

## 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	w tym:	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					
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	706 559 375,00	505 724 104,00	50 301 753,00	125 000 000,00	11 538 059,00	0,00	119 867 175,00	160 013 238,00	200 835 271,00	19 606 201,00	176 574 368,00
2017	815 969 107,00	509 728 305,00	52 263 521,00	129 875 000,00	13 325 459,00	0,00	146 636 398,00	114 256 184,00	306 240 802,00	5 905 640,00	300 335 162,00
2018	704 421 330,00	511 113 782,00	54 354 062,00	135 070 000,00	12 725 459,00	0,00	151 662 862,00	116 322 746,00	193 307 548,00	4 245 800,00	189 061 748,00
2019	557 670 692,00	492 011 221,00	56 582 579,00	140 607 870,00	13 322 459,00	0,00	157 021 073,00	109 648 463,00	65 659 471,00	575 000,00	65 084 471,00
2020	571 612 459,07	504 311 501,29	57 997 143,48	144 123 066,75	13 655 520,48	0,00	160 946 599,83	0,00	67 300 957,78	0,00	66 711 582,78
2021	585 902 770,60	516 919 288,88	59 447 072,06	147 726 143,42	13 996 908,49	0,00	164 970 264,82	0,00	68 983 481,72	0,00	68 379 372,34
2022	600 550 340,95	529 842 272,19	60 933 248,86	151 419 297,00	14 346 831,20	0,00	169 094 521,44	0,00	70 708 068,76	0,00	70 088 856,65
2023	615 564 099,06	543 088 328,58	62 456 580,09	155 204 779,43	14 705 501,98	0,00	173 321 884,48	0,00	72 475 770,48	0,00	71 841 078,07
2024	630 953 200,50	556 665 535,76	64 017 994,59	159 084 898,92	15 073 139,53	0,00	177 654 931,59	0,00	74 287 664,74	0,00	73 637 105,02
2025	646 727 030,52	570 582 174,16	65 618 444,45	163 062 021,39	15 449 968,02	0,00	182 096 304,88	0,00	76 144 856,36	0,00	75 478 032,65
2026	662 895 206,52	584 846 728,75	67 258 905,56	167 138 571,92	15 836 217,22	0,00	186 648 712,50	0,00	78 048 477,77	0,00	77 364 983,46
2027	679 467 587,52	599 467 897,80	68 940 378,20	171 317 036,22	16 232 122,65	0,00	191 314 930,31	0,00	79 999 689,72	0,00	79 299 108,05
2028	696 454 276,87	614 454 594,91	70 663 887,66	175 599 962,13	16 637 925,71	0,00	196 097 803,57	0,00	81 999 681,96	0,00	81 281 585,75
2029	713 865 633,88	629 815 959,87	72 430 484,85	179 989 961,18	17 053 873,86	0,00	201 000 248,66	0,00	84 049 674,01	0,00	83 313 625,39
2030	731 712 273,88	645 561 358,02	74 241 246,97	184 489 710,21	17 480 220,70	0,00	206 025 254,88	0,00	86 150 915,86	0,00	85 396 466,03
2031	750 005 081,88	661 700 393,13	76 097 278,14	189 101 952,96	17 917 226,22	0,00	211 175 886,25	0,00	88 304 688,75	0,00	87 531 377,68
2032	768 755 208,88	678 242 902,91	77 999 710,10	193 829 501,79	18 365 156,88	0,00	216 455 283,40	0,00	90 512 305,97	0,00	89 719 662,12
2033	787 974 088,34	695 198 974,72	79 949 702,85	198 675 239,33	18 824 285,80	0,00	221 866 665,49	0,00	92 775 113,62	0,00	91 962 653,67
2034	807 673 440,94	712 578 949,48	81 948 445,42	203 642 120,32	19 294 892,94	0,00	227 413 332,13	0,00	95 094 491,46	0,00	94 261 720,02
2035	827 865 276,88	730 393 423,13	83 997 156,56	208 733 173,32	19 777 265,27	0,00	233 098 665,43	0,00	97 471 853,75	0,00	96 618 263,02
2036	848 561 908,01	748 653 257,92	86 097 085,47	213 951 502,66	20 271 696,90	0,00	238 926 132,07	0,00	99 908 650,09	0,00	99 033 719,59
2037	869 775 956,22	767 369 589,87	88 249 512,61	219 300 290,22	20 778 489,32	0,00	244 899 285,37	0,00	102 406 366,35	0,00	101 509 562,58
2038	891 520 354,76	786 553 829,26	90 455 750,42	224 782 797,48	21 297 951,55	0,00	251 021 767,50	0,00	104 966 525,50	0,00	104 047 301,65

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	703 959 148,00	465 147 738,00	5 637 207,00	0,00	0,00	7 646 336,00	7 646 336,00	0,00	0,00	238 811 410,00
2017	872 391 867,00	469 328 227,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 714 377,00	6 714 377,00	0,00	0,00	403 063 640,00
2018	711 390 926,00	459 004 644,00	5 329 509,00	0,00	0,00	7 777 846,00	7 777 846,00	0,00	0,00	252 386 282,00
2019	564 372 176,00	435 981 323,00	2 261 110,00	0,00	x	8 243 197,00	8 243 197,00	0,00	0,00	128 390 853,00
2020	545 545 715,00	446 515 055,00	1 999 047,00	0,00	x	8 402 066,68	8 402 066,68	0,00	0,00	99 030 660,00
2021	559 836 026,00	456 661 908,00	1 999 047,00	0,00	x	7 646 071,20	7 646 071,20	0,00	0,00	103 174 118,00
2022	575 269 512,00	466 965 042,00	1 859 047,00	0,00	x	6 913 785,37	6 913 785,37	0,00	0,00	108 304 470,00
2023	592 641 019,00	476 802 077,00	919 047,00	0,00	x	6 236 014,63	6 236 014,63	0,00	0,00	115 838 942,00
2024	610 529 626,00	487 940 856,00	919 047,00	0,00	x	5 633 618,16	5 633 618,16	0,00	0,00	122 588 770,00
2025	626 303 456,00	499 385 769,00	919 047,00	0,00	x	5 043 826,88	5 043 826,88	0,00	0,00	126 917 687,00
2026	642 471 632,00	511 147 532,00	919 047,00	0,00	x	4 470 017,78	4 470 017,78	0,00	0,00	131 324 100,00
2027	659 044 013,00	522 989 117,00	690 479,00	0,00	x	3 896 208,68	3 896 208,68	0,00	0,00	136 054 896,00
2028	678 017 369,00	534 836 101,00	116 670,00	0,00	x	3 356 940,56	3 356 940,56	0,00	0,00	143 181 268,00
2029	695 428 726,00	547 485 828,00	0,00	0,00	x	2 839 275,73	2 839 275,73	0,00	0,00	147 942 898,00
2030	713 275 366,00	560 594 021,00	0,00	0,00	x	2 331 304,76	2 331 304,76	0,00	0,00	152 681 345,00
2031	731 568 174,00	574 042 618,00	0,00	0,00	x	1 823 333,79	1 823 333,79	0,00	0,00	157 525 556,00
2032	750 318 301,00	587 844 256,00	0,00	0,00	x	1 319 489,87	1 319 489,87	0,00	0,00	162 474 045,00
2033	772 933 851,00	602 040 798,00	0,00	0,00	x	852 912,72	852 912,72	0,00	0,00	170 893 053,00
2034	794 740 724,00	616 711 826,00	0,00	0,00	x	494 243,27	494 243,27	0,00	0,00	178 028 898,00
2035	820 165 662,00	631 852 848,00	0,00	0,00	x	229 825,97	229 825,97	0,00	0,00	188 312 814,00
2036	844 723 318,00	647 503 001,00	0,00	0,00	x	89 403,48	89 403,48	0,00	0,00	197 220 317,00
2037	868 563 835,00	663 635 477,00	0,00	0,00	x	36 539,34	36 539,34	0,00	0,00	204 928 358,00
2038	890 611 264,00	680 198 856,00	0,00	0,00	x	9 945,40	9 945,40	0,00	0,00	210 412 408,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	2 600 227,00	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	-56 422 760,00	77 589 300,00	0,00	0,00	26 639 242,00	26 639 242,00	50 950 058,00	29 783 518,00	0,00	0,00
2018	-6 969 596,00	31 612 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 612 806,00	6 969 596,00	0,00	0,00
2019	-6 701 484,00	30 720 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 720 215,00	6 701 484,00	0,00	0,00
2020	26 066 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 066 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 280 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 923 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 423 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 436 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 040 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 932 716,94	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:										
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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])		
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	40 576 366,00	108 033 165,00		
2017	21 166 540,00	21 166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 177 526,28	0,00	40 400 078,00	67 039 320,00		
2018	24 643 210,00	24 643 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 147 122,28	0,00	52 109 138,00	52 109 138,00		
2019	24 018 731,00	24 018 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 848 606,28	0,00	56 029 898,00	56 029 898,00		
2020	26 066 744,07	26 066 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 781 862,21	0,00	57 796 446,29	57 796 446,29		
2021	26 066 744,60	26 066 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 715 117,61	0,00	60 257 380,88	60 257 380,88		
2022	25 280 828,95	25 280 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 434 288,66	0,00	62 877 230,19	62 877 230,19		
2023	22 923 080,06	22 923 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 511 208,60	0,00	66 286 251,58	66 286 251,58		
2024	20 423 574,50	20 423 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 087 634,10	0,00	68 724 679,76	68 724 679,76		
2025	20 423 574,52	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 664 059,58	0,00	71 196 405,16	71 196 405,16		
2026	20 423 574,52	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 240 485,06	0,00	73 699 196,75	73 699 196,75		
2027	20 423 574,52	20 423 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 816 910,54	0,00	76 478 780,80	76 478 780,80		
2028	18 436 907,87	18 436 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 380 002,67	0,00	79 618 493,91	79 618 493,91		
2029	18 436 907,88	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 943 094,79	0,00	82 330 131,87	82 330 131,87		
2030	18 436 907,88	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 506 186,91	0,00	84 967 337,02	84 967 337,02		
2031	18 436 907,88	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 069 279,03	0,00	87 657 775,13	87 657 775,13		
2032	18 436 907,88	18 436 907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 632 371,15	0,00	90 398 646,91	90 398 646,91		
2033	15 040 237,34	15 040 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592 133,81	0,00	93 158 176,72	93 158 176,72		
2034	12 932 716,94	12 932 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 416,87	0,00	95 867 123,48	95 867 123,48		
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	98 540 575,13	98 540 575,13		
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	101 150 256,92	101 150 256,92		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,76	0,00	103 734 112,87	103 734 112,87		
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 354 973,26	106 354 973,26		

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [05.1.] - [05.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [05.1.] - [05.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]))}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,02%	8,02%	0	8,02%	8,52%	8,45%	9,06%	TAK	TAK
2017	4,04%	4,04%	0	4,04%	5,67%	9,63%	10,24%	TAK	TAK
2018	5,36%	5,36%	0	5,36%	8,00%	7,67%	8,28%	TAK	TAK
2019	6,19%	6,19%	0	6,19%	10,15%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0	6,38%	10,11%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2021	6,10%	6,10%	0	6,10%	10,28%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,67%	0	5,67%	10,47%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2023	4,89%	4,89%	0	4,89%	10,77%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0	4,28%	10,89%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0	4,08%	11,01%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0	3,89%	11,12%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0	3,68%	11,26%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2028	3,15%	3,15%	0	3,15%	11,43%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	0	2,98%	11,53%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2030	2,84%	2,84%	0	2,84%	11,61%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2031	2,70%	2,70%	0	2,70%	11,69%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2032	2,57%	2,57%	0	2,57%	11,76%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	2,02%	2,02%	0	2,02%	11,82%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2034	1,66%	1,66%	0	1,66%	11,87%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2035	0,96%	0,96%	0	0,96%	11,90%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2036	0,46%	0,46%	0	0,46%	11,92%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	11,93%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	11,93%	11,92%	11,92%	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	2 600 227,00	0,00	104 438 451,00	72 346 801,00	319 949 952,00	169 836 328,00	150 113 624,00	134 075 824,00	104 735 586,00	24 119 667,00	
2017	0,00	0,00	107 900 828,00	87 517 903,00	515 915 576,00	176 322 036,00	339 593 540,00	339 593 540,00	63 470 100,00	9 272 500,00	
2018	0,00	0,00	109 469 361,00	97 517 039,00	351 681 560,00	167 887 261,00	183 794 299,00	179 272 159,00	73 114 123,00	9 278 500,00	
2019	0,00	0,00	111 737 260,00	108 142 268,00	186 916 182,00	139 710 197,00	47 205 985,00	47 205 985,00	81 184 868,00	9 280 525,00	
2020	26 066 744,07	26 066 744,07	114 530 691,50	110 845 824,70	138 176 167,00	121 553 442,00	16 622 725,00	16 622 725,00	82 407 935,00	0,00	
2021	26 066 744,60	26 066 744,60	117 393 958,79	113 616 970,32	41 375 591,00	41 208 566,00	167 025,00	167 025,00	103 007 093,00	0,00	
2022	25 280 828,95	25 280 828,95	120 328 807,76	116 457 394,58	38 702 795,00	38 535 770,00	167 025,00	167 025,00	108 137 445,00	0,00	
2023	22 923 080,06	22 923 080,06	123 337 027,95	119 368 829,44	36 567 475,00	36 400 450,00	167 025,00	167 025,00	115 671 917,00	0,00	
2024	20 423 574,50	20 423 574,50	126 420 453,65	122 353 050,18	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	122 588 770,00	0,00	
2025	20 423 574,52	20 423 574,52	129 580 964,99	125 411 876,43	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	126 917 687,00	0,00	
2026	20 423 574,52	20 423 574,52	132 820 489,12	128 547 173,34	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	131 324 100,00	0,00	
2027	20 423 574,52	20 423 574,52	136 141 001,34	131 760 852,67	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	136 054 896,00	0,00	
2028	18 436 907,87	18 436 907,87	139 544 526,38	135 054 873,99	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	143 181 268,00	0,00	
2029	18 436 907,88	18 436 907,88	143 033 139,54	138 431 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147 942 898,00	0,00	
2030	18 436 907,88	18 436 907,88	146 608 968,03	141 892 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	152 681 345,00	0,00	
2031	18 436 907,88	18 436 907,88	150 274 192,23	145 439 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	157 525 556,00	0,00	
2032	18 436 907,88	18 436 907,88	154 031 047,03	149 075 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162 474 045,00	0,00	
2033	15 040 237,34	15 040 237,34	157 881 823,21	152 802 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	170 893 053,00	0,00	
2034	12 932 716,94	12 932 716,94	161 828 868,79	156 622 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	178 028 898,00	0,00	
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	165 874 590,51	160 537 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	188 312 814,00	0,00	
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	170 021 455,27	164 551 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	197 220 317,00	0,00	
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	174 271 991,65	168 665 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	204 928 358,00	0,00	
2038	909 090,76	909 090,76	178 628 791,44	172 881 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	210 412 408,00	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 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									
2016	54 744 584,00	44 791 147,00	44 791 147,00	159 497 299,00	139 396 449,00	77 061 439,00	40 755 859,00	30 163 193,00	30 163 193,00
2017	61 097 357,00	41 106 021,00	41 106 021,00	291 055 877,00	271 055 877,00	15 036 073,00	30 086 803,00	25 759 432,00	25 759 432,00
2018	62 783 911,00	37 972 083,00	37 972 083,00	179 782 463,00	155 801 163,00	22 251 369,00	28 457 120,00	23 748 406,00	23 748 406,00
2019	56 412 228,00	33 440 659,00	33 440 659,00	55 805 186,00	35 971 986,00	29 642 825,00	21 757 589,00	19 150 591,00	19 150 591,00
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	137 759 816,00	107 664 457,00	43 725 868,00	34 979 984,00	25 936 876,00	268 461,00	268 461,00	0,00	0,00
2017	327 480 680,00	277 001 554,00	21 461 411,00	63 665 620,00	17 208 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 309 739,00	142 780 766,00	18 125 800,00	43 027 763,00	13 776 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 670 885,00	35 508 578,00	29 642 825,00	14 517 345,00	14 517 345,00	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	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 terytorialnego samorządu 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