

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
						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]											
2016	677 948 619,00	504 678 206,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 753 059,00	0,00	121 814 759,00	157 803 596,00	173 270 413,00	23 192 931,00	138 374 068,00	
2017	868 011 068,00	527 657 193,00	55 162 896,00	126 838 745,00	15 849 170,00	0,00	136 104 427,00	148 160 724,00	340 353 875,00	1 114 990,00	339 238 885,00	
2018	760 248 928,00	524 467 060,00	55 162 896,00	128 741 326,00	15 228 170,00	0,00	144 942 170,00	140 359 028,00	235 781 868,00	4 261 650,00	231 520 218,00	
2019	586 041 201,00	500 210 122,00	55 162 896,00	130 672 446,00	15 584 370,00	0,00	149 773 424,00	131 992 816,00	85 831 079,00	4 709 000,00	81 122 079,00	
2020	573 476 547,00	515 043 379,00	55 162 896,00	132 632 533,00	15 167 020,00	0,00	179 072 572,00	112 783 102,00	58 433 168,00	144 800,00	58 288 368,00	
2021	587 813 461,76	527 919 464,56	56 541 968,40	135 948 346,33	15 546 195,50	0,00	183 549 386,30	0,00	59 893 997,20	0,00	59 745 577,20	
2022	602 508 798,76	541 117 451,63	57 955 517,61	139 347 054,98	15 934 850,39	0,00	188 138 120,96	0,00	61 391 347,13	0,00	61 239 216,63	
2023	617 571 517,82	554 645 387,01	59 404 405,55	142 830 731,36	16 333 221,65	0,00	192 841 573,98	0,00	62 926 130,81	0,00	62 770 197,05	
2024	633 010 805,24	568 511 521,16	60 889 515,69	146 401 499,64	16 741 552,19	0,00	197 662 613,33	0,00	64 499 284,08	0,00	64 339 451,97	
2025	648 836 076,24	582 724 310,06	62 411 753,58	150 061 537,13	17 160 090,99	0,00	202 604 178,66	0,00	66 111 766,18	0,00	65 947 938,27	
2026	665 056 978,24	597 292 417,91	63 972 047,42	153 813 075,56	17 589 093,27	0,00	207 669 283,13	0,00	67 764 560,33	0,00	67 596 636,73	
2027	681 683 402,24	612 224 727,90	65 571 348,61	157 658 402,45	18 028 820,60	0,00	212 861 015,21	0,00	69 458 674,34	0,00	69 286 552,65	
2028	698 725 487,59	627 530 346,39	67 210 632,32	161 599 862,51	18 479 541,11	0,00	218 182 540,59	0,00	71 195 141,20	0,00	71 018 716,46	
2029	716 193 624,60	643 218 604,87	68 890 898,13	165 639 859,07	18 941 529,64	0,00	223 637 104,10	0,00	72 975 019,73	0,00	72 794 184,37	
2030	734 098 464,60	659 299 069,37	70 613 170,58	169 780 855,55	19 415 067,88	0,00	229 228 031,71	0,00	74 799 395,23	0,00	74 614 038,98	
2031	752 450 927,60	675 781 547,49	72 378 499,85	174 025 376,94	19 900 444,58	0,00	234 958 732,50	0,00	76 669 380,11	0,00	76 479 389,96	
2032	771 262 200,60	692 676 085,99	74 187 962,34	178 376 011,36	20 397 955,70	0,00	240 832 700,81	0,00	78 586 114,61	0,00	78 391 374,71	
2033	790 543 756,52	709 992 989,05	76 042 661,40	182 835 411,65	20 907 904,59	0,00	246 853 518,33	0,00	80 550 767,47	0,00	80 351 159,07	
2034	810 307 348,60	727 742 811,94	77 943 727,94	187 406 296,94	21 430 602,20	0,00	253 024 856,29	0,00	82 564 536,66	0,00	82 359 938,05	
2035	830 565 032,88	745 936 382,80	79 892 321,14	192 091 454,36	21 966 367,26	0,00	259 350 477,70	0,00	84 628 650,08	0,00	84 418 936,50	
2036	851 329 159,01	764 584 792,68	81 889 629,16	196 893 740,72	22 515 526,44	0,00	265 834 239,64	0,00	86 744 366,33	0,00	86 529 409,92	
2037	872 612 387,22	783 699 411,73	83 936 869,89	201 816 084,24	23 078 414,60	0,00	272 480 095,63	0,00	88 912 975,49	0,00	88 692 645,16	
2038	894 427 696,76	803 291 896,89	86 035 291,64	206 861 486,34	23 655 374,96	0,00	279 292 098,02	0,00	91 135 799,87	0,00	90 909 961,29	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	641 249 591,00	454 257 365,00	5 637 207,00	0,00	0,00	7 646 336,00	7 646 336,00	0,00	0,00	186 992 226,00
2017	930 558 651,00	492 431 993,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	438 126 658,00
2018	784 322 060,00	480 280 830,00	5 329 509,00	0,00	0,00	7 718 898,00	7 718 898,00	0,00	0,00	304 041 230,00
2019	563 838 799,00	427 629 267,00	2 261 110,00	0,00	x	8 355 733,00	8 355 733,00	0,00	0,00	136 209 532,00
2020	551 274 146,00	431 028 264,00	1 999 047,00	0,00	x	7 757 856,00	7 757 856,00	0,00	0,00	120 245 882,00
2021	565 611 060,00	440 918 505,00	1 999 047,00	0,00	x	7 116 312,88	7 116 312,88	0,00	0,00	124 692 555,00
2022	580 306 397,00	450 953 874,00	1 859 047,00	0,00	x	6 496 602,91	6 496 602,91	0,00	0,00	129 352 523,00
2023	595 369 116,00	460 459 119,00	919 047,00	0,00	x	5 876 892,94	5 876 892,94	0,00	0,00	134 909 997,00
2024	613 307 909,00	471 223 047,00	919 047,00	0,00	x	5 299 241,46	5 299 241,46	0,00	0,00	142 084 862,00
2025	629 133 180,00	482 285 000,00	919 047,00	0,00	x	4 736 075,14	4 736 075,14	0,00	0,00	146 848 180,00
2026	645 354 082,00	493 652 623,00	919 047,00	0,00	x	4 187 951,01	4 187 951,01	0,00	0,00	151 701 459,00
2027	661 980 506,00	505 089 571,00	690 479,00	0,00	x	3 639 826,88	3 639 826,88	0,00	0,00	156 890 935,00
2028	681 009 258,00	516 520 502,00	116 670,00	0,00	x	3 125 585,23	3 125 585,23	0,00	0,00	164 488 756,00
2029	698 477 395,00	528 744 467,00	0,00	0,00	x	2 634 263,88	2 634 263,88	0,00	0,00	169 732 928,00
2030	716 382 235,00	541 414 936,00	0,00	0,00	x	2 151 977,88	2 151 977,88	0,00	0,00	174 967 299,00
2031	734 734 698,00	554 414 224,00	0,00	0,00	x	1 669 691,89	1 669 691,89	0,00	0,00	180 320 474,00
2032	753 545 971,00	567 754 301,00	0,00	0,00	x	1 191 155,91	1 191 155,91	0,00	0,00	185 791 670,00
2033	776 596 082,00	581 482 849,00	0,00	0,00	x	755 624,64	755 624,64	0,00	0,00	195 113 233,00
2034	799 422 646,00	595 694 103,00	0,00	0,00	x	448 698,74	448 698,74	0,00	0,00	203 728 543,00
2035	822 865 418,00	610 356 366,00	0,00	0,00	x	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	212 509 052,00
2036	847 490 569,00	625 469 107,00	0,00	0,00	x	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	222 021 462,00
2037	871 400 266,00	641 050 735,00	0,00	0,00	x	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	230 349 531,00
2038	893 518 606,00	657 049 496,00	0,00	0,00	x	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	236 469 110,00

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	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	36 699 028,00	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	-62 547 583,00	98 646 530,00	0,00	0,00	42 118 188,00	6 019 241,00	56 528 342,00	56 528 342,00	0,00	0,00
2018	-24 073 132,00	45 944 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 944 563,00	24 073 132,00	0,00	0,00
2019	22 202 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 202 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 202 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 716 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 947 674,52	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:			5.2				6	7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
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	50 420 841,00	117 877 640,00		
2017	36 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 823 403,28	0,00	35 225 200,00	77 343 388,00		
2018	21 871 431,00	21 871 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 896 535,28	0,00	44 186 230,00	44 186 230,00		
2019	22 202 402,00	22 202 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 694 133,28	0,00	72 580 855,00	72 580 855,00		
2020	22 202 401,00	22 202 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 491 732,28	0,00	84 015 115,00	84 015 115,00		
2021	22 202 401,76	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 289 330,52	0,00	87 000 959,56	87 000 959,56		
2022	22 202 401,76	22 202 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 086 928,76	0,00	90 163 577,63	90 163 577,63		
2023	22 202 401,82	22 202 401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 884 526,94	0,00	94 186 268,01	94 186 268,01		
2024	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 181 630,70	0,00	97 288 474,16	97 288 474,16		
2025	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 478 734,46	0,00	100 439 310,06	100 439 310,06		
2026	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 775 838,22	0,00	103 639 794,91	103 639 794,91		
2027	19 702 896,24	19 702 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 072 941,98	0,00	107 135 156,90	107 135 156,90		
2028	17 716 229,59	17 716 229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 356 712,39	0,00	111 009 844,39	111 009 844,39		
2029	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 640 482,79	0,00	114 474 137,87	114 474 137,87		
2030	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 924 253,19	0,00	117 884 133,37	117 884 133,37		
2031	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 023,59	0,00	121 367 323,49	121 367 323,49		
2032	17 716 229,60	17 716 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 491 793,99	0,00	124 921 784,99	124 921 784,99		
2033	13 947 674,52	13 947 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 119,47	0,00	128 510 140,05	128 510 140,05		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	132 048 708,94	132 048 708,94		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 801,99	0,00	135 580 016,80	135 580 016,80		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 211,98	0,00	139 115 685,68	139 115 685,68		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	142 648 676,73	142 648 676,73		
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 242 400,89	146 242 400,89		

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1-1)]}{[(1) - (5.1-1)]}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)(2.1.3.1) - (5.1) - (5.1-1)]}{[(1) - (5.1-1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1]] + [1.2] - [(2.1)(2.1) + (15.20)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,36%	8,36%	0	8,36%	10,86%	8,45%	9,06%	TAK	TAK
2017	5,50%	5,50%	0	5,50%	4,19%	10,41%	11,02%	TAK	TAK
2018	4,59%	4,59%	0	4,59%	6,37%	7,96%	8,56%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0	5,60%	13,19%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0	5,57%	14,68%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0	5,33%	14,80%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0	5,07%	14,96%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2023	4,70%	4,70%	0	4,70%	15,25%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0	4,09%	15,37%	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2025	3,91%	3,91%	0	3,91%	15,48%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0	3,73%	15,58%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2027	3,53%	3,53%	0	3,53%	15,72%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0	3,00%	15,89%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0	2,84%	15,98%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2030	2,71%	2,71%	0	2,71%	16,06%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2031	2,58%	2,58%	0	2,58%	16,13%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2032	2,45%	2,45%	0	2,45%	16,20%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2033	1,86%	1,86%	0	1,86%	16,26%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2034	1,40%	1,40%	0	1,40%	16,30%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2035	0,95%	0,95%	0	0,95%	16,32%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2036	0,46%	0,46%	0	0,46%	16,34%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	16,35%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	16,35%	16,34%	16,34%	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	36 699 028,00	0,00	98 659 242,00	71 195 803,00	277 394 125,00	162 325 986,00	115 068 139,00	91 845 812,00	95 146 414,00	27 441 276,00		
2017	0,00	0,00	104 792 039,00	87 136 498,00	582 083 620,00	196 013 622,00	386 069 998,00	66 315 659,00	371 810 999,00	9 927 500,00		
2018	0,00	0,00	111 959 492,00	96 267 279,00	455 812 374,00	192 769 145,00	263 043 229,00	38 210 261,00	265 830 969,00	9 228 500,00		
2019	22 202 402,00	22 202 402,00	114 129 952,00	106 945 335,00	239 998 251,00	161 013 226,00	78 985 025,00	36 666 565,00	99 542 967,00	9 225 525,00		
2020	22 202 401,00	22 202 401,00	116 697 500,00	88 568 050,00	214 354 864,00	150 542 139,00	63 812 725,00	35 017 025,00	85 228 857,00	9 377 275,00		
2021	22 202 401,76	22 202 401,76	119 614 937,50	90 782 251,25	41 375 591,00	41 208 566,00	167 025,00	167 025,00	124 525 530,00	0,00		
2022	22 202 401,76	22 202 401,76	122 605 310,94	93 051 807,53	38 702 795,00	38 535 770,00	167 025,00	167 025,00	129 185 498,00	0,00		
2023	22 202 401,82	22 202 401,82	125 670 443,71	95 378 102,72	36 567 475,00	36 400 450,00	167 025,00	167 025,00	134 742 972,00	0,00		
2024	19 702 896,24	19 702 896,24	128 812 204,80	97 762 555,29	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	142 084 862,00	0,00		
2025	19 702 896,24	19 702 896,24	132 032 509,92	100 206 619,17	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	146 848 180,00	0,00		
2026	19 702 896,24	19 702 896,24	135 333 322,67	102 711 784,65	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	151 701 459,00	0,00		
2027	19 702 896,24	19 702 896,24	138 716 655,74	105 279 579,27	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	156 890 935,00	0,00		
2028	17 716 229,59	17 716 229,59	142 184 572,13	107 911 568,75	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	164 488 756,00	0,00		
2029	17 716 229,60	17 716 229,60	145 739 186,44	110 609 357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	169 732 928,00	0,00		
2030	17 716 229,60	17 716 229,60	149 382 666,10	113 374 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	174 967 299,00	0,00		
2031	17 716 229,60	17 716 229,60	153 117 232,75	116 208 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	180 320 474,00	0,00		
2032	17 716 229,60	17 716 229,60	156 945 163,57	119 114 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	185 791 670,00	0,00		
2033	13 947 674,52	13 947 674,52	160 868 792,66	122 092 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	195 113 233,00	0,00		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	164 890 512,47	125 144 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	203 728 543,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	169 012 775,28	128 272 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	212 509 052,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	173 238 094,67	131 479 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	222 021 462,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	177 569 047,03	134 766 762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	230 349 531,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	182 008 273,21	138 135 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	236 469 110,00	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	
Formuła									
2016	49 466 163,00	44 365 239,00	44 365 239,00	118 628 613,00	111 632 755,00	88 096 943,00	52 560 548,00	41 422 025,00	35 851 153,00
2017	72 695 231,00	43 850 811,00	43 850 811,00	324 163 102,00	304 902 561,00	19 988 043,00	73 169 488,00	41 842 888,00	28 893 182,00
2018	70 513 705,00	38 321 273,00	38 219 613,00	216 279 018,00	196 035 718,00	18 125 800,00	70 876 867,00	37 060 025,00	23 840 650,00
2019	62 056 607,00	34 094 038,00	34 094 038,00	65 749 717,00	38 751 517,00	30 922 356,00	60 529 156,00	32 627 307,00	19 265 536,00
2020	61 111 248,00	33 017 514,00	33 017 514,00	49 009 083,00	27 648 583,00	12 903 025,00	60 996 022,00	32 885 174,00	19 256 169,00
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	91 729 816,00	79 117 183,00	37 933 422,00	20 774 891,00	14 797 221,00	16 622 839,00	12 684 399,00	0,00	0,00
2017	375 480 575,00	300 519 127,00	20 036 860,00	110 198 188,00	56 002 661,00	100 880 710,00	50 905 863,00	0,00	0,00
2018	242 824 669,00	183 765 129,00	19 906 273,00	97 476 382,00	60 080 790,00	90 553 295,00	58 642 202,00	0,00	0,00
2019	61 865 925,00	36 056 580,00	30 190 827,00	59 711 194,00	57 877 087,00	59 030 156,00	57 196 049,00	0,00	0,00
2020	48 103 525,00	24 667 025,00	12 903 025,00	57 547 348,00	55 471 348,00	57 547 348,00	55 471 348,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 dług 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	18 102 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,76	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	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00