

## PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2016 - 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]										
2016	666 506 804,00	503 313 472,00	50 301 753,00	125 000 000,00	14 899 459,00	0,00	121 814 759,00	153 422 782,00	163 193 332,00	5 863 591,00	145 618 465,00
2017	855 357 191,00	531 236 949,00	55 162 896,00	126 838 745,00	15 870 824,00	0,00	136 104 427,00	151 535 480,00	324 120 242,00	1 435 880,00	322 684 362,00
2018	779 433 854,00	526 636 786,00	55 162 896,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	141 188 627,00	252 797 068,00	19 761 650,00	233 035 418,00
2019	601 770 925,00	509 498 109,00	55 162 896,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	135 796 334,00	92 272 816,00	4 709 000,00	87 563 816,00
2020	580 826 282,00	522 393 114,00	55 162 896,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	116 648 366,00	58 433 168,00	144 800,00	58 288 368,00
2021	595 346 940,32	535 452 943,12	56 541 968,40	135 948 346,33	15 568 390,85	0,00	183 549 386,30	0,00	59 893 997,20	0,00	59 745 577,20
2022	610 230 613,32	548 839 266,19	57 955 517,61	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	61 391 347,13	0,00	61 239 216,63
2023	625 486 377,34	562 560 246,53	59 404 405,55	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	62 926 130,81	0,00	62 770 197,05
2024	641 123 536,76	576 624 252,68	60 889 515,69	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	64 499 284,08	0,00	64 339 451,97
2025	657 151 625,76	591 039 859,58	62 411 753,58	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	66 111 766,18	0,00	65 947 938,27
2026	673 580 415,76	605 815 855,43	63 972 047,42	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	67 764 560,33	0,00	67 596 636,73
2027	690 419 926,76	620 961 252,42	65 571 348,61	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	69 458 674,34	0,00	69 286 552,65
2028	707 680 425,11	636 485 283,91	67 210 632,32	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	71 195 141,20	0,00	71 018 716,46
2029	725 372 435,12	652 397 415,39	68 890 898,13	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	72 975 019,73	0,00	72 794 184,37
2030	743 506 746,12	668 707 350,89	70 613 170,58	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	74 799 395,23	0,00	74 614 038,98
2031	762 094 415,12	685 425 035,01	72 378 499,85	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 958 732,50	0,00	76 669 380,11	0,00	76 479 389,96
2032	781 146 775,12	702 560 660,51	74 187 962,34	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	78 586 114,61	0,00	78 391 374,71
2033	800 675 446,04	720 124 678,57	76 042 661,40	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	80 550 767,47	0,00	80 351 159,07
2034	820 692 329,60	738 127 792,94	77 943 727,94	187 406 296,94	21 461 198,74	0,00	253 024 856,29	0,00	82 564 536,66	0,00	82 359 938,05
2035	841 209 638,88	756 580 988,80	79 892 321,14	192 091 454,36	21 997 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	84 628 650,08	0,00	84 418 936,50
2036	862 239 880,01	775 495 513,68	81 889 629,16	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	86 744 366,33	0,00	86 529 409,92
2037	883 795 877,22	794 882 901,73	83 936 869,89	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	272 480 095,63	0,00	88 912 975,49	0,00	88 692 645,16
2038	905 890 774,92	814 754 975,05	86 035 291,64	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	91 135 799,87	0,00	90 909 961,29

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	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				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]									
2016	612 483 885,00	448 423 722,00	5 637 207,00	0,00	0,00	7 646 336,00	7 646 336,00	0,00	0,00	164 060 163,00
2017	933 297 106,00	495 232 394,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	438 064 712,00
2018	792 822 192,00	480 424 791,00	5 329 509,00	0,00	0,00	6 897 692,00	6 897 692,00	0,00	0,00	312 397 401,00
2019	581 742 277,00	430 542 015,00	2 261 110,00	0,00	x	7 271 606,00	7 271 606,00	0,00	0,00	151 200 262,00
2020	560 797 634,00	433 572 059,00	1 999 047,00	0,00	x	6 748 365,00	6 748 365,00	0,00	0,00	127 225 575,00
2021	575 318 292,00	443 631 442,00	1 999 047,00	0,00	x	6 187 131,39	6 187 131,39	0,00	0,00	131 686 850,00
2022	590 201 965,00	453 835 336,00	1 859 047,00	0,00	x	5 644 893,99	5 644 893,99	0,00	0,00	136 366 629,00
2023	605 457 729,00	463 511 383,00	919 047,00	0,00	x	5 102 656,59	5 102 656,59	0,00	0,00	141 946 346,00
2024	623 594 394,00	474 446 458,00	919 047,00	0,00	x	4 600 488,93	4 600 488,93	0,00	0,00	149 147 936,00
2025	639 622 483,00	485 685 926,00	919 047,00	0,00	x	4 116 783,94	4 116 783,94	0,00	0,00	153 936 557,00
2026	656 051 273,00	497 231 526,00	919 047,00	0,00	x	3 646 132,39	3 646 132,39	0,00	0,00	158 819 747,00
2027	672 890 784,00	508 848 966,00	690 479,00	0,00	x	3 175 480,83	3 175 480,83	0,00	0,00	164 041 818,00
2028	692 137 949,00	520 461 823,00	116 670,00	0,00	x	2 737 572,01	2 737 572,01	0,00	0,00	171 676 126,00
2029	709 829 959,00	532 872 633,00	0,00	0,00	x	2 324 862,98	2 324 862,98	0,00	0,00	176 957 326,00
2030	727 964 270,00	545 731 514,00	0,00	0,00	x	1 920 049,56	1 920 049,56	0,00	0,00	182 232 756,00
2031	746 551 939,00	558 921 987,00	0,00	0,00	x	1 515 236,14	1 515 236,14	0,00	0,00	187 629 952,00
2032	765 604 299,00	572 455 802,00	0,00	0,00	x	1 113 882,01	1 113 882,01	0,00	0,00	193 148 497,00
2033	787 531 431,00	586 363 221,00	0,00	0,00	x	737 752,56	737 752,56	0,00	0,00	201 168 210,00
2034	809 807 627,00	600 714 803,00	0,00	0,00	x	448 698,74	448 698,74	0,00	0,00	209 092 824,00
2035	833 510 024,00	615 502 583,00	0,00	0,00	x	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	218 007 441,00
2036	858 401 290,00	630 743 980,00	0,00	0,00	x	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	227 657 310,00
2037	882 583 756,00	646 457 480,00	0,00	0,00	x	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	236 126 276,00
2038	904 981 684,00	662 591 410,00	0,00	0,00	x	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	242 390 274,00

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]								
2016	54 022 919,00	67 456 799,00	31 650 245,00	0,00	35 806 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-77 939 915,00	114 038 862,00	54 022 919,00	41 962 987,00	24 039 015,00	0,00	35 976 928,00	35 976 928,00	0,00	0,00
2018	-13 388 338,00	33 889 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 889 675,00	13 388 338,00	0,00	0,00
2019	20 028 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 028 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 028 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 028 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 028 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 542 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 144 015,04	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	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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			
			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])		
2016	43 417 784,00	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 394 008,28	0,00	54 889 750,00	122 346 549,00		
2017	36 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 271 989,28	0,00	36 004 555,00	114 066 489,00		
2018	20 501 337,00	20 501 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 660 327,28	0,00	46 211 995,00	46 211 995,00		
2019	20 028 648,00	20 028 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 631 679,28	0,00	78 956 094,00	78 956 094,00		
2020	20 028 648,00	20 028 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 603 031,28	0,00	88 821 055,00	88 821 055,00		
2021	20 028 648,32	20 028 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 574 382,96	0,00	91 821 501,12	91 821 501,12		
2022	20 028 648,32	20 028 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 545 734,64	0,00	95 003 930,19	95 003 930,19		
2023	20 028 648,34	20 028 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 517 086,30	0,00	99 048 863,53	99 048 863,53		
2024	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 987 943,54	0,00	102 177 794,68	102 177 794,68		
2025	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 458 800,78	0,00	105 353 933,58	105 353 933,58		
2026	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 929 658,02	0,00	108 584 329,43	108 584 329,43		
2027	17 529 142,76	17 529 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400 515,26	0,00	112 112 286,42	112 112 286,42		
2028	15 542 476,11	15 542 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 858 039,15	0,00	116 023 460,91	116 023 460,91		
2029	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 315 563,03	0,00	119 524 782,39	119 524 782,39		
2030	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 773 086,91	0,00	122 975 836,89	122 975 836,89		
2031	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 230 610,79	0,00	126 503 048,01	126 503 048,01		
2032	15 542 476,12	15 542 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 688 134,67	0,00	130 104 858,51	130 104 858,51		
2033	13 144 015,04	13 144 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 119,63	0,00	133 761 457,57	133 761 457,57		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 417,03	0,00	137 412 989,94	137 412 989,94		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 802,15	0,00	141 078 405,80	141 078 405,80		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	144 751 533,68	144 751 533,68		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	148 425 421,73	148 425 421,73		
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 163 565,05	152 163 565,05		

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + (5.1) - (5.1.1)}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + (5.1) - (5.1.1)}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + (15.2)]}{(1) - (1.5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,51%	8,51%	0	8,51%	9,12%	8,45%	9,06%	NIE	TAK
2017	5,58%	5,58%	0	5,58%	4,38%	9,83%	10,44%	TAK	TAK
2018	4,20%	4,20%	0	4,20%	8,46%	7,44%	8,04%	TAK	TAK
2019	4,91%	4,91%	0	4,91%	13,90%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,95%	0	4,95%	15,32%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0	4,74%	15,42%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0	4,51%	15,57%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0	4,16%	15,84%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0	3,60%	15,94%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2025	3,43%	3,43%	0	3,43%	16,03%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0	3,28%	16,12%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,10%	0	3,10%	16,24%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,60%	0	2,60%	16,39%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2029	2,46%	2,46%	0	2,46%	16,48%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,35%	0	2,35%	16,54%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2031	2,24%	2,24%	0	2,24%	16,60%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2032	2,13%	2,13%	0	2,13%	16,66%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2033	1,73%	1,73%	0	1,73%	16,71%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2034	1,38%	1,38%	0	1,38%	16,74%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2035	0,94%	0,94%	0	0,94%	16,77%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2036	0,46%	0,46%	0	0,46%	16,79%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	16,79%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	16,80%	16,78%	16,78%	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]							
2016	54 022 919,00	0,00	96 313 177,00	68 607 002,00	259 818 373,00	156 268 477,00	103 549 896,00	40 167 556,00	88 820 318,00	26 615 977,00		
2017	0,00	0,00	104 792 039,00	76 982 071,00	584 404 050,00	198 814 023,00	385 590 027,00	62 969 207,00	327 922 799,00	13 470 046,00		
2018	0,00	0,00	111 959 492,00	99 810 642,00	465 133 712,00	193 734 312,00	271 399 400,00	32 419 061,00	233 111 711,00	13 708 500,00		
2019	20 028 648,00	20 028 648,00	114 129 952,00	117 825 293,00	262 732 599,00	165 010 101,00	97 722 498,00	33 799 540,00	55 653 908,00	18 825 525,00		
2020	20 028 648,00	20 028 648,00	116 697 500,00	89 747 077,00	223 445 781,00	154 095 425,00	69 350 356,00	33 350 000,00	32 880 010,00	15 034 775,00		
2021	20 028 648,32	20 028 648,32	119 614 937,50	91 990 753,93	45 223 441,00	41 489 536,00	3 733 905,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 028 648,32	20 028 648,32	122 605 310,94	94 290 522,77	40 450 714,00	38 816 110,00	1 634 604,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 028 648,34	20 028 648,34	125 670 443,71	96 647 785,84	36 567 475,00	36 400 450,00	167 025,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 529 142,76	17 529 142,76	128 812 204,80	99 063 980,49	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 529 142,76	17 529 142,76	132 032 509,92	101 540 580,00	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 529 142,76	17 529 142,76	135 333 322,67	104 079 094,50	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 529 142,76	17 529 142,76	138 716 655,74	106 681 071,86	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 542 476,11	15 542 476,11	142 184 572,13	109 348 098,66	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 542 476,12	15 542 476,12	145 739 186,44	112 081 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 542 476,12	15 542 476,12	149 382 666,10	114 883 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 542 476,12	15 542 476,12	153 117 232,75	117 755 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 542 476,12	15 542 476,12	156 945 163,57	120 699 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	13 144 015,04	13 144 015,04	160 868 792,66	123 717 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	164 890 512,47	126 810 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	169 012 775,28	129 980 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	173 238 094,67	133 230 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	177 569 047,03	136 560 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,92	909 090,92	182 008 273,21	139 974 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	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									
2016	43 809 024,00	39 352 070,00	39 352 070,00	125 880 872,00	119 176 102,00	86 390 290,00	47 129 294,00	36 806 895,00	36 806 895,00
2017	75 924 987,00	46 998 588,00	46 998 588,00	307 608 579,00	288 348 038,00	13 409 927,00	75 736 224,00	41 842 888,00	41 842 888,00
2018	70 827 774,00	38 575 342,00	38 473 682,00	217 794 218,00	197 550 918,00	19 641 000,00	71 841 634,00	37 060 025,00	37 060 025,00
2019	65 344 595,00	37 382 026,00	37 382 026,00	72 191 454,00	45 193 254,00	37 364 093,00	64 525 631,00	32 627 307,00	32 627 307,00
2020	64 460 982,00	36 367 248,00	36 367 248,00	49 009 083,00	27 648 583,00	12 903 025,00	64 548 908,00	32 885 174,00	32 885 174,00
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									
2016	84 455 478,00	75 656 071,00	74 367 108,00	15 804 026,00	14 941 569,00	13 302 055,00	12 828 747,00	0,00	0,00
2017	374 361 228,00	295 698 804,00	35 394 602,00	114 078 585,00	57 715 789,00	103 241 026,00	52 618 991,00	0,00	0,00
2018	244 953 847,00	185 197 927,00	21 421 473,00	98 298 465,00	60 206 493,00	90 664 456,00	58 767 905,00	0,00	0,00
2019	68 307 662,00	42 498 317,00	36 632 564,00	60 065 584,00	58 231 477,00	59 384 546,00	57 550 439,00	0,00	0,00
2020	48 103 525,00	24 667 025,00	12 903 025,00	58 054 397,00	55 978 397,00	58 054 397,00	55 978 397,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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									
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
2016	43 417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	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	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00