

## 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 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]										
2017	897 220 053,00	560 949 243,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	177 286 791,00	336 270 810,00	1 435 880,00	334 834 930,00
2018	975 526 144,00	559 104 206,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	154 403 953,00	416 421 938,00	19 761 650,00	396 660 288,00
2019	645 660 881,00	526 933 057,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	153 254 337,00	118 727 824,00	4 709 000,00	114 018 824,00
2020	608 725 475,00	530 819 812,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	124 301 935,00	77 905 663,00	144 800,00	77 760 863,00
2021	623 943 613,37	544 090 308,79	56 518 336,00	135 948 346,33	15 568 390,85	0,00	183 549 386,30	0,00	79 853 304,58	0,00	79 704 884,58
2022	639 542 203,91	557 692 566,72	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	81 849 637,19	0,00	81 697 506,69
2023	655 530 758,00	571 634 879,88	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	83 895 878,12	0,00	83 739 944,36
2024	671 919 026,44	585 925 751,37	60 864 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	85 993 275,07	0,00	85 833 442,97
2025	688 717 003,46	600 573 896,51	62 385 667,83	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	88 143 106,95	0,00	87 979 279,04
2026	705 934 927,44	615 588 242,82	63 945 309,53	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	90 346 684,62	0,00	90 178 761,02
2027	723 583 301,44	630 977 949,70	65 543 942,27	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	92 605 351,74	0,00	92 433 230,04
2028	741 672 882,79	646 752 397,26	67 182 540,82	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	94 920 485,53	0,00	94 744 060,79
2029	760 214 705,80	662 921 208,13	68 862 104,34	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	97 293 497,67	0,00	97 112 662,31
2030	779 220 073,80	679 494 238,69	70 583 656,95	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	99 725 835,11	0,00	99 540 478,87
2031	798 700 575,80	696 481 594,81	72 348 248,38	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 958 732,50	0,00	102 218 980,99	0,00	102 028 990,84
2032	818 668 089,80	713 893 634,29	74 156 954,59	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	104 774 455,51	0,00	104 579 715,61
2033	839 134 792,80	731 740 975,90	76 010 878,45	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	107 393 816,90	0,00	107 194 208,50
2034	860 113 161,26	750 034 498,94	77 911 150,41	187 406 296,94	21 461 198,74	0,00	253 024 856,29	0,00	110 078 662,32	0,00	109 874 063,72
2035	881 615 990,94	768 785 362,06	79 858 929,17	192 091 454,36	21 997 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	112 830 628,88	0,00	112 620 915,31
2036	903 656 390,02	788 004 995,41	81 855 402,40	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	115 651 394,61	0,00	115 436 438,19
2037	926 247 800,22	807 705 120,75	83 901 787,46	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	272 480 095,63	0,00	118 542 679,47	0,00	118 322 349,15
2038	949 403 994,92	827 897 748,46	85 999 332,15	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	121 506 246,46	0,00	121 280 407,87

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, 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]									
2017	986 767 413,00	511 107 547,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	475 659 866,00
2018	1 035 606 978,00	512 375 484,00	3 167 813,00	0,00	0,00	6 516 328,06	6 516 328,06	0,00	0,00	523 231 494,00
2019	642 168 486,00	455 773 458,00	4 145 973,00	0,00	x	8 441 424,04	8 441 424,04	0,00	0,00	186 395 028,00
2020	616 257 581,00	458 543 292,00	4 145 973,00	0,00	x	8 718 476,57	8 718 476,57	0,00	0,00	157 714 289,00
2021	597 284 000,00	469 777 171,00	4 145 973,00	0,00	x	8 810 385,34	8 810 385,34	0,00	0,00	127 506 829,00
2022	613 668 507,00	480 393 397,00	4 145 973,00	0,00	x	8 006 090,59	8 006 090,59	0,00	0,00	133 275 110,00
2023	632 014 810,00	491 349 887,00	4 145 973,00	0,00	x	7 256 547,61	7 256 547,61	0,00	0,00	140 664 923,00
2024	650 902 584,00	502 677 330,00	4 145 973,00	0,00	x	6 585 306,19	6 585 306,19	0,00	0,00	148 225 254,00
2025	667 700 561,00	514 312 185,00	4 145 973,00	0,00	x	5 921 509,64	5 921 509,64	0,00	0,00	153 388 376,00
2026	684 918 485,00	526 273 161,00	4 145 973,00	0,00	x	5 276 368,80	5 276 368,80	0,00	0,00	158 645 324,00
2027	702 566 863,00	538 549 291,00	4 145 973,00	0,00	x	4 631 227,96	4 631 227,96	0,00	0,00	164 017 572,00
2028	722 309 778,00	551 068 312,00	4 029 310,00	0,00	x	4 022 609,89	4 022 609,89	0,00	0,00	171 241 466,00
2029	740 296 046,00	563 936 402,00	3 912 640,00	0,00	x	3 431 959,91	3 431 959,91	0,00	0,00	176 359 644,00
2030	758 856 966,00	577 272 133,00	3 912 640,00	0,00	x	2 852 895,60	2 852 895,60	0,00	0,00	181 584 833,00
2031	778 337 468,00	590 955 734,00	3 912 640,00	0,00	x	2 273 831,29	2 273 831,29	0,00	0,00	187 381 734,00
2032	798 304 982,00	603 044 826,00	1 956 325,00	0,00	x	1 700 006,74	1 700 006,74	0,00	0,00	195 260 156,00
2033	818 771 685,00	615 488 909,00	0,00	0,00	x	1 115 702,67	1 115 702,67	0,00	0,00	203 282 776,00
2034	845 438 545,00	630 345 666,00	0,00	0,00	x	613 130,03	613 130,03	0,00	0,00	215 092 879,00
2035	871 751 616,00	645 755 236,00	0,00	0,00	x	279 385,84	279 385,84	0,00	0,00	225 996 380,00
2036	899 817 800,00	661 702 638,00	0,00	0,00	x	89 892,47	89 892,47	0,00	0,00	238 115 162,00
2037	925 035 679,00	678 189 804,00	0,00	0,00	x	36 739,19	36 739,19	0,00	0,00	246 845 875,00
2038	948 494 904,00	695 116 891,00	0,00	0,00	x	9 999,80	9 999,80	0,00	0,00	253 378 013,00

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 zaciąganiem 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]								
2017	-89 547 360,00	114 713 899,00	90 674 884,00	86 674 884,00	24 039 015,00	2 872 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-60 080 834,00	85 327 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 327 374,00	60 080 834,00	0,00	0,00
2019	3 492 395,00	24 710 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 377 303,00	0,00	333 333,00	0,00
2020	-7 532 106,00	33 360 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 471 401,00	7 532 106,00	888 888,00	0,00
2021	26 659 613,37	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	25 873 696,91	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	23 515 948,00	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	21 016 442,44	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	21 016 442,46	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	21 016 442,44	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	21 016 438,44	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	19 363 104,79	1 000 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 003,00	0,00
2029	19 918 659,80	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00
2030	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 674 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 864 374,94	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:					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				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy				Kwota zobowiązań wynikających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota zobowiązań wynikających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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									
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])			
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	49 841 696,00	164 555 595,00			
2018	25 246 540,00	21 246 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	315 308 302,21	0,00	46 728 722,00	46 728 722,00			
2019	28 203 031,00	24 203 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	315 482 574,21	0,00	71 159 599,00	71 159 599,00			
2020	25 828 183,00	25 828 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 125 792,21	0,00	72 276 520,00	72 276 520,00			
2021	27 992 945,37	27 992 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 132 846,84	0,00	74 313 137,79	74 313 137,79			
2022	27 207 028,91	27 207 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 925 817,93	0,00	77 299 169,72	77 299 169,72			
2023	24 849 280,00	24 849 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 076 537,93	0,00	80 284 992,88	80 284 992,88			
2024	22 349 774,44	22 349 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 726 763,49	0,00	83 248 421,37	83 248 421,37			
2025	22 349 774,46	22 349 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 376 989,03	0,00	86 261 711,51	86 261 711,51			
2026	22 349 774,44	22 349 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 027 214,59	0,00	89 315 081,82	89 315 081,82			
2027	22 349 774,44	22 349 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 677 440,15	0,00	92 428 658,70	92 428 658,70			
2028	20 363 107,79	20 363 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 314 332,36	0,00	95 684 085,26	95 684 085,26			
2029	20 363 107,80	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 951 224,56	0,00	98 984 806,13	98 984 806,13			
2030	20 363 107,80	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 588 116,76	0,00	102 222 105,69	102 222 105,69			
2031	20 363 107,80	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 225 008,96	0,00	105 525 860,81	105 525 860,81			
2032	20 363 107,80	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 861 901,16	0,00	110 848 808,29	110 848 808,29			
2033	20 363 107,80	20 363 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 498 793,36	0,00	116 252 066,90	116 252 066,90			
2034	14 674 616,26	14 674 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 824 177,10	0,00	119 688 832,94	119 688 832,94			
2035	9 864 374,94	9 864 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 802,16	0,00	123 030 126,06	123 030 126,06			
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	126 302 357,41	126 302 357,41			
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	129 515 316,75	129 515 316,75			
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 780 857,46	132 780 857,46			

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.1]) - ([5.1.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1]) + ([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.1]) + ([5.1.1.1]) + ([5.1.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.1]) - ([15.1.1]) + ([1.2.1]) - ([2.1.1]) - ([2.1.2]) + ([15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	3,65%	3,65%	0	3,65%	5,72%	10,28%	11,90%	TAK	TAK	
2018	3,17%	3,17%	0	3,17%	6,82%	8,33%	9,96%	TAK	TAK	
2019	5,70%	5,70%	0	5,70%	11,75%	7,06%	8,68%	TAK	TAK	
2020	6,36%	6,36%	0	6,36%	11,90%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2021	6,56%	6,56%	0	6,56%	11,91%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2022	6,15%	6,15%	0	6,15%	12,09%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2023	5,53%	5,53%	0	5,53%	12,25%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	
2024	4,92%	4,92%	0	4,92%	12,39%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	
2025	4,71%	4,71%	0	4,71%	12,52%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2026	4,50%	4,50%	0	4,50%	12,65%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2027	4,30%	4,30%	0	4,30%	12,77%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
2028	3,83%	3,83%	0	3,83%	12,90%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	
2029	3,64%	3,64%	0	3,64%	13,02%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2030	3,48%	3,48%	0	3,48%	13,12%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	
2031	3,32%	3,32%	0	3,32%	13,21%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	
2032	2,93%	2,93%	0	2,93%	13,54%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2033	2,56%	2,56%	0	2,56%	13,85%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2034	1,78%	1,78%	0	1,78%	13,92%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2035	1,15%	1,15%	0	1,15%	13,96%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	
2036	0,43%	0,43%	0	0,43%	13,98%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2037	0,13%	0,13%	0	0,13%	13,98%	13,95%	13,95%	TAK	TAK	
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	13,99%	13,97%	13,97%	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	107 557 456,00	80 380 840,00	610 033 647,00	205 586 204,00	404 447 443,00	196 642 138,00	212 411 588,00	22 831 007,00	
2018	0,00	0,00	116 821 164,00	102 699 675,00	689 299 328,00	207 977 140,00	481 322 188,00	169 396 832,00	304 590 558,00	15 174 670,00	
2019	3 492 395,00	3 492 395,00	116 425 310,00	115 009 361,00	320 381 454,00	191 097 299,00	129 284 155,00	108 631 005,00	12 389 625,00	18 820 000,00	
2020	0,00	0,00	119 082 787,00	99 574 605,00	261 704 631,00	177 300 360,00	84 404 271,00	76 906 871,00	21 684 254,00	15 029 250,00	
2021	26 659 613,37	26 659 613,37	122 059 856,68	102 063 970,13	87 618 497,00	43 829 317,00	43 789 180,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 873 696,91	25 873 696,91	125 111 353,09	104 615 569,38	43 918 091,00	41 698 186,00	2 219 905,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 515 948,00	23 515 948,00	128 239 136,92	107 230 958,61	39 745 648,00	39 584 148,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 016 442,44	21 016 442,44	131 445 115,34	109 911 732,58	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 016 442,46	21 016 442,46	134 731 243,23	112 659 525,89	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 016 442,44	21 016 442,44	138 099 524,31	115 476 014,04	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 016 438,44	21 016 438,44	141 552 012,41	118 362 914,39	4 145 973,00	4 145 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 363 104,79	19 363 104,79	145 090 812,72	121 321 987,25	4 029 310,00	4 029 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 918 659,80	19 918 659,80	148 718 083,04	124 355 036,93	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 363 107,80	20 363 107,80	152 436 035,12	127 463 912,86	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 363 107,80	20 363 107,80	156 246 936,00	130 650 510,68	3 912 640,00	3 912 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 363 107,80	20 363 107,80	160 153 109,40	133 916 773,44	1 956 325,00	1 956 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 363 107,80	20 363 107,80	164 156 937,13	137 264 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	14 674 616,26	14 674 616,26	168 260 860,56	140 696 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	9 864 374,94	9 864 374,94	172 467 382,07	144 213 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 838 590,02	3 838 590,02	176 779 066,63	147 819 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	181 198 543,29	151 514 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	909 090,92	909 090,92	185 728 506,87	155 302 400,75	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:	
		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 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	83 144 464,00	54 211 199,00	49 836 894,00	303 877 693,00	279 415 437,00	187 247 163,00	82 549 415,00	50 536 197,00	46 071 137,00
2018	75 623 815,00	42 893 424,00	37 469 069,00	370 974 133,00	346 233 976,00	223 521 461,00	81 222 204,00	45 888 418,00	40 394 150,00
2019	74 383 313,00	46 420 744,00	42 857 194,00	70 518 387,00	43 520 187,00	32 202 955,00	68 390 499,00	39 708 337,00	36 218 773,00
2020	63 695 266,00	35 601 532,00	35 514 850,00	56 516 863,00	34 879 063,00	19 844 190,00	63 736 018,00	34 912 987,00	34 912 987,00
2021	32 468 570,00	32 467 111,00	32 467 111,00	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	56 755 574,00	48 461 660,00	48 461 660,00
2023	31 002 049,00	31 002 049,00	31 002 049,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	55 039 773,00	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:			w tym:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
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	362 888 315,00	280 905 400,00	178 668 536,00	118 178 464,00	86 513 212,00	110 120 724,00	81 411 382,00	0,00	0,00
2018	434 041 225,00	345 446 710,00	225 409 652,00	128 597 065,00	97 032 658,00	120 963 056,00	95 594 070,00	0,00	0,00
2019	61 954 459,00	36 089 345,00	29 810 521,00	60 547 276,00	58 619 555,00	59 866 238,00	57 938 517,00	0,00	0,00
2020	58 939 115,00	31 874 555,00	19 821 240,00	61 887 591,00	56 460 831,00	61 887 591,00	56 460 831,00	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	8 293 914,00	8 293 914,00	8 293 914,00	8 293 914,00	0,00	0,00
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	7 889 862,00	7 889 862,00	7 889 862,00	7 889 862,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	21 246 540,00	0	0	0	0	0	0
2019	18 514 539,36	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