

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/509/14
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 września 2014 r.

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]										
2014	889 157 723,00	613 710 163,00	43 341 010,00	119 200 000,00	10 530 112,00	0,00	184 798 851,00	194 024 345,00	275 447 560,00	4 997 703,00	258 232 769,00
2015	632 601 933,10	511 787 816,10	44 987 968,00	120 000 000,00	10 351 768,00	0,00	189 024 508,00	106 246 469,00	120 814 117,00	10 685 450,00	99 091 006,00
2016	542 982 967,10	443 441 864,10	46 922 451,00	125 160 000,00	11 639 768,00	0,00	196 232 376,00	50 626 823,00	99 541 103,00	7 018 900,00	92 522 203,00
2017	459 057 818,58	457 129 260,58	48 893 194,00	130 541 880,00	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	470 075 205,28	468 100 361,89	50 066 630,66	137 697 353,73	12 461 638,66	0,00	208 681 479,17	22 712,00	1 974 843,39	0,00	0,00
2019	481 357 010,26	479 334 770,63	51 268 229,79	141 002 090,22	12 760 717,98	0,00	213 689 834,67	0,00	2 022 239,63	0,00	0,00
2020	492 909 578,26	490 838 804,88	52 498 667,31	144 386 140,38	13 066 975,22	0,00	218 818 390,70	0,00	2 070 773,38	0,00	0,00
2021	504 739 409,26	502 618 937,31	53 758 635,32	147 851 407,75	13 380 582,62	0,00	224 070 032,08	0,00	2 120 471,95	0,00	0,00
2022	516 853 154,24	514 681 790,97	55 048 842,57	151 399 841,54	13 701 716,60	0,00	229 447 712,85	0,00	2 171 363,27	0,00	0,00
2023	528 740 778,30	526 519 473,67	56 314 965,95	154 882 037,89	14 016 856,09	0,00	234 725 010,24	0,00	2 221 304,63	0,00	0,00
2024	540 901 814,74	538 629 420,11	57 610 210,17	158 444 324,76	14 339 243,78	0,00	240 123 685,48	0,00	2 272 394,63	0,00	0,00
2025	553 342 556,44	551 017 896,73	58 935 245,00	162 088 544,23	14 669 046,38	0,00	245 646 530,24	0,00	2 324 659,71	0,00	0,00
2026	566 069 435,44	563 691 308,56	60 290 755,63	165 816 580,75	15 006 434,45	0,00	251 296 400,44	0,00	2 378 126,88	0,00	0,00
2027	579 089 032,44	576 656 208,64	61 677 443,01	169 630 362,11	15 351 582,44	0,00	257 076 217,65	0,00	2 432 823,80	0,00	0,00
2028	591 828 991,79	589 342 645,86	63 034 346,76	173 362 230,08	15 689 317,25	0,00	262 731 894,44	0,00	2 486 345,93	0,00	0,00
2029	604 849 229,80	602 308 184,26	64 421 102,39	177 176 199,14	16 034 482,23	0,00	268 511 996,12	0,00	2 541 045,54	0,00	0,00
2030	618 155 911,80	615 558 963,26	65 838 366,64	181 074 075,52	16 387 240,84	0,00	274 419 260,03	0,00	2 596 948,54	0,00	0,00
2031	631 755 341,80	629 101 260,39	67 286 810,71	185 057 705,18	16 747 760,14	0,00	280 456 483,75	0,00	2 654 081,41	0,00	0,00
2032	645 653 960,34	642 941 489,14	68 767 120,54	189 128 974,69	17 116 210,87	0,00	286 626 526,39	0,00	2 712 471,20	0,00	0,00
2033	659 212 692,60	656 443 259,51	70 211 230,07	193 100 683,16	17 475 651,29	0,00	292 645 683,45	0,00	2 769 433,09	0,00	0,00
2034	673 056 159,60	670 228 568,41	71 685 665,91	197 155 797,51	17 842 639,97	0,00	298 791 242,80	0,00	2 827 591,19	0,00	0,00
2035	687 190 338,88	684 303 368,28	73 191 064,89	201 296 069,26	18 217 335,41	0,00	305 065 858,90	0,00	2 886 970,60	0,00	0,00
2036	701 621 336,01	698 673 739,03	74 728 077,25	205 523 286,71	18 599 899,45	0,00	311 472 241,94	0,00	2 947 596,98	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]											
2037	716 355 384,22	713 345 887,70	76 297 366,88	209 839 275,73	18 990 497,34	0,00	318 013 159,02	0,00	3 009 496,52	0,00	0,00	
2038	730 682 491,76	727 612 805,31	77 823 314,21	214 036 061,25	19 370 307,29	0,00	324 373 422,20	0,00	3 069 686,45	0,00	0,00	

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	974 079 582,00	557 121 440,00	3 574 944,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	416 958 142,00
2015	724 939 241,00	445 723 588,00	2 950 944,00	0,00	0,00	11 739 987,71	11 739 987,71	736 477,00	0,00	279 215 653,00
2016	522 081 209,00	388 128 502,00	2 474 828,00	0,00	0,00	14 637 264,43	14 637 264,43	2 888 041,00	0,00	133 952 707,00
2017	462 640 860,00	400 724 105,00	1 080 500,00	0,00	0,00	14 160 800,88	14 160 800,88	0,00	0,00	61 916 755,00
2018	436 474 811,00	409 795 897,00	960 000,00	0,00	0,00	14 101 505,00	14 101 505,00	0,00	0,00	26 678 914,00
2019	450 488 616,00	418 086 490,00	960 000,00	0,00	x	12 918 472,67	12 918 472,67	0,00	0,00	32 402 126,00
2020	462 041 184,00	426 529 881,00	800 000,00	0,00	x	11 820 870,96	11 820 870,96	0,00	0,00	35 511 303,00
2021	473 871 015,00	435 459 174,00	960 000,00	0,00	x	10 656 347,45	10 656 347,45	0,00	0,00	38 411 841,00
2022	485 984 760,00	444 500 339,00	960 000,00	0,00	x	9 525 284,84	9 525 284,84	0,00	0,00	41 484 421,00
2023	497 872 384,00	452 391 623,00	0,00	0,00	x	8 394 222,24	8 394 222,24	0,00	0,00	45 480 761,00
2024	512 532 926,00	461 526 770,00	0,00	0,00	x	7 317 429,71	7 317 429,71	0,00	0,00	51 006 156,00
2025	529 827 555,00	470 986 743,00	0,00	0,00	x	6 330 587,81	6 330 587,81	0,00	0,00	58 840 812,00
2026	542 554 434,00	480 835 589,00	0,00	0,00	x	5 492 341,84	5 492 341,84	0,00	0,00	61 718 845,00
2027	555 574 031,00	490 930 238,00	0,00	0,00	x	4 654 095,87	4 654 095,87	0,00	0,00	64 643 793,00
2028	570 300 657,00	500 831 151,00	0,00	0,00	x	3 856 933,73	3 856 933,73	0,00	0,00	69 469 506,00
2029	583 320 895,00	510 993 890,00	0,00	0,00	x	3 086 240,18	3 086 240,18	0,00	0,00	72 327 005,00
2030	596 627 577,00	521 408 483,00	0,00	0,00	x	2 326 864,87	2 326 864,87	0,00	0,00	75 219 094,00
2031	617 907 945,00	532 190 787,00	0,00	0,00	x	1 689 373,43	1 689 373,43	0,00	0,00	85 717 158,00
2032	632 450 293,00	543 440 678,00	0,00	0,00	x	1 268 233,01	1 268 233,01	0,00	0,00	89 009 615,00
2033	648 327 990,00	554 451 138,00	0,00	0,00	x	893 072,46	893 072,46	0,00	0,00	93 876 852,00
2034	662 171 457,00	565 765 644,00	0,00	0,00	x	582 858,44	582 858,44	0,00	0,00	96 405 813,00
2035	679 490 724,00	577 350 167,00	0,00	0,00	x	298 543,30	298 543,30	0,00	0,00	102 140 557,00
2036	697 782 746,00	589 285 843,00	0,00	0,00	x	116 134,88	116 134,88	0,00	0,00	108 496 903,00
2037	715 143 263,00	601 589 736,00	0,00	0,00	x	47 464,51	47 464,51	0,00	0,00	113 553 527,00
2038	729 773 401,00	613 586 036,00	0,00	0,00	x	12 919,05	12 919,05	0,00	0,00	116 187 365,00

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	-84 921 859,00	102 944 734,00	0,00	0,00	54 405 861,00	54 405 861,00	48 538 873,00	30 515 998,00	0,00	0,00
2015	-92 337 307,90	115 214 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 214 070,00	92 337 307,90	0,00	0,00
2016	20 901 758,10	9 655 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 942,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 583 041,42	34 784 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 784 471,00	3 583 041,42	0,00	0,00
2018	33 600 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 868 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 868 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 368 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 528 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 528 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 528 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 847 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 203 667,34	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	22 876 762,10	22 876 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 557 700,10	30 557 700,10	4 666 667,00	4 666 667,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 201 429,58	31 201 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 600 394,28	33 600 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 868 394,26	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 868 394,26	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 868 394,26	30 868 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 868 394,24	30 868 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 868 394,30	30 868 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 368 888,74	28 368 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 515 001,44	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 515 001,44	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 515 001,44	23 515 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 528 334,79	21 528 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 528 334,80	21 528 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 528 334,80	21 528 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 847 396,80	13 847 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 203 667,34	13 203 667,34	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	338 902 558,04	0,00	56 588 723,00	110 994 584,00
2015	431 239 865,94	0,00	66 064 228,10	66 064 228,10
2016	410 338 107,84	0,00	55 313 362,10	55 313 362,10
2017	413 921 149,26	0,00	56 405 155,58	56 405 155,58
2018	380 320 754,98	0,00	58 304 464,89	58 304 464,89
2019	349 452 360,72	0,00	61 248 280,63	61 248 280,63
2020	318 583 966,46	0,00	64 308 923,88	64 308 923,88
2021	287 715 572,20	0,00	67 159 763,31	67 159 763,31
2022	256 847 177,96	0,00	70 181 451,97	70 181 451,97
2023	225 978 783,66	0,00	74 127 850,67	74 127 850,67
2024	197 609 894,92	0,00	77 102 650,11	77 102 650,11
2025	174 094 893,48	0,00	80 031 153,73	80 031 153,73
2026	150 579 892,04	0,00	82 855 719,56	82 855 719,56
2027	127 064 890,60	0,00	85 725 970,64	85 725 970,64
2028	105 536 555,81	0,00	88 511 494,86	88 511 494,86
2029	84 008 221,01	0,00	91 314 294,26	91 314 294,26
2030	62 479 886,21	0,00	94 150 480,26	94 150 480,26
2031	48 632 489,41	0,00	96 910 473,39	96 910 473,39
2032	35 428 822,07	0,00	99 500 811,14	99 500 811,14
2033	24 544 119,47	0,00	101 992 121,51	101 992 121,51
2034	13 659 416,87	0,00	104 462 924,41	104 462 924,41
2035	5 959 801,99	0,00	106 953 201,28	106 953 201,28
2036	2 121 211,98	0,00	109 387 896,03	109 387 896,03
2037	909 090,76	0,00	111 756 151,70	111 756 151,70
2038	0,00	0,00	114 026 769,31	114 026 769,31

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	94 900 982,00	77 002 919,00	541 713 976,00	192 478 555,00	349 235 421,00	340 765 525,00	76 192 617,00	94 966 386,00		
2015	0,00	0,00	96 376 103,00	74 504 735,00	391 586 613,00	164 540 019,00	227 046 594,00	227 046 594,00	52 169 059,00	40 786 611,00		
2016	20 901 758,10	20 901 758,10	93 214 240,00	51 198 967,00	143 009 881,00	121 938 424,00	21 071 457,00	21 071 457,00	112 881 250,00	19 210 817,00		
2017	0,00	0,00	95 037 952,00	52 188 345,00	127 670 668,00	120 055 971,00	7 614 697,00	7 614 697,00	54 302 058,00	13 299 000,00		
2018	33 600 394,28	33 600 394,28	97 301 071,87	53 440 865,28	114 307 500,00	109 307 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	21 678 914,00	0,00		
2019	30 868 394,26	30 868 394,26	99 636 297,60	54 723 446,05	82 795 000,00	80 095 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	29 702 126,00	0,00		
2020	30 868 394,26	30 868 394,26	102 027 568,74	56 036 808,75	81 435 000,00	79 935 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	34 011 303,00	0,00		
2021	30 868 394,26	30 868 394,26	104 476 230,39	57 381 692,16	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	38 411 841,00	0,00		
2022	30 868 394,24	30 868 394,24	106 983 659,92	58 758 852,77	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	41 484 421,00	0,00		
2023	30 868 394,30	30 868 394,30	109 444 284,10	60 110 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45 480 761,00	0,00		
2024	28 368 888,74	28 368 888,74	111 961 502,63	61 492 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51 006 156,00	0,00		
2025	23 515 001,44	23 515 001,44	114 536 617,19	62 907 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58 840 812,00	0,00		
2026	23 515 001,44	23 515 001,44	117 170 959,39	64 354 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61 718 845,00	0,00		
2027	23 515 001,44	23 515 001,44	119 865 891,45	65 834 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64 643 793,00	0,00		
2028	21 528 334,79	21 528 334,79	122 502 941,06	67 282 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69 469 506,00	0,00		
2029	21 528 334,80	21 528 334,80	125 198 005,77	68 762 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72 327 005,00	0,00		
2030	21 528 334,80	21 528 334,80	127 952 361,89	70 275 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	75 219 094,00	0,00		
2031	13 847 396,80	13 847 396,80	130 767 313,86	71 821 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85 717 158,00	0,00		
2032	13 203 667,34	13 203 667,34	133 644 194,76	73 401 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89 009 615,00	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	93 876 852,00	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	96 405 813,00	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	102 140 557,00	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	108 496 903,00	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	113 553 527,00	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	116 187 365,00	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	111 280 334,00	74 818 101,00	74 818 101,00	215 326 799,00	189 691 505,00	189 691 505,00	114 539 352,00	75 636 989,00	75 636 989,00
2015	57 178 458,00	48 743 393,00	48 743 393,00	73 920 810,00	64 299 883,00	64 299 883,00	50 255 337,00	40 055 264,00	40 055 264,00
2016	1 521 213,00	1 521 213,00	1 521 213,00	86 358 850,00	84 773 035,00	84 773 035,00	145 590,00	75 707,00	75 707,00
2017	75 707,00	75 707,00	75 707,00	380 558,00	0,00	0,00	145 590,00	75 707,00	75 707,00
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:	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									
2014	248 360 066,00	165 835 461,00	165 835 461,00	82 326 190,00	77 386 591,00	38 192 835,00	38 192 835,00	0,00	0,00
2015	187 506 634,00	143 140 811,00	143 140 811,00	49 291 937,00	49 291 937,00	15 660 000,00	15 660 000,00	0,00	0,00
2016	5 214 378,00	3 628 563,00	3 628 563,00	3 705 698,00	3 705 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 697,00	144 139,00	144 139,00	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	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	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