00
2025	23 235 289,88	23 235 289,88	109 228 644,04	60 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51 827 919,00	0,00
2026	23 235 289,88	23 235 289,88	111 740 902,85	62 049 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54 401 172,00	0,00
2027	23 235 289,88	23 235 289,88	114 310 943,61	63 476 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 017 167,00	0,00
2028	21 248 623,23	21 248 623,23	116 825 784,37	64 872 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 542 259,00	0,00
2029	21 248 623,24	21 248 623,24	119 395 951,63	66 300 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099 583,00	0,00
2030	21 248 623,24	21 248 623,24	122 022 662,57	67 758 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	66 688 163,00	0,00
2031	15 954 365,38	15 954 365,38	124 707 161,14	69 249 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74 539 291,00	0,00
2032	15 954 365,38	15 954 365,38	127 450 718,69	70 772 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 012 260,00	0,00
2033	14 221 359,72	14 221 359,72	130 127 183,78	72 259 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81 152 309,00	0,00
2034	12 543 656,22	12 543 656,22	132 859 854,64	73 776 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85 210 558,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	135 649 911,59	75 325 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92 393 575,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	138 498 559,73	76 907 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98 513 457,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	141 407 029,48	78 522 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103 348 452,00	0,00
2038	909 090,76	909 090,76	144 235 170,07	80 093 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105 772 210,00	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	70 089 067,00	59 668 967,00	59 668 967,00	101 626 169,00	86 119 128,00	86 119 128,00	54 098 649,00	41 850 732,00	41 850 732,00
2016	17 485 510,00	14 575 510,00	14 575 510,00	93 596 850,00	84 755 035,00	84 755 035,00	8 145 590,00	5 165 707,00	5 165 707,00
2017	7 075 707,00	4 529 707,00	4 529 707,00	380 558,00	0,00	0,00	7 145 590,00	4 529 707,00	4 529 707,00
2018	8 021 093,00	5 111 093,00	5 111 093,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00
2019	0,00	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:	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	163 043 004,00	108 250 385,00	108 250 385,00	59 148 790,00	56 148 790,00	15 990 300,00	15 990 300,00	0,00	0,00
2016	61 264 378,00	59 660 563,00	59 660 563,00	7 145 698,00	7 145 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	3 446 441,00	3 446 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	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 przyjętych 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	0,00	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	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						
	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	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 246 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 514 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 514 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 015 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	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