

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017 - 2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	904 789 405,00	532 829 726,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	154 175 602,00	371 959 679,00	1 435 880,00	370 523 799,00	
2018	867 444 435,00	528 224 455,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	142 799 352,00	339 219 980,00	19 761 650,00	319 458 330,00	
2019	642 870 230,00	509 475 054,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	135 796 334,00	133 395 176,00	4 709 000,00	128 686 176,00	
2020	601 187 226,00	522 370 058,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	116 648 366,00	78 817 168,00	144 800,00	78 672 368,00	
2021	616 216 906,12	535 429 308,92	56 518 336,00	135 948 346,33	15 568 390,85	0,00	183 549 386,30	0,00	80 787 597,20	0,00	80 639 177,20	
2022	631 622 329,12	548 815 041,99	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	82 807 287,13	0,00	82 655 156,63	
2023	647 412 888,14	562 535 418,83	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	84 877 469,31	0,00	84 721 535,55	
2024	663 598 209,56	576 598 803,52	60 864 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	86 999 406,04	0,00	86 839 573,93	
2025	680 188 165,56	591 013 774,37	62 385 667,83	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	89 174 391,19	0,00	89 010 563,28	
2026	697 192 868,56	605 789 117,59	63 945 309,53	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	91 403 750,97	0,00	91 235 827,36	
2027	714 622 690,56	620 933 845,81	65 543 942,27	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	93 688 844,75	0,00	93 516 723,05	
2028	732 488 257,91	636 457 192,05	67 182 540,82	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	96 031 065,86	0,00	95 854 641,13	
2029	750 800 464,92	652 368 622,41	68 862 104,34	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	98 431 842,51	0,00	98 251 007,15	
2030	769 570 475,92	668 677 837,35	70 583 656,95	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	100 892 638,57	0,00	100 707 282,33	
2031	788 809 737,92	685 394 783,38	72 348 248,38	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 958 732,50	0,00	103 414 954,54	0,00	103 224 964,39	
2032	808 529 981,92	702 529 653,52	74 156 954,59	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	106 000 328,40	0,00	105 805 588,50	
2033	828 743 230,37	720 092 893,76	76 010 878,45	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	108 650 336,61	0,00	108 450 728,21	
2034	849 461 811,60	738 095 216,57	77 911 150,41	187 406 296,94	21 461 198,74	0,00	253 024 856,29	0,00	111 366 595,03	0,00	111 161 996,42	
2035	870 698 356,88	756 547 596,98	79 858 929,17	192 091 454,36	21 997 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	114 150 759,90	0,00	113 941 046,33	
2036	892 465 815,01	775 461 286,11	81 855 402,40	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	117 004 528,90	0,00	116 789 572,49	
2037	914 777 461,22	794 847 819,10	83 901 787,46	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	272 480 095,63	0,00	119 929 642,12	0,00	119 709 311,80	
2038	937 646 897,92	814 719 014,74	85 999 332,15	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	122 927 883,18	0,00	122 702 044,59	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					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 przyjętych 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			
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	978 729 320,00	498 145 100,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	480 584 220,00
2018	894 245 565,00	482 223 497,00	5 329 509,00	0,00	0,00	7 085 673,35	7 085 673,35	0,00	0,00	412 022 068,00
2019	618 125 173,00	431 266 361,00	2 261 110,00	0,00	x	7 912 052,68	7 912 052,68	0,00	0,00	186 858 812,00
2020	580 886 613,00	434 254 168,00	1 999 047,00	0,00	x	7 346 575,09	7 346 575,09	0,00	0,00	146 632 445,00
2021	596 360 737,00	444 270 053,00	1 999 047,00	0,00	x	6 739 746,82	6 739 746,82	0,00	0,00	152 090 684,00
2022	611 766 160,00	454 432 182,00	1 859 047,00	0,00	x	6 153 593,89	6 153 593,89	0,00	0,00	157 333 978,00
2023	627 556 719,00	464 066 518,00	919 047,00	0,00	x	5 567 440,96	5 567 440,96	0,00	0,00	163 490 201,00
2024	646 241 546,00	474 961 247,00	919 047,00	0,00	x	5 022 669,27	5 022 669,27	0,00	0,00	171 280 299,00
2025	662 831 502,00	486 158 216,00	919 047,00	0,00	x	4 494 150,38	4 494 150,38	0,00	0,00	176 673 286,00
2026	679 836 205,00	497 662 574,00	919 047,00	0,00	x	3 979 883,23	3 979 883,23	0,00	0,00	182 173 631,00
2027	697 266 031,00	509 238 830,00	690 479,00	0,00	x	3 465 616,08	3 465 616,08	0,00	0,00	188 027 201,00
2028	716 673 821,00	520 811 376,00	116 670,00	0,00	x	2 984 901,97	2 984 901,97	0,00	0,00	195 862 445,00
2029	734 541 584,00	533 180 644,00	0,00	0,00	x	2 528 095,41	2 528 095,41	0,00	0,00	201 360 940,00
2030	752 867 147,00	545 998 767,00	0,00	0,00	x	2 079 904,80	2 079 904,80	0,00	0,00	206 868 380,00
2031	772 106 409,00	559 148 548,00	0,00	0,00	x	1 631 714,18	1 631 714,18	0,00	0,00	212 957 861,00
2032	791 826 653,00	572 641 983,00	0,00	0,00	x	1 187 227,83	1 187 227,83	0,00	0,00	219 184 670,00
2033	814 438 364,00	586 508 708,00	0,00	0,00	x	767 584,44	767 584,44	0,00	0,00	227 929 656,00
2034	838 577 109,00	600 835 805,00	0,00	0,00	x	451 152,88	451 152,88	0,00	0,00	237 741 304,00
2035	862 998 742,00	615 625 351,00	0,00	0,00	x	231 082,99	231 082,99	0,00	0,00	247 373 391,00
2036	888 627 225,00	630 869 017,00	0,00	0,00	x	89 892,47	89 892,47	0,00	0,00	257 758 208,00
2037	913 565 340,00	646 585 342,00	0,00	0,00	x	36 739,19	36 739,19	0,00	0,00	266 979 998,00
2038	936 737 807,00	662 722 318,00	0,00	0,00	x	9 999,80	9 999,80	0,00	0,00	274 015 489,00

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]								
2017	-73 939 915,00	114 038 862,00	54 022 919,00	41 962 987,00	24 039 015,00	0,00	35 976 928,00	31 976 928,00	0,00	0,00
2018	-26 801 130,00	51 302 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 302 467,00	26 801 130,00	0,00	0,00
2019	24 745 057,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 444,00	0,00
2020	20 300 613,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2021	19 856 169,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	19 856 169,12	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	19 856 169,14	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	17 356 663,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	17 356 663,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	17 356 663,56	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	17 356 659,56	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	15 814 436,91	888 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 892,00	0,00
2029	16 258 880,92	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00
2030	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 304 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	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 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
			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]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
2017	40 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	272 271 988,21	0,00	34 684 626,00	112 746 560,00		
2018	24 501 337,00	20 501 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	303 073 118,21	0,00	46 000 958,00	46 000 958,00		
2019	25 189 501,00	21 189 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	281 883 617,21	0,00	78 208 693,00	78 208 693,00		
2020	21 189 501,00	21 189 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 694 116,21	0,00	88 115 890,00	88 115 890,00		
2021	21 189 501,12	21 189 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 504 615,09	0,00	91 159 255,92	91 159 255,92		
2022	21 189 501,12	21 189 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 315 113,97	0,00	94 382 859,99	94 382 859,99		
2023	21 189 501,14	21 189 501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 125 612,83	0,00	98 468 900,83	98 468 900,83		
2024	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 435 617,27	0,00	101 637 556,52	101 637 556,52		
2025	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 745 621,71	0,00	104 855 558,37	104 855 558,37		
2026	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 055 626,15	0,00	108 126 543,59	108 126 543,59		
2027	18 689 995,56	18 689 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 365 630,59	0,00	111 695 015,81	111 695 015,81		
2028	16 703 328,91	16 703 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 662 301,68	0,00	115 645 816,05	115 645 816,05		
2029	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 958 972,76	0,00	119 187 978,41	119 187 978,41		
2030	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 255 643,84	0,00	122 679 070,35	122 679 070,35		
2031	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 552 314,92	0,00	126 246 235,38	126 246 235,38		
2032	16 703 328,92	16 703 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 848 986,00	0,00	129 887 670,52	129 887 670,52		
2033	14 304 866,37	14 304 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 119,63	0,00	133 584 185,76	133 584 185,76		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 417,03	0,00	137 259 411,57	137 259 411,57		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 802,15	0,00	140 922 245,98	140 922 245,98		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 212,14	0,00	144 592 269,11	144 592 269,11		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	148 262 477,10	148 262 477,10		
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 996 696,74	151 996 696,74		

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2.) + (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,27%	5,27%	0	5,27%	3,99%	10,28%	11,90%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0	3,79%	7,58%	7,75%	9,38%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0	4,88%	12,90%	6,73%	8,36%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0	5,08%	14,68%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0	4,86%	14,79%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	0	4,62%	14,94%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0	4,27%	15,21%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0	3,71%	15,32%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0	3,54%	15,42%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0	3,38%	15,51%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0	3,20%	15,63%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0	2,70%	15,79%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2029	2,56%	2,56%	0	2,56%	15,87%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2030	2,44%	2,44%	0	2,44%	15,94%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2031	2,32%	2,32%	0	2,32%	16,00%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2032	2,21%	2,21%	0	2,21%	16,06%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2033	1,82%	1,82%	0	1,82%	16,12%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2034	1,33%	1,33%	0	1,33%	16,16%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2035	0,91%	0,91%	0	0,91%	16,18%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2036	0,44%	0,44%	0	0,44%	16,20%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	16,21%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	16,21%	16,20%	16,20%	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	105 594 502,00	76 982 071,00	621 403 413,00	200 211 817,00	421 191 596,00	194 971 769,00	235 917 809,00	19 487 878,00		
2018	0,00	0,00	111 959 492,00	99 810 642,00	572 411 233,00	195 345 037,00	377 066 196,00	171 737 605,00	199 459 963,00	13 708 500,00		
2019	24 745 057,00	21 189 501,00	114 129 952,00	117 825 293,00	299 363 858,00	165 094 000,00	134 269 858,00	114 102 973,00	11 897 835,00	18 825 525,00		
2020	20 300 613,00	20 300 613,00	116 697 500,00	89 747 077,00	243 913 680,00	154 179 324,00	89 734 356,00	68 569 831,00	18 044 179,00	15 034 775,00		
2021	19 856 169,12	19 856 169,12	119 614 937,50	91 990 753,93	85 381 670,00	41 586 965,00	43 794 705,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 856 169,12	19 856 169,12	122 605 310,94	94 290 522,77	41 150 453,00	38 929 689,00	2 220 764,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 856 169,14	19 856 169,14	125 670 443,71	96 647 785,84	36 692 370,00	36 525 345,00	167 025,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 356 663,56	17 356 663,56	128 812 204,80	99 063 980,49	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 356 663,56	17 356 663,56	132 032 509,92	101 540 580,00	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 356 663,56	17 356 663,56	135 333 322,67	104 079 094,50	919 047,00	919 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 356 659,56	17 356 659,56	138 716 655,74	106 681 071,86	690 479,00	690 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 814 436,91	15 814 436,91	142 184 572,13	109 348 098,66	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 258 880,92	16 258 880,92	145 739 186,44	112 081 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	16 703 328,92	16 703 328,92	149 382 666,10	114 883 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 703 328,92	16 703 328,92	153 117 232,75	117 755 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 703 328,92	16 703 328,92	156 945 163,57	120 699 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	14 304 866,37	14 304 866,37	160 868 792,66	123 717 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	164 890 512,47	126 810 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	169 012 775,28	129 980 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	173 238 094,67	133 230 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	177 569 047,03	136 560 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	909 090,92	909 090,92	182 008 273,21	139 974 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		finansowane środkami określonymi 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										
2017	75 959 284,00	47 002 692,00	47 002 692,00	325 525 779,00	301 369 395,00	142 153 461,00	75 650 375,00	44 231 403,00	44 231 403,00	
2018	72 438 499,00	39 600 597,00	39 600 597,00	285 352 890,00	260 335 433,00	151 720 282,00	73 452 359,00	38 924 344,00	38 924 344,00	
2019	65 344 595,00	37 382 026,00	37 382 026,00	76 766 454,00	49 768 254,00	38 864 093,00	64 525 631,00	36 269 392,00	36 269 392,00	
2020	64 460 982,00	36 367 248,00	36 367 248,00	49 009 083,00	27 648 583,00	24 667 025,00	64 548 908,00	35 931 011,00	35 931 011,00	
2021	32 533 098,00	32 533 098,00	32 533 098,00	167 025,00	167 025,00	167 025,00	58 034 099,00	46 320 848,00	46 320 848,00	
2022	32 085 291,00	32 085 291,00	32 085 291,00	167 025,00	167 025,00	167 025,00	53 687 877,00	46 264 279,00	46 264 279,00	
2023	31 321 360,00	31 321 360,00	31 321 360,00	167 025,00	167 025,00	167 025,00	52 590 505,00	45 504 429,00	45 504 429,00	
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 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	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		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	386 689 218,00	304 507 930,00	133 631 959,00	117 597 449,00	75 647 677,00	70 550 879,00	31 630 278,00	0,00	0,00			
2018	331 756 403,00	257 657 442,00	153 317 748,00	113 226 976,00	84 085 715,00	82 647 127,00	59 701 287,00	0,00	0,00			
2019	68 307 662,00	42 498 317,00	36 632 564,00	60 065 584,00	58 231 477,00	57 550 439,00	55 716 332,00	0,00	0,00			
2020	48 103 525,00	24 667 025,00	24 667 025,00	58 054 397,00	58 054 397,00	58 054 397,00	58 054 397,00	0,00	0,00			
2021	167 025,00	167 025,00	167 025,00	11 713 251,00	11 713 251,00	11 713 251,00	11 713 251,00	0,00	0,00			
2022	167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 423 598,00	7 423 598,00	7 423 598,00	7 423 598,00	0,00	0,00			
2023	167 025,00	167 025,00	167 025,00	7 086 076,00	7 086 076,00	7 086 076,00	7 086 076,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0			

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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				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	36 098 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00