

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	696 371 128,00	508 305 896,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 753 059,00	0,00	119 867 175,00	161 467 621,00	188 065 232,00	19 606 201,00	156 779 795,00
2017	852 008 240,00	510 262 814,00	52 263 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	113 290 693,00	341 745 426,00	5 905 640,00	335 839 786,00
2018	744 036 535,00	511 408 519,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	115 117 483,00	232 628 016,00	4 245 800,00	228 382 216,00
2019	564 321 815,00	492 178 813,00	56 582 579,00	140 607 870,00	13 322 459,00	0,00	157 021 073,00	108 316 055,00	72 143 002,00	575 000,00	71 568 002,00
2020	578 429 860,76	504 483 283,71	57 997 143,48	144 123 066,75	13 655 520,48	0,00	160 946 599,83	0,00	73 946 577,05	0,00	73 357 202,05
2021	592 890 606,76	517 095 365,28	59 447 072,06	147 726 143,42	13 996 908,49	0,00	164 970 264,82	0,00	75 795 241,48	0,00	75 191 132,10
2022	607 712 872,11	530 022 749,60	60 933 248,86	151 419 297,00	14 346 831,20	0,00	169 094 521,44	0,00	77 690 122,51	0,00	77 070 910,40
2023	622 905 693,22	543 273 317,64	62 456 580,09	155 204 779,43	14 705 501,98	0,00	173 321 884,48	0,00	79 632 375,58	0,00	78 997 683,16
2024	638 478 335,66	556 855 150,69	64 017 994,59	159 084 898,92	15 073 139,53	0,00	177 654 931,59	0,00	81 623 184,97	0,00	80 972 625,24
2025	654 440 294,64	570 776 530,05	65 618 444,45	163 062 021,39	15 449 968,02	0,00	182 096 304,88	0,00	83 663 764,59	0,00	82 996 940,87
2026	670 801 302,64	585 045 943,94	67 258 905,56	167 138 571,92	15 836 217,22	0,00	186 648 712,50	0,00	85 755 358,70	0,00	85 071 864,40
2027	687 571 333,64	599 672 090,97	68 940 378,20	171 317 036,22	16 232 122,65	0,00	191 314 930,31	0,00	87 899 242,67	0,00	87 198 661,01
2028	704 760 617,99	614 663 894,25	70 663 887,66	175 599 962,13	16 637 925,71	0,00	196 097 803,57	0,00	90 096 723,74	0,00	89 378 627,53
2029	722 379 633,00	630 030 491,17	72 430 484,85	179 989 961,18	17 053 873,86	0,00	201 000 248,66	0,00	92 349 141,83	0,00	91 613 093,22
2030	740 439 123,00	645 781 252,62	74 241 246,97	184 489 710,21	17 480 220,70	0,00	206 025 254,88	0,00	94 657 870,38	0,00	93 903 420,55
2031	758 950 103,00	661 925 785,86	76 097 278,14	189 101 952,96	17 917 226,22	0,00	211 175 886,25	0,00	97 024 317,14	0,00	96 251 006,06
2032	777 923 855,00	678 473 929,93	77 999 710,10	193 829 501,79	18 365 156,88	0,00	216 455 283,40	0,00	99 449 925,07	0,00	98 657 281,21
2033	797 371 950,86	695 435 777,67	79 949 702,85	198 675 239,33	18 824 285,80	0,00	221 866 665,49	0,00	101 936 173,19	0,00	101 123 713,25
2034	817 306 249,13	712 821 671,61	81 948 445,42	203 642 120,32	19 294 892,94	0,00	227 413 332,13	0,00	104 484 577,52	0,00	103 651 806,08
2035	837 738 906,88	730 642 214,92	83 997 156,56	208 733 173,32	19 777 265,27	0,00	233 098 665,43	0,00	107 096 691,96	0,00	106 243 101,23
2036	858 682 378,01	748 908 268,75	86 097 085,47	213 951 502,66	20 271 696,90	0,00	238 926 132,07	0,00	109 774 109,26	0,00	108 899 178,76
2037	880 149 438,22	767 630 976,23	88 249 512,61	219 300 290,22	20 778 489,32	0,00	244 899 285,37	0,00	112 518 461,99	0,00	111 621 658,23
2038	902 153 173,76	786 821 750,22	90 455 750,42	224 782 797,48	21 297 951,55	0,00	251 021 767,50	0,00	115 331 423,54	0,00	114 412 199,68

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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 wyłączaniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	678 291 955,00	467 663 515,00	5 637 207,00	0,00	0,00	7 646 336,00	7 646 336,00	0,00	0,00	210 628 440,00
2017	915 835 065,00	473 998 327,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 642 627,00	6 642 627,00	0,00	0,00	441 836 738,00
2018	768 478 745,00	462 761 282,00	5 329 509,00	0,00	0,00	7 647 743,00	7 647 743,00	0,00	0,00	305 717 463,00
2019	569 280 446,00	439 660 553,00	2 261 110,00	0,00	x	8 559 979,00	8 559 979,00	0,00	0,00	129 619 893,00
2020	551 849 304,00	450 228 246,00	1 999 047,00	0,00	x	8 668 748,15	8 668 748,15	0,00	0,00	101 621 058,00
2021	566 310 050,00	460 442 202,00	1 999 047,00	0,00	x	7 893 692,95	7 893 692,95	0,00	0,00	105 867 848,00
2022	581 918 231,00	470 815 340,00	1 859 047,00	0,00	x	7 143 094,85	7 143 094,85	0,00	0,00	111 102 891,00
2023	599 468 801,00	480 724 587,00	919 047,00	0,00	x	6 447 011,85	6 447 011,85	0,00	0,00	118 744 214,00
2024	617 540 949,00	491 938 389,00	919 047,00	0,00	x	5 826 849,89	5 826 849,89	0,00	0,00	125 602 560,00
2025	633 502 908,00	503 459 551,00	919 047,00	0,00	x	5 218 199,57	5 218 199,57	0,00	0,00	130 043 357,00
2026	649 863 916,00	515 300 487,00	919 047,00	0,00	x	4 626 078,21	4 626 078,21	0,00	0,00	134 563 429,00
2027	666 633 947,00	527 223 681,00	690 479,00	0,00	x	4 033 956,84	4 033 956,84	0,00	0,00	139 410 266,00
2028	685 809 898,00	539 155 119,00	116 670,00	0,00	x	3 476 722,54	3 476 722,54	0,00	0,00	146 654 779,00
2029	703 428 913,00	551 891 169,00	0,00	0,00	x	2 940 399,37	2 940 399,37	0,00	0,00	151 537 744,00
2030	721 488 403,00	565 088 655,00	0,00	0,00	x	2 414 116,13	2 414 116,13	0,00	0,00	156 399 748,00
2031	739 999 383,00	578 629 236,00	0,00	0,00	x	1 887 832,90	1 887 832,90	0,00	0,00	161 370 147,00
2032	758 973 135,00	592 525 760,00	0,00	0,00	x	1 365 822,12	1 365 822,12	0,00	0,00	166 447 375,00
2033	781 279 576,00	606 812 509,00	0,00	0,00	x	873 572,87	873 572,87	0,00	0,00	174 467 067,00
2034	804 450 348,00	621 579 945,00	0,00	0,00	x	492 535,03	492 535,03	0,00	0,00	182 870 403,00
2035	830 039 292,00	636 844 421,00	0,00	0,00	x	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	193 194 871,00
2036	854 843 788,00	652 619 363,00	0,00	0,00	x	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	202 224 425,00
2037	878 937 317,00	668 879 748,00	0,00	0,00	x	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	210 057 569,00
2038	901 244 083,00	685 574 234,00	0,00	0,00	x	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	215 669 849,00

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	18 079 173,00	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	-63 826 825,00	84 993 365,00	0,00	0,00	42 118 188,00	42 118 188,00	42 875 177,00	21 708 637,00	0,00	0,00
2018	-24 442 210,00	48 547 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 547 095,00	24 442 210,00	0,00	0,00
2019	-4 958 631,00	29 567 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 567 989,00	4 958 631,00	0,00	0,00
2020	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 794 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 436 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 937 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 950 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 092 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 855 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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:			Kwota				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
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	40 642 381,00	108 099 180,00
2017	21 166 540,00	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 102 645,28	0,00	36 264 487,00	78 382 675,00
2018	24 104 885,00	24 104 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 544 855,28	0,00	48 647 237,00	48 647 237,00
2019	24 609 358,00	24 609 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 503 486,28	0,00	52 518 260,00	52 518 260,00
2020	26 580 556,76	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 922 929,52	0,00	54 255 037,71	54 255 037,71
2021	26 580 556,76	26 580 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 342 372,76	0,00	56 653 163,28	56 653 163,28
2022	25 794 641,11	25 794 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 547 731,65	0,00	59 207 409,60	59 207 409,60
2023	23 436 892,22	23 436 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 110 839,43	0,00	62 548 730,64	62 548 730,64
2024	20 937 386,66	20 937 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 173 452,77	0,00	64 916 761,69	64 916 761,69
2025	20 937 386,64	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 236 066,13	0,00	67 316 979,05	67 316 979,05
2026	20 937 386,64	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 298 679,49	0,00	69 745 456,94	69 745 456,94
2027	20 937 386,64	20 937 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 361 292,85	0,00	72 448 409,97	72 448 409,97
2028	18 950 719,99	18 950 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 410 572,86	0,00	75 508 775,25	75 508 775,25
2029	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 459 852,86	0,00	78 139 322,17	78 139 322,17
2030	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 509 132,86	0,00	80 692 597,62	80 692 597,62
2031	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 558 412,86	0,00	83 296 549,86	83 296 549,86
2032	18 950 720,00	18 950 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 607 692,86	0,00	85 948 169,93	85 948 169,93
2033	16 092 374,86	16 092 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 515 318,00	0,00	88 623 268,67	88 623 268,67
2034	12 855 901,13	12 855 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	91 241 726,61	91 241 726,61
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	93 797 793,92	93 797 793,92
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	96 288 905,75	96 288 905,75
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	98 751 228,23	98 751 228,23
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 247 516,22	101 247 516,22

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) + (9.5.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,14%	8,14%	0	8,14%	8,65%	8,45%	9,06%	TAK	TAK
2017	3,86%	3,86%	0	3,86%	4,95%	9,68%	10,28%	TAK	TAK
2018	4,98%	4,98%	0	4,98%	7,11%	7,47%	8,08%	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	0	6,28%	9,41%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	6,44%	6,44%	0	6,44%	9,38%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2021	6,15%	6,15%	0	6,15%	9,56%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,73%	0	5,73%	9,74%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,95%	0	4,95%	10,04%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2024	4,34%	4,34%	0	4,34%	10,17%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	0	4,14%	10,29%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	0	3,95%	10,40%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0	3,73%	10,54%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0	3,20%	10,71%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	3,03%	3,03%	0	3,03%	10,82%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	0	2,89%	10,90%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	2,75%	2,75%	0	2,75%	10,98%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2032	2,61%	2,61%	0	2,61%	11,05%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	2,13%	2,13%	0	2,13%	11,11%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	1,63%	1,63%	0	1,63%	11,16%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2035	0,95%	0,95%	0	0,95%	11,20%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2036	0,46%	0,46%	0	0,46%	11,21%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	11,22%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	11,22%	11,21%	11,21%	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	18 079 173,00	0,00	101 088 456,00	71 216 803,00	308 137 971,00	171 204 885,00	136 933 086,00	113 338 126,00	97 290 314,00	25 001 534,00	
2017	0,00	0,00	107 858 918,00	87 900 069,00	561 459 021,00	183 092 383,00	378 366 638,00	370 764 187,00	71 072 551,00	9 272 500,00	
2018	0,00	0,00	109 426 208,00	97 517 039,00	410 929 222,00	173 803 742,00	237 125 480,00	232 603 340,00	73 114 123,00	9 278 500,00	
2019	0,00	0,00	111 733 266,00	108 142 268,00	196 498 251,00	148 063 226,00	48 435 025,00	48 435 025,00	81 184 868,00	9 280 525,00	
2020	26 580 556,76	26 580 556,76	114 526 597,65	110 845 824,70	140 249 766,00	123 627 041,00	16 622 725,00	16 622 725,00	84 998 333,00	0,00	
2021	26 580 556,76	26 580 556,76	117 389 762,59	113 616 970,32	41 375 591,00	41 208 566,00	167 025,00	167 025,00	105 700 823,00	0,00	
2022	25 794 641,11	25 794 641,11	120 324 506,66	116 457 394,58	38 702 795,00	38 535 770,00	167 025,00	167 025,00	110 935 866,00	0,00	
2023	23 436 892,22	23 436 892,22	123 332 619,32	119 368 829,44	36 567 475,00	36 400 450,00	167 025,00	167 025,00	118 577 189,00	0,00	
2024	20 937 386,66	20 937 386,66	126 415 934,81	122 353 050,18	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	125 602 560,00	0,00	
2025	20 937 386,64	20 937 386,64	129 576 333,18	125 411 876,43	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	130 043 357,00	0,00	
2026	20 937 386,64	20 937 386,64	132 815 741,51	128 547 173,34	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	134 563 429,00	0,00	
2027	20 937 386,64	20 937 386,64	136 136 135,04	131 760 852,67	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	139 410 266,00	0,00	
2028	18 950 719,99	18 950 719,99	139 539 538,42	135 054 873,99	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	146 654 779,00	0,00	
2029	18 950 720,00	18 950 720,00	143 028 026,88	138 431 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	151 537 744,00	0,00	
2030	18 950 720,00	18 950 720,00	146 603 727,55	141 892 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	156 399 748,00	0,00	
2031	18 950 720,00	18 950 720,00	150 268 820,74	145 439 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	161 370 147,00	0,00	
2032	18 950 720,00	18 950 720,00	154 025 541,26	149 075 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	166 447 375,00	0,00	
2033	16 092 374,86	16 092 374,86	157 876 179,79	152 802 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	174 467 067,00	0,00	
2034	12 855 901,13	12 855 901,13	161 823 084,28	156 622 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	182 870 403,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	165 868 661,39	160 537 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	193 194 871,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 015 377,93	164 551 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202 224 425,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 265 762,37	168 665 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	210 057 569,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	178 622 406,43	172 881 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	215 669 849,00	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 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									
2016	55 180 005,00	45 461 536,00	45 461 536,00	138 061 952,00	128 881 477,00	78 671 680,00	56 726 181,00	41 470 551,00	33 926 556,00
2017	62 117 653,00	42 126 317,00	42 126 317,00	326 560 501,00	302 617 960,00	11 480 543,00	66 511 411,00	40 126 555,00	27 176 849,00
2018	63 564 435,00	38 752 607,00	38 752 607,00	219 102 931,00	198 825 631,00	18 125 800,00	68 519 858,00	37 501 560,00	24 401 785,00
2019	57 065 607,00	34 094 038,00	34 094 038,00	62 288 717,00	38 751 517,00	30 922 356,00	61 548 356,00	32 637 507,00	19 275 736,00
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									
2016	116 943 523,00	101 171 724,00	37 884 697,00	28 759 458,00	21 202 546,00	24 607 406,00	19 089 724,00	0,00	0,00
2017	386 253 778,00	302 805 245,00	11 529 360,00	109 833 689,00	51 412 071,00	100 516 211,00	46 315 273,00	0,00	0,00
2018	245 640 920,00	186 555 042,00	19 906 273,00	90 104 176,00	52 734 186,00	83 681 089,00	51 295 598,00	0,00	0,00
2019	58 404 925,00	36 056 580,00	30 190 827,00	51 259 194,00	49 425 087,00	50 578 156,00	48 744 049,00	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. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 długi 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							
2016	43 417 784,00	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	21 246 539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 514 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 514 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 514 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 728 623,71	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	12 871 369,53	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