

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/470/14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 maja 2014 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014 - 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	878 044 589,00	598 797 390,00	43 341 010,00	119 200 000,00	11 539 768,00	0,00	184 798 851,00	188 265 956,00	279 247 199,00	19 871 148,00	240 635 589,00
2015	615 560 257,12	496 097 428,12	44 987 968,00	123 729 600,00	12 169 568,00	0,00	189 024 508,00	98 106 681,00	119 462 829,00	10 685 450,00	108 777 379,00
2016	461 177 433,64	447 536 330,64	46 922 451,00	129 049 973,00	11 639 768,00	0,00	196 232 376,00	51 131 317,00	13 641 103,00	4 018 900,00	9 622 203,00
2017 1)	462 686 009,64	460 757 451,64	48 893 194,00	134 470 072,00	12 169 569,00	0,00	203 790 507,00	48 928 299,00	1 928 558,00	688 000,00	1 240 558,00
2018	473 790 473,90	471 815 631,53	50 066 630,66	137 697 353,73	12 461 638,66	0,00	208 681 479,17	22 712,00	1 974 842,37	0,00	0,00
2019	485 161 444,88	483 139 206,30	51 268 229,79	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	213 689 834,67	0,00	2 022 238,58	0,00	0,00
2020	496 805 319,90	494 734 547,59	52 498 667,31	144 386 140,38	13 066 975,22	0,00	218 818 390,70	0,00	2 070 772,31	0,00	0,00
2021	508 728 647,92	506 608 177,07	53 758 635,32	147 851 407,75	13 380 582,62	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 470,85	0,00	0,00
2022	520 938 134,92	518 766 772,77	55 048 842,57	151 399 841,54	13 701 716,60	0,00	229 447 712,85	0,00	2 171 362,15	0,00	0,00
2023	532 919 712,94	530 698 409,46	56 314 965,95	154 882 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 303,48	0,00	0,00
2024	545 176 865,38	542 904 471,92	57 610 210,17	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	240 123 685,48	0,00	2 272 393,46	0,00	0,00
2025	557 715 933,38	555 391 274,87	58 935 245,00	162 088 544,23	14 669 046,38	0,00	245 646 530,24	0,00	2 324 658,51	0,00	0,00
2026	570 543 400,38	568 165 274,73	60 290 755,63	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 125,65	0,00	0,00
2027	583 665 898,38	581 233 075,84	61 677 443,01	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 822,54	0,00	0,00
2028	596 506 548,73	594 020 204,09	63 034 346,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 894,44	0,00	2 486 344,64	0,00	0,00
2029	609 629 692,74	607 088 648,52	64 421 102,39	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 044,22	0,00	0,00
2030	623 041 545,40	620 444 598,21	65 838 366,64	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 260,03	0,00	2 596 947,19	0,00	0,00
2031	636 748 459,86	634 094 379,83	67 286 810,71	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	280 456 483,75	0,00	2 654 080,03	0,00	0,00
2032	650 756 924,86	648 044 455,07	68 767 120,54	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 469,79	0,00	0,00

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]											
2033	664 422 820,60	661 653 388,94	70 211 230,07	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	292 645 683,45	0,00	2 769 431,66	0,00	0,00	
2034	678 375 700,60	675 548 110,88	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 827 589,72	0,00	0,00	
2035	692 621 590,88	689 734 621,77	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 886 969,11	0,00	0,00	
2036	707 166 643,01	704 219 047,55	74 728 077,25	205 523 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 595,46	0,00	0,00	
2037	722 017 143,22	719 007 648,26	76 297 366,88	209 839 275,73	18 990 497,34	0,00	318 013 159,02	0,00	3 009 494,96	0,00	0,00	
2038	736 457 485,76	733 387 800,90	77 823 314,21	214 036 061,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 684,86	0,00	0,00	

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]									
2014	933 227 575,00	543 981 203,00	3 574 944,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	389 246 372,00
2015	634 684 912,00	422 720 887,00	2 950 944,00	0,00	0,00	9 701 998,48	9 701 998,48	0,00	0,00	211 964 025,00
2016	439 341 168,00	365 866 217,00	2 474 828,00	0,00	0,00	10 289 284,97	10 289 284,97	0,00	0,00	73 474 951,00
2017 1)	451 420 143,00	389 503 388,00	1 080 500,00	0,00	0,00	9 646 157,01	9 646 157,01	0,00	0,00	61 916 755,00
2018	451 169 515,00	398 071 725,00	960 000,00	0,00	0,00	9 244 352,81	9 244 352,81	0,00	0,00	53 097 790,00
2019	465 272 486,00	406 663 441,00	960 000,00	0,00	x	8 527 251,86	8 527 251,86	0,00	0,00	58 609 045,00
2020	476 916 361,00	415 391 251,00	800 000,00	0,00	x	7 882 833,42	7 882 833,42	0,00	0,00	61 525 110,00
2021	488 839 689,00	424 623 388,00	960 000,00	0,00	x	7 193 967,93	7 193 967,93	0,00	0,00	64 216 301,00
2022	501 049 176,00	433 952 012,00	960 000,00	0,00	x	6 527 325,97	6 527 325,97	0,00	0,00	67 097 164,00
2023	513 030 754,00	442 134 058,00	0,00	0,00	x	5 860 684,00	5 860 684,00	0,00	0,00	70 896 696,00
2024	527 787 412,00	451 549 826,00	0,00	0,00	x	5 242 164,29	5 242 164,29	0,00	0,00	76 237 586,00
2025	540 326 480,00	461 221 325,00	0,00	0,00	x	4 648 587,06	4 648 587,06	0,00	0,00	79 105 155,00
2026	553 153 947,00	471 143 838,00	0,00	0,00	x	4 069 927,69	4 069 927,69	0,00	0,00	82 010 109,00
2027	566 276 445,00	481 307 879,00	0,00	0,00	x	3 491 268,31	3 491 268,31	0,00	0,00	84 968 566,00
2028	581 103 762,00	491 279 527,00	0,00	0,00	x	2 950 950,90	2 950 950,90	0,00	0,00	89 824 235,00
2029	594 226 906,00	501 514 391,00	0,00	0,00	x	2 442 585,81	2 442 585,81	0,00	0,00	92 712 515,00
2030	608 892 092,00	512 014 142,00	0,00	0,00	x	1 962 757,90	1 962 757,90	0,00	0,00	96 877 950,00
2031	625 159 064,00	522 828 999,00	0,00	0,00	x	1 556 483,77	1 556 483,77	0,00	0,00	102 330 065,00
2032	639 167 529,00	533 961 815,00	0,00	0,00	x	1 221 305,21	1 221 305,21	0,00	0,00	105 205 714,00
2033	653 538 118,00	544 818 000,00	0,00	0,00	x	889 938,87	889 938,87	0,00	0,00	108 720 118,00
2034	667 490 998,00	555 931 364,00	0,00	0,00	x	580 813,32	580 813,32	0,00	0,00	111 559 634,00
2035	684 921 976,00	567 310 408,00	0,00	0,00	x	297 495,78	297 495,78	0,00	0,00	117 611 568,00
2036	703 328 053,00	579 035 910,00	0,00	0,00	x	115 727,38	115 727,38	0,00	0,00	124 292 143,00
2037	720 805 022,00	591 124 805,00	0,00	0,00	x	47 297,97	47 297,97	0,00	0,00	129 680 217,00
2038	735 548 395,00	602 911 931,00	0,00	0,00	x	12 873,72	12 873,72	0,00	0,00	132 636 464,00

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]								
2014	-55 182 986,00	73 205 861,00	0,00	0,00	54 405 861,00	54 405 861,00	18 800 000,00	777 125,00	0,00	0,00
2015	-19 124 654,88	38 400 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400 863,00	19 124 654,88	0,00	0,00
2016	21 836 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 265 866,64	10 570 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 399,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 620 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 888 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 888 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 888 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 888 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 888 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 402 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 402 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 149 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 589 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 589 395,86	0,00	0,00	0,00	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	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	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	18 022 875,00	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 276 208,12	19 276 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 836 265,64	21 836 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	21 836 265,64	21 836 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 620 958,90	22 620 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 888 958,88	19 888 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 888 958,90	19 888 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 888 958,92	19 888 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 888 958,92	19 888 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 888 958,94	19 888 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 389 453,38	17 389 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 402 786,73	15 402 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 402 786,74	15 402 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 149 453,40	14 149 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 589 395,86	11 589 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 589 395,86	11 589 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 090,76	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	309 163 685,04	0,00	54 816 187,00	109 222 048,00
2015	328 288 339,92	0,00	73 376 541,12	73 376 541,12
2016	306 452 074,28	0,00	81 670 113,64	81 670 113,64
2017 1)	295 186 207,64	0,00	71 254 063,64	71 254 063,64
2018	272 565 248,74	0,00	73 743 906,53	73 743 906,53
2019	252 676 289,86	0,00	76 475 765,30	76 475 765,30
2020	232 787 330,96	0,00	79 343 296,59	79 343 296,59
2021	212 898 372,04	0,00	81 984 789,07	81 984 789,07
2022	193 009 413,12	0,00	84 814 760,77	84 814 760,77
2023	173 120 454,18	0,00	88 564 351,46	88 564 351,46
2024	155 731 000,80	0,00	91 354 645,92	91 354 645,92
2025	138 341 547,42	0,00	94 169 949,87	94 169 949,87
2026	120 952 094,04	0,00	97 021 436,73	97 021 436,73
2027	103 562 640,66	0,00	99 925 196,84	99 925 196,84
2028	88 159 853,93	0,00	102 740 677,09	102 740 677,09
2029	72 757 067,19	0,00	105 574 257,52	105 574 257,52
2030	58 607 613,79	0,00	108 430 456,21	108 430 456,21
2031	47 018 217,93	0,00	111 265 380,83	111 265 380,83
2032	35 428 822,07	0,00	114 082 640,07	114 082 640,07
2033	24 544 119,47	0,00	116 835 388,94	116 835 388,94
2034	13 659 416,87	0,00	119 616 746,88	119 616 746,88
2035	5 959 801,99	0,00	122 424 213,77	122 424 213,77
2036	2 121 211,98	0,00	125 183 137,55	125 183 137,55
2037	909 090,76	0,00	127 882 843,26	127 882 843,26
2038	0,00	0,00	130 475 869,90	130 475 869,90

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]							
2014	0,00	0,00	96 235 212,00	77 660 919,00	487 310 243,00	188 699 016,00	298 611 227,00	291 741 357,00	97 505 015,00	92 139 752,00		
2015	0,00	0,00	96 431 879,00	74 336 985,00	307 003 646,00	154 321 308,00	152 682 338,00	152 682 338,00	59 281 687,00	31 973 769,00		
2016	21 836 265,64	21 836 265,64	93 196 866,00	51 198 967,00	122 799 795,00	102 275 924,00	20 523 871,00	20 523 871,00	52 951 080,00	19 210 817,00		
2017 1)	11 265 866,64	11 265 866,64	95 020 578,00	52 188 345,00	6 750 787,00	1 226 090,00	5 524 697,00	5 524 697,00	56 392 058,00	13 299 000,00		
2018	22 620 958,90	22 620 958,90	97 301 071,87	53 440 865,28	5 960 000,00	960 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	48 097 790,00	0,00		
2019	19 888 958,88	19 888 958,88	99 636 297,60	54 723 446,05	3 660 000,00	960 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	55 909 045,00	0,00		
2020	19 888 958,90	19 888 958,90	102 027 568,74	56 036 808,75	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	60 025 110,00	0,00		
2021	19 888 958,92	19 888 958,92	104 476 230,39	57 381 692,16	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	64 216 301,00	0,00		
2022	19 888 958,92	19 888 958,92	106 983 659,92	58 758 852,77	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	67 097 164,00	0,00		
2023	19 888 958,94	19 888 958,94	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70 896 696,00	0,00		
2024	17 389 453,38	17 389 453,38	111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76 237 586,00	0,00		
2025	17 389 453,38	17 389 453,38	114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79 105 155,00	0,00		
2026	17 389 453,38	17 389 453,38	117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82 010 109,00	0,00		
2027	17 389 453,38	17 389 453,38	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968 566,00	0,00		
2028	15 402 786,73	15 402 786,73	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89 824 235,00	0,00		
2029	15 402 786,74	15 402 786,74	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92 712 515,00	0,00		
2030	14 149 453,40	14 149 453,40	127 952 361,89	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96 877 950,00	0,00		
2031	11 589 395,86	11 589 395,86	130 767 313,86	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	102 330 065,00	0,00		
2032	11 589 395,86	11 589 395,86	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	105 205 714,00	0,00		
2033	10 884 702,60	10 884 702,60	136 450 722,85	74 943 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	108 720 118,00	0,00		
2034	10 884 702,60	10 884 702,60	139 316 188,03	76 516 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111 559 634,00	0,00		
2035	7 699 614,88	7 699 614,88	142 241 827,98	78 123 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	117 611 568,00	0,00		
2036	3 838 590,01	3 838 590,01	145 228 906,37	79 764 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124 292 143,00	0,00		
2037	1 212 121,22	1 212 121,22	148 278 713,40	81 439 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	129 680 217,00	0,00		
2038	909 090,76	909 090,76	151 244 287,67	83 068 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	132 636 464,00	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	Wydanki 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			Wydanki 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
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									
2014	105 877 706,00	74 871 205,00	74 871 205,00	204 001 030,00	179 171 684,00	179 171 684,00	106 099 116,00	72 585 125,00	1 043 804,00
2015	49 338 670,00	41 012 507,00	41 012 507,00	84 145 064,00	74 524 137,00	74 524 137,00	49 137 314,00	39 042 138,00	0,00
2016	2 025 707,00	2 025 707,00	2 025 707,00	3 458 850,00	1 873 035,00	1 873 035,00	145 590,00	75 707,00	0,00
2017 1)	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 558,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00	0,00
2018	22 712,00	22 712,00	22 712,00	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	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:		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	
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										
2014	227 134 928,00	153 601 832,00	56 100,00	75 412 641,00	69 412 641,00	6 407 585,00	6 407 585,00	0,00	0,00	
2015	125 431 834,00	75 846 011,00	0,00	55 875 111,00	55 875 111,00	7 336 250,00	7 336 250,00	0,00	0,00	
2016	5 214 378,00	3 628 563,00	0,00	5 125 574,00	5 125 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	524 697,00	144 139,00	0,00	450 441,00	450 441,00	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	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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	18 022 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 022 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 102 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 370 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 871 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	10 884 702,60	0,00	0,00	0,00	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	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	909 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00