

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/356/17
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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	909 345 178,00	536 896 682,00	55 139 840,00	126 838 745,00	15 867 824,00	0,00	134 978 715,00	157 106 508,00	372 448 496,00	1 435 880,00	371 012 616,00
2018	864 946 168,00	525 344 527,00	55 139 840,00	128 741 326,00	15 249 824,00	0,00	144 942 170,00	139 919 424,00	339 601 641,00	19 761 650,00	319 839 991,00
2019	642 281 269,00	515 254 160,00	55 139 840,00	130 672 446,00	15 606 024,00	0,00	149 773 424,00	141 575 440,00	127 027 109,00	4 709 000,00	122 318 109,00
2020	607 793 797,00	521 606 523,00	55 139 840,00	132 632 533,00	15 188 674,00	0,00	179 072 572,00	115 884 832,00	86 187 274,00	144 800,00	86 042 473,00
2021	622 988 640,75	534 646 685,94	56 518 336,00	135 948 346,33	15 568 390,85	0,00	183 549 386,30	0,00	88 341 954,81	0,00	88 193 534,83
2022	638 563 357,68	548 012 853,98	57 931 294,40	139 347 054,98	15 957 600,62	0,00	188 138 120,96	0,00	90 550 503,70	0,00	90 398 373,20
2023	654 527 441,74	561 713 175,45	59 379 576,76	142 830 731,36	16 356 540,64	0,00	192 841 573,98	0,00	92 814 266,29	0,00	92 658 332,53
2024	670 890 628,18	575 756 005,23	60 864 066,18	146 401 499,64	16 765 454,15	0,00	197 662 613,33	0,00	95 134 622,95	0,00	94 974 790,84
2025	687 662 894,18	590 149 905,66	62 385 667,83	150 061 537,13	17 184 590,51	0,00	202 604 178,66	0,00	97 512 988,52	0,00	97 349 160,61
2026	704 854 466,18	604 903 652,95	63 945 309,53	153 813 075,56	17 614 205,27	0,00	207 669 283,13	0,00	99 950 813,23	0,00	99 782 889,62
2027	722 475 828,18	620 026 244,62	65 543 942,27	157 658 402,45	18 054 560,40	0,00	212 861 015,21	0,00	102 449 583,56	0,00	102 277 461,87
2028	740 537 723,53	635 526 900,38	67 182 540,82	161 599 862,51	18 505 924,41	0,00	218 182 540,59	0,00	105 010 823,15	0,00	104 834 398,41
2029	759 051 166,54	651 415 072,81	68 862 104,34	165 639 859,07	18 968 572,52	0,00	223 637 104,10	0,00	107 636 093,73	0,00	107 455 258,37
2030	778 027 445,54	667 700 449,47	70 583 656,95	169 780 855,55	19 442 786,83	0,00	229 228 031,71	0,00	110 326 996,07	0,00	110 141 639,83
2031	797 478 131,54	684 392 960,56	72 348 248,38	174 025 376,94	19 928 856,51	0,00	234 958 732,50	0,00	113 085 170,98	0,00	112 895 180,83
2032	817 415 085,54	701 502 785,29	74 156 954,59	178 376 011,36	20 427 077,92	0,00	240 832 700,81	0,00	115 912 300,25	0,00	115 717 560,35
2033	837 850 462,00	719 040 354,24	76 010 878,45	182 835 411,65	20 937 754,87	0,00	246 853 518,33	0,00	118 810 107,76	0,00	118 610 499,36
2034	858 796 722,60	737 016 362,15	77 911 150,41	187 406 296,94	21 461 198,74	0,00	253 024 856,29	0,00	121 780 360,45	0,00	121 575 761,84
2035	880 266 641,88	755 441 772,42	79 858 929,17	192 091 454,36	21 997 728,71	0,00	259 350 477,70	0,00	124 824 869,46	0,00	124 615 155,89
2036	902 273 307,01	774 327 815,81	81 855 402,40	196 893 740,72	22 547 671,92	0,00	265 834 239,64	0,00	127 945 491,20	0,00	127 730 534,78
2037	924 830 140,22	793 686 011,74	83 901 787,46	201 816 084,24	23 111 363,72	0,00	272 480 095,63	0,00	131 144 128,48	0,00	130 923 798,15
2038	947 950 893,92	813 528 162,23	85 999 332,15	206 861 486,34	23 689 147,81	0,00	279 292 098,02	0,00	134 422 731,69	0,00	134 196 893,11

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]									
2017	989 564 618,00	504 266 867,00	5 050 955,00	0,00	0,00	6 549 467,00	6 549 467,00	0,00	0,00	485 297 751,00
2018	899 756 242,00	481 046 353,00	3 167 813,00	0,00	0,00	6 080 134,00	6 080 134,00	0,00	0,00	418 709 889,00
2019	619 162 100,00	432 887 072,00	4 145 973,00	0,00	x	7 134 197,00	7 134 197,00	0,00	0,00	186 275 028,00
2020	589 119 072,00	434 866 458,00	4 145 973,00	0,00	x	6 624 829,00	6 624 829,00	0,00	0,00	154 252 614,00
2021	604 758 361,00	444 922 195,00	4 145 973,00	0,00	x	6 078 174,62	6 078 174,62	0,00	0,00	159 836 166,00
2022	620 333 077,00	455 261 635,00	4 145 973,00	0,00	x	5 550 163,46	5 550 163,46	0,00	0,00	165 071 442,00
2023	636 297 161,00	465 872 761,00	4 145 973,00	0,00	x	5 022 152,30	5 022 152,30	0,00	0,00	170 424 400,00
2024	655 159 853,00	476 802 353,00	4 145 973,00	0,00	x	4 534 127,83	4 534 127,83	0,00	0,00	178 357 500,00
2025	671 932 119,00	488 036 427,00	4 145 973,00	0,00	x	4 065 145,25	4 065 145,25	0,00	0,00	183 895 692,00
2026	689 123 691,00	499 575 934,00	4 145 973,00	0,00	x	3 609 019,87	3 609 019,87	0,00	0,00	189 547 757,00
2027	706 745 057,00	511 415 332,00	4 145 973,00	0,00	x	3 152 894,49	3 152 894,49	0,00	0,00	195 329 725,00
2028	726 349 175,00	523 478 251,00	4 029 310,00	0,00	x	2 729 564,78	2 729 564,78	0,00	0,00	202 870 924,00
2029	744 418 174,00	535 881 658,00	3 912 640,00	0,00	x	2 331 657,37	2 331 657,37	0,00	0,00	208 536 516,00
2030	762 950 005,00	548 732 543,00	3 912 640,00	0,00	x	1 941 608,52	1 941 608,52	0,00	0,00	214 217 462,00
2031	782 400 691,00	561 914 452,00	3 912 640,00	0,00	x	1 551 559,67	1 551 559,67	0,00	0,00	220 486 239,00
2032	802 337 645,00	573 482 928,00	1 956 325,00	0,00	x	1 165 094,88	1 165 094,88	0,00	0,00	228 854 717,00
2033	823 146 654,00	585 397 032,00	0,00	0,00	x	776 486,11	776 486,11	0,00	0,00	237 749 622,00
2034	847 912 020,00	599 687 212,00	0,00	0,00	x	451 152,88	451 152,88	0,00	0,00	248 224 808,00
2035	872 567 027,00	614 448 044,00	0,00	0,00	x	231 082,99	231 082,99	0,00	0,00	258 118 983,00
2036	898 434 717,00	629 662 277,00	0,00	0,00	x	89 892,47	89 892,47	0,00	0,00	268 772 440,00
2037	923 618 019,00	645 348 434,00	0,00	0,00	x	36 739,19	36 739,19	0,00	0,00	278 269 585,00
2038	947 041 803,00	661 454 487,00	0,00	0,00	x	9 999,80	9 999,80	0,00	0,00	285 587 316,00

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	-80 219 440,00	120 318 387,00	90 674 884,00	74 614 952,00	24 039 015,00	0,00	5 604 488,00	5 604 488,00	0,00	0,00
2018	-34 810 074,00	57 286 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 286 581,00	34 810 074,00	0,00	0,00
2019	23 119 169,00	444 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 444,00	0,00
2020	18 674 725,00	888 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 888,00	0,00
2021	18 230 279,75	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2022	18 230 280,68	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2023	18 230 280,74	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2024	15 730 775,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2025	15 730 775,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2026	15 730 775,18	1 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 332,00	0,00
2027	15 730 771,18	1 333 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 336,00	0,00
2028	14 188 548,53	888 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 892,00	0,00
2029	14 632 992,54	444 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 448,00	0,00
2030	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 703 808,00	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 zobowiązań wynikających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 długu	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	
			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											kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])					
2017	40 098 947,00	36 098 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	241 899 548,21	0,00	32 629 815,00	147 343 714,00					
2018	22 476 507,00	18 476 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	280 709 622,21	0,00	44 298 174,00	44 298 174,00					
2019	23 563 613,00	19 563 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	261 146 009,21	0,00	82 367 088,00	82 367 088,00					
2020	19 563 613,00	19 563 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 582 396,21	0,00	86 740 065,00	86 740 065,00					
2021	19 563 611,75	19 563 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 018 784,46	0,00	89 724 490,94	89 724 490,94					
2022	19 563 612,68	19 563 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 455 171,78	0,00	92 751 218,98	92 751 218,98					
2023	19 563 612,74	19 563 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 891 559,04	0,00	95 840 414,45	95 840 414,45					
2024	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 827 451,86	0,00	98 953 652,23	98 953 652,23					
2025	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 763 344,68	0,00	102 113 478,66	102 113 478,66					
2026	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 699 237,50	0,00	105 327 718,95	105 327 718,95					
2027	17 064 107,18	17 064 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 635 130,32	0,00	108 610 912,62	108 610 912,62					
2028	15 077 440,53	15 077 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 557 689,79	0,00	112 048 649,38	112 048 649,38					
2029	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 480 249,25	0,00	115 533 414,81	115 533 414,81					
2030	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 402 808,71	0,00	118 967 906,47	118 967 906,47					
2031	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 325 368,17	0,00	122 478 508,56	122 478 508,56					
2032	15 077 440,54	15 077 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 247 927,63	0,00	128 019 857,29	128 019 857,29					
2033	14 703 808,00	14 703 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 119,63	0,00	133 643 322,24	133 643 322,24					
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	137 329 150,15	137 329 150,15					
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	140 993 728,42	140 993 728,42					
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	144 665 538,81	144 665 538,81					
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 090,92	0,00	148 337 577,74	148 337 577,74					
2038	909 090,92	909 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 073 675,23	152 073 675,23					

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 uwzględniania 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{(1.) - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.)]}{(15.1.1.)}$	$\frac{[(1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{(15.1.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	5,25%	5,25%	0	5,25%	3,75%	10,28%	11,90%	TAK	TAK	
2018	3,21%	3,21%	0	3,21%	7,41%	7,67%	9,30%	TAK	TAK	
2019	4,80%	4,80%	0	4,80%	13,56%	6,60%	8,22%	TAK	TAK	
2020	4,99%	4,99%	0	4,99%	14,30%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2021	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,40%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2022	4,58%	4,58%	0	4,58%	14,52%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	
2023	4,39%	4,39%	0	4,39%	14,64%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	
2024	3,84%	3,84%	0	3,84%	14,75%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2025	3,68%	3,68%	0	3,68%	14,85%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	
2026	3,52%	3,52%	0	3,52%	14,94%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	
2027	3,37%	3,37%	0	3,37%	15,03%	14,85%	14,85%	TAK	TAK	
2028	2,95%	2,95%	0	2,95%	15,13%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	
2029	2,81%	2,81%	0	2,81%	15,22%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	
2030	2,69%	2,69%	0	2,69%	15,29%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
2031	2,58%	2,58%	0	2,58%	15,36%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	
2032	2,23%	2,23%	0	2,23%	15,66%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
2033	1,85%	1,85%	0	1,85%	15,95%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	
2034	1,32%	1,32%	0	1,32%	15,99%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	
2035	0,90%	0,90%	0	0,90%	16,02%	15,87%	15,87%	TAK	TAK	
2036	0,44%	0,44%	0	0,44%	16,03%	15,99%	15,99%	TAK	TAK	
2037	0,14%	0,14%	0	0,14%	16,04%	16,01%	16,01%	TAK	TAK	
2038	0,10%	0,10%	0	0,10%	16,04%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	108 869 925,00	80 027 707,00	626 683 848,00	205 555 457,00	421 128 391,00	194 685 483,00	237 734 191,00	22 418 266,00
2018	0,00	0,00	116 821 164,00	102 204 469,00	572 049 747,00	195 249 164,00	376 800 583,00	169 397 309,00	200 068 476,00	15 174 670,00
2019	23 119 169,00	19 563 613,00	116 425 310,00	114 749 361,00	296 756 227,00	167 592 072,00	129 164 155,00	108 631 005,00	12 269 625,00	18 820 000,00
2020	18 674 725,00	18 674 725,00	119 082 787,00	99 574 605,00	253 757 631,00	155 513 360,00	98 244 271,00	76 906 871,00	18 222 579,00	15 029 250,00
2021	18 230 279,75	18 230 279,75	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	18 230 280,68	18 230 280,68	125 111 353,09	104 615 569,38	43 852 179,00	41 632 274,00	2 219 905,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 230 280,74	18 230 280,74	128 239 136,92	107 230 958,61	39 930 442,00	39 768 942,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 730 775,18	15 730 775,18	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	15 730 775,18	15 730 775,18	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	15 730 775,18	15 730 775,18	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	15 730 771,18	15 730 771,18	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	14 188 548,53	14 188 548,53	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	14 632 992,54	14 632 992,54	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	15 077 440,54	15 077 440,54	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	15 077 440,54	15 077 440,54	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	15 077 440,54	15 077 440,54	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	14 703 808,00	14 703 808,00	164 156 937,13	137 264 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	168 260 860,56	140 696 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	172 467 382,07	144 213 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	78 229 036,00	49 306 699,00	49 255 394,00	325 879 596,00	301 417 340,00	142 109 445,00	77 713 692,00	45 678 390,00	45 536 330,00
2018	69 558 571,00	36 828 180,00	36 695 325,00	285 734 551,00	260 994 394,00	152 074 399,00	75 471 389,00	40 205 382,00	40 002 614,00
2019	71 123 701,00	43 161 132,00	42 849 741,00	70 398 387,00	43 400 187,00	32 202 955,00	65 138 340,00	36 456 178,00	36 218 773,00
2020	63 697 448,00	35 603 714,00	35 517 032,00	56 379 188,00	34 741 388,00	31 608 190,00	63 736 018,00	34 912 987,00	34 912 987,00
2021	32 468 570,00	32 468 570,00	32 468 570,00	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	56 704 645,00	48 380 765,00	43 380 765,00
2023	30 921 154,00	30 921 154,00	30 921 154,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	55 239 551,00	47 319 721,00	47 319 721,00
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	Wydutki 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:		Wydutki 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:		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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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	386 701 489,00	304 352 739,00	133 384 807,00	118 411 858,00	76 411 781,00	110 280 857,00	71 309 951,00	0,00	0,00				
2018	332 519 620,00	258 607 128,00	153 962 590,00	113 778 499,00	84 538 654,00	106 144 490,00	83 100 066,00	0,00	0,00				
2019	61 834 459,00	35 969 345,00	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	55 477 440,00	31 736 880,00	31 585 240,00	58 563 591,00	58 536 831,00	58 563 591,00	58 536 831,00	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	8 323 880,00	8 323 880,00	8 323 880,00	8 323 880,00	0,00	0,00				
2023	161 500,00	161 500,00	161 500,00	7 919 830,00	7 919 830,00	7 919 830,00	7 919 830,00	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									
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							Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	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)	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
				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	16.1	16.2	16.3
Formuła								$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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			