

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017 - 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 tego:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
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]										
2017	879 837 365,00	575 891 204,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	200 163 174,00	303 946 161,00	13 635 880,00	290 187 284,00
2018	1 006 545 960,00	583 284 335,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	161 576 232,00	423 261 625,00	9 761 650,00	413 499 975,00
2019	663 201 036,00	532 145 315,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	148 830 295,00	131 055 721,00	4 709 000,00	126 346 721,00
2020	616 300 918,00	541 276 795,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	125 122 618,00	75 024 123,00	144 800,00	74 879 323,00
2021	631 708 442,07	554 808 715,99	56 518 336,00	135 948 346,32	15 568 390,85	0,00	183 549 386,30	0,00	76 899 726,08	0,00	76 751 306,08
2022	647 501 153,35	568 678 934,12	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	78 822 219,23	0,00	78 670 088,73
2023	663 688 681,44	582 895 906,73	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	80 792 774,71	0,00	80 636 840,95
2024	680 280 898,88	597 468 304,80	60 864 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	82 812 594,08	0,00	82 652 761,97
2025	697 287 920,90	612 405 011,97	62 385 667,83	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	84 882 908,93	0,00	84 719 081,02
2026	714 720 118,92	627 715 137,27	63 945 309,53	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	87 004 981,65	0,00	86 837 058,04
2027	732 588 122,92	643 408 016,73	65 543 942,27	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	89 180 106,19	0,00	89 007 984,49
2028	750 902 825,27	659 493 216,42	67 182 540,82	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	91 409 608,85	0,00	91 233 184,11
2029	769 675 395,28	675 980 546,21	68 862 104,34	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	93 694 849,07	0,00	93 514 013,71
2030	788 917 281,28	692 880 060,99	70 583 656,95	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	96 037 220,29	0,00	95 851 864,05
2031	808 640 213,28	710 202 062,48	72 348 248,38	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 958 732,50	0,00	98 438 150,80	0,00	98 248 160,65
2032	828 856 218,28	727 957 113,71	74 156 954,59	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	100 899 104,57	0,00	100 704 364,67
2033	849 577 624,28	746 156 042,09	76 010 878,45	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	103 421 582,19	0,00	103 221 973,79
2034	870 817 063,48	764 809 941,74	77 911 150,41	187 406 296,94	21 461 198,74	0,00	253 024 856,29	0,00	106 007 121,74	0,00	105 802 523,13
2035	892 587 491,42	783 930 191,64	79 858 929,17	192 091 454,36	21 997 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	108 657 299,78	0,00	108 447 586,21
2036	914 902 178,02	803 528 445,74	81 855 402,40	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	111 373 732,28	0,00	111 158 775,86
2037	937 774 732,22	823 616 656,63	83 901 787,46	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	272 480 095,63	0,00	114 158 075,59	0,00	113 937 745,26
2038	961 219 100,92	844 207 073,44	85 999 332,15	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	117 012 027,48	0,00	116 786 188,89

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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]									
2017	955 163 592,00	535 626 743,00	1 313 333,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	419 536 849,00
2018	1 094 574 701,00	526 953 518,00	4 247 813,00	0,00	0,00	6 638 709,20	6 638 709,20	0,00	0,00	567 621 183,00
2019	679 352 564,00	468 329 942,00	5 225 973,00	0,00	x	9 103 282,08	9 103 282,08	0,00	0,00	211 022 622,00
2020	635 188 549,00	471 311 876,00	5 225 973,00	0,00	x	10 005 965,61	10 005 965,61	0,00	0,00	163 876 673,00
2021	601 853 692,00	483 074 740,00	5 225 973,00	0,00	x	10 366 830,89	10 366 830,89	0,00	0,00	118 778 952,00
2022	618 432 319,00	493 703 236,00	5 085 973,00	0,00	x	9 448 278,02	9 448 278,02	0,00	0,00	124 729 083,00
2023	636 977 596,00	503 878 659,00	4 145 973,00	0,00	x	8 584 476,93	8 584 476,93	0,00	0,00	133 098 937,00
2024	656 069 319,00	515 375 308,00	4 145 973,00	0,00	x	7 802 420,23	7 802 420,23	0,00	0,00	140 694 011,00
2025	673 076 341,00	527 179 483,00	4 145 973,00	0,00	x	7 020 922,73	7 020 922,73	0,00	0,00	145 896 858,00
2026	690 508 539,00	539 320 399,00	4 145 973,00	0,00	x	6 261 523,77	6 261 523,77	0,00	0,00	151 188 140,00
2027	708 376 547,00	551 783 823,00	4 145 973,00	0,00	x	5 502 124,81	5 502 124,81	0,00	0,00	156 592 724,00
2028	728 344 583,00	564 499 867,00	4 029 310,00	0,00	x	4 781 439,32	4 781 439,32	0,00	0,00	163 844 716,00
2029	746 561 598,00	577 568 326,00	3 912 640,00	0,00	x	4 074 340,53	4 074 340,53	0,00	0,00	168 993 272,00
2030	765 359 036,00	591 114 538,00	3 912 640,00	0,00	x	3 381 018,11	3 381 018,11	0,00	0,00	174 244 498,00
2031	785 081 968,00	605 016 737,00	3 912 640,00	0,00	x	2 687 695,68	2 687 695,68	0,00	0,00	180 065 231,00
2032	805 297 973,00	617 333 688,00	1 956 325,00	0,00	x	2 000 551,56	2 000 551,56	0,00	0,00	187 964 285,00
2033	826 019 379,00	630 012 283,00	0,00	0,00	x	1 301 050,83	1 301 050,83	0,00	0,00	196 007 096,00
2034	853 862 428,00	645 125 538,00	0,00	0,00	x	696 525,43	696 525,43	0,00	0,00	208 736 890,00
2035	881 813 700,00	660 839 416,00	0,00	0,00	x	299 677,89	299 677,89	0,00	0,00	220 974 284,00
2036	911 063 588,00	677 143 124,00	0,00	0,00	x	89 892,47	89 892,47	0,00	0,00	233 920 464,00
2037	936 562 611,00	694 016 301,00	0,00	0,00	x	36 739,19	36 739,19	0,00	0,00	242 546 310,00
2038	960 310 010,00	711 339 051,00	0,00	0,00	x	9 999,80	9 999,80	0,00	0,00	248 970 959,00

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	
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]										
2017	-75 326 227,00	114 713 899,00	90 674 884,00	75 326 227,00	24 039 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-88 028 741,00	113 275 280,00	0,00	0,00	14 221 133,00	10 221 133,00	99 054 147,00	77 807 608,00	0,00	0,00		
2019	-16 151 528,00	45 269 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 936 345,00	16 151 528,00	333 333,00	0,00		
2020	-18 887 631,00	47 001 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 112 648,00	18 887 631,00	888 888,00	0,00		
2021	29 854 750,07	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2022	29 068 834,35	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2023	26 711 085,44	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2024	24 211 579,88	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2025	24 211 579,90	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2026	24 211 579,92	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00		
2027	24 211 575,92	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00		
2028	22 558 242,27	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00		
2029	23 113 797,28	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00		
2030	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	16 954 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	10 773 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,02	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	z tego:						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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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						
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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$	
2017	25 166 539,00	21 166 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	251 227 468,21	0,00	40 264 461,00	154 978 360,00	
2018	25 246 539,00	21 246 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	329 035 076,21	0,00	56 330 817,00	70 551 950,00	
2019	29 118 150,00	25 118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	348 853 271,21	0,00	63 815 373,00	63 815 373,00	
2020	28 113 905,00	28 113 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 852 014,21	0,00	69 964 919,00	69 964 919,00	
2021	31 188 082,07	31 188 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 663 932,14	0,00	71 733 975,99	71 733 975,99	
2022	30 402 166,35	30 402 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 261 765,79	0,00	74 975 698,12	74 975 698,12	
2023	28 044 417,44	28 044 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 217 348,35	0,00	79 017 247,73	79 017 247,73	
2024	25 544 911,88	25 544 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 672 436,47	0,00	82 092 996,80	82 092 996,80	
2025	25 544 911,90	25 544 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 127 524,57	0,00	85 225 528,97	85 225 528,97	
2026	25 544 911,92	25 544 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 582 612,65	0,00	88 394 738,27	88 394 738,27	
2027	25 544 911,92	25 544 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 037 700,73	0,00	91 624 193,73	91 624 193,73	
2028	23 558 245,27	23 558 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 479 455,46	0,00	94 993 349,42	94 993 349,42	
2029	23 558 245,28	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 921 210,18	0,00	98 412 220,21	98 412 220,21	
2030	23 558 245,28	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 362 964,90	0,00	101 765 522,99	101 765 522,99	
2031	23 558 245,28	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 804 719,62	0,00	105 185 325,48	105 185 325,48	
2032	23 558 245,28	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 246 474,34	0,00	110 623 425,71	110 623 425,71	
2033	23 558 245,28	23 558 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 688 229,06	0,00	116 143 759,09	116 143 759,09	
2034	16 954 635,48	16 954 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 593,58	0,00	119 684 403,74	119 684 403,74	
2035	10 773 791,42	10 773 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 802,16	0,00	123 090 775,64	123 090 775,64	
2036	3 838 590,02	3 838 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	126 385 321,74	126 385 321,74	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	129 600 355,63	129 600 355,63	
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 868 022,44	132 868 022,44	

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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.) - (1.1.1.)]}{}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)]}{}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)]}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,30%	3,30%	0	3,30%	6,13%	10,28%	11,90%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0	3,19%	6,57%	8,47%	10,09%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0	5,95%	10,33%	7,11%	8,74%	TAK	TAK
2020	7,03%	7,03%	0	7,03%	11,38%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	7,41%	7,41%	0	7,41%	11,36%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2022	6,94%	6,94%	0	6,94%	11,58%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2023	6,14%	6,14%	0	6,14%	11,91%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2024	5,51%	5,51%	0	5,51%	12,07%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	5,26%	5,26%	0	5,26%	12,22%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2026	5,03%	5,03%	0	5,03%	12,37%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2027	4,80%	4,80%	0	4,80%	12,51%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2028	4,31%	4,31%	0	4,31%	12,65%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2029	4,10%	4,10%	0	4,10%	12,79%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2030	3,91%	3,91%	0	3,91%	12,90%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2031	3,73%	3,73%	0	3,73%	13,01%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2032	3,32%	3,32%	0	3,32%	13,35%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2033	2,93%	2,93%	0	2,93%	13,67%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2034	2,03%	2,03%	0	2,03%	13,74%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2035	1,24%	1,24%	0	1,24%	13,79%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2036	0,43%	0,43%	0	0,43%	13,81%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2037	0,13%	0,13%	0	0,13%	13,82%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	13,82%	13,81%	13,81%	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]					
2017	0,00	0,00	105 890 952,00	81 172 818,00	564 353 135,00	200 598 786,00	363 754 349,00	164 160 425,00	194 303 483,00	24 619 386,00
2018	0,00	0,00	116 811 084,00	96 829 388,00	747 774 116,00	222 059 845,00	525 714 271,00	214 373 929,00	303 935 088,00	15 265 126,00
2019	0,00	0,00	116 413 989,00	126 110 074,00	357 110 432,00	203 198 683,00	153 911 749,00	129 253 692,00	16 389 625,00	18 824 907,00
2020	0,00	0,00	119 077 252,00	106 029 572,00	279 353 936,00	188 787 281,00	90 566 655,00	76 046 871,00	20 749 254,00	15 029 250,00
2021	29 854 750,07	29 854 750,07	122 054 183,30	108 680 311,30	88 698 497,00	44 909 317,00	43 789 180,00	43 789 180,00	74 989 772,00	0,00
2022	29 068 834,35	29 068 834,35	125 105 537,88	111 397 319,08	44 860 247,00	42 640 342,00	2 219 905,00	2 219 905,00	122 509 178,00	0,00
2023	26 711 085,44	26 711 085,44	128 233 176,33	114 182 252,06	39 747 805,00	39 586 305,00	161 500,00	161 500,00	132 937 437,00	0,00
2024	24 211 579,88	24 211 579,88	131 439 005,74	117 036 808,36	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	140 694 011,00	0,00
2025	24 211 579,90	24 211 579,90	134 724 980,88	119 962 728,57	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	145 896 858,00	0,00
2026	24 211 579,92	24 211 579,92	138 093 105,40	122 961 796,78	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	151 188 140,00	0,00
2027	24 211 575,92	24 211 575,92	141 545 433,04	126 035 841,70	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	156 592 724,00	0,00
2028	22 558 242,27	22 558 242,27	145 084 068,86	129 186 737,75	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	163 844 716,00	0,00
2029	23 113 797,28	23 113 797,28	148 711 170,59	132 416 406,19	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	168 993 272,00	0,00
2030	23 558 245,28	23 558 245,28	152 428 949,85	135 726 816,35	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	174 244 498,00	0,00
2031	23 558 245,28	23 558 245,28	156 239 673,60	139 119 986,75	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	180 065 231,00	0,00
2032	23 558 245,28	23 558 245,28	160 145 665,44	142 597 986,42	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	187 964 285,00	0,00
2033	23 558 245,28	23 558 245,28	164 149 307,07	146 162 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	196 007 096,00	0,00
2034	16 954 635,48	16 954 635,48	168 253 039,75	149 817 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	208 736 890,00	0,00
2035	10 773 791,42	10 773 791,42	172 459 365,74	153 562 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	220 974 284,00	0,00
2036	3 838 590,02	3 838 590,02	176 770 849,89	157 401 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	233 920 464,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	181 190 121,13	161 336 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	242 546 310,00	0,00
2038	909 090,92	909 090,92	185 719 874,16	165 369 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	248 970 959,00	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			
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									
2017	83 550 411,00	54 848 795,00	50 474 490,00	256 031 044,00	232 621 359,00	202 277 350,00	83 052 954,00	51 720 735,00	47 186 128,00
2018	82 796 094,00	50 008 794,00	44 133 349,00	387 813 820,00	362 170 514,00	268 149 956,00	84 315 089,00	48 806 468,00	43 172 382,00
2019	69 959 271,00	41 970 074,00	37 394 809,00	82 846 284,00	59 176 284,00	42 201 390,00	69 849 650,00	40 948 616,00	37 316 770,00
2020	64 515 949,00	36 395 587,00	35 725 364,00	53 635 323,00	33 669 323,00	18 634 450,00	64 182 400,00	35 292 411,00	35 222 905,00
2021	32 580 429,00	32 580 429,00	32 580 429,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	60 410 402,00	48 312 035,00	48 312 035,00
2022	32 050 809,00	32 050 809,00	32 050 809,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	56 759 886,00	48 461 660,00	48 461 660,00
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	30 832 239,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	55 044 087,00	47 149 911,00	47 149 911,00
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									
2017	300 372 891,00	231 036 789,00	192 045 235,00	105 437 575,00	92 780 455,00	97 437 555,00	87 678 625,00	0,00	0,00
2018	468 400 512,00	370 292 237,00	274 935 179,00	138 285 660,00	109 603 219,00	130 593 931,00	108 164 631,00	0,00	0,00
2019	69 119 787,00	45 982 873,00	36 304 049,00	58 037 948,00	55 327 354,00	57 356 910,00	54 646 316,00	0,00	0,00
2020	56 057 575,00	30 664 815,00	18 611 500,00	60 282 749,00	54 828 151,00	60 282 749,00	54 828 151,00	0,00	0,00
2021	161 500,00	161 500,00	161 500,00	12 098 367,00	12 098 367,00	12 098 367,00	12 098 367,00	0,00	0,00
2022	161 500,00	161 500,00	161 500,00	8 298 226,00	8 298 226,00	8 298 226,00	8 298 226,00	0,00	0,00
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	7 894 176,00	7 894 176,00	7 894 176,00	7 894 176,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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										
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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							
2017	21 166 539,00	0	0	0	0	0	0
2018	21 246 539,00	0	0	0	0	0	0
2019	18 514 540,36	0	0	0	0	0	0
2020	18 514 539,36	0	0	0	0	0	0
2021	18 514 539,36	0	0	0	0	0	0
2022	17 728 623,14	0	0	0	0	0	0
2023	15 370 874,80	0	0	0	0	0	0
2024	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2025	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2026	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2027	12 871 369,24	0	0	0	0	0	0
2028	10 884 702,59	0	0	0	0	0	0
2029	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2030	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2031	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2032	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2033	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2034	10 884 702,60	0	0	0	0	0	0
2035	7 699 614,88	0	0	0	0	0	0
2036	3 838 590,02	0	0	0	0	0	0
2037	1 212 121,22	0	0	0	0	0	0
2038	909 090,92	0	0	0	0	0	0