

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XVII/151/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]							
Wykonanie 2009	756 189 736,86	348 323 985,55	90 485 744,36	407 865 751,31	4 390 999,18	367 128 257,10	777 352 763,08	296 478 128,86	288 007 866,00	0,00	0,00	77 444 017,22	8 470 262,86	8 470 262,86	
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	23 778 268,47	151 601 723,87	2 986 798,10	78 902 161,81	513 350 113,35	284 236 127,16	276 558 630,56	0,00	0,00	23 892 322,94	7 677 496,60	7 572 496,60	
Plan 3 kw. 2011	515 015 745,00	344 332 749,00	37 923 067,00	170 682 996,00	8 168 091,00	102 296 022,00	555 012 515,00	333 853 240,00	322 631 209,00	3 340 843,00	0,00	37 539 339,00	11 222 031,00	11 222 031,00	
Przewidywane wykonanie 2011	549 481 020,00	367 515 307,00	51 275 800,00	181 965 713,00	4 965 186,00	106 208 370,00	587 036 100,00	353 445 557,00	344 623 526,00	3 340 843,00	0,00	50 765 436,00	8 822 031,00	8 822 031,00	
2012	428 649 386,00	313 805 065,00	35 575 814,00	114 844 321,00	28 944 587,00	37 720 759,00	440 038 791,00	299 993 495,00	287 830 808,00	7 299 038,00	0,00	35 885 817,00	12 162 687,00	12 162 687,00	
2013	437 222 373,00	320 081 166,00	35 575 814,00	117 141 207,00	0,00	37 720 759,00	432 092 493,00	275 994 016,00	265 504 318,00	7 924 038,00	0,00	35 885 817,00	10 489 698,00	10 489 698,00	
2014	445 966 822,00	326 482 790,00	35 575 814,00	119 484 032,00	0,00	37 720 759,00	437 767 174,00	270 501 736,00	260 809 513,00	7 924 038,00	0,00	35 885 817,00	9 692 223,00	9 692 223,00	
2015	454 886 157,00	333 012 445,00	35 575 814,00	121 873 712,00	0,00	37 720 759,00	443 477 871,00	267 823 769,00	259 027 529,00	7 890 704,00	0,00	35 885 817,00	8 796 240,00	8 796 240,00	
2016	463 983 880,00	339 672 694,00	35 575 814,00	124 311 186,00	0,00	37 720 759,00	451 242 868,00	267 823 769,00	259 956 781,00	7 081 328,00	0,00	35 885 817,00	7 866 988,00	7 866 988,00	
2017	473 263 558,00	346 466 148,00	35 575 814,00	126 797 410,00	0,00	37 720 759,00	461 063 910,00	270 475 225,00	263 787 564,00	6 301 278,00	0,00	35 885 817,00	6 687 661,00	6 687 661,00	
2018	482 728 829,00	353 395 471,00	35 575 814,00	129 333 358,00	0,00	37 720 759,00	471 254 763,00	273 152 930,00	267 546 839,00	4 500 000,00	0,00	35 885 817,00	5 606 091,00	5 606 091,00	
2019	492 383 407,00	360 463 381,00	35 575 814,00	131 920 026,00	0,00	37 720 759,00	484 107 101,00	278 588 674,00	274 010 025,00	4 500 000,00	0,00	35 885 817,00	4 578 649,00	4 578 649,00	
2020	502 231 074,00	367 672 648,00	35 575 814,00	134 558 426,00	0,00	37 720 759,00	492 641 882,00	284 132 589,00	280 409 438,00	4 500 000,00	0,00	35 885 817,00	3 723 151,00	3 723 151,00	
2021	512 275 696,00	375 026 101,00	35 575 814,00	137 249 595,00	0,00	37 720 759,00	503 186 504,00	289 786 828,00	286 953 515,00	3 229 167,00	0,00	35 885 817,00	2 833 313,00	2 833 313,00	
2022	522 521 209,00	382 526 623,00	35 575 814,00	139 994 586,00	0,00	37 720 759,00	513 432 017,00	295 553 586,00	293 613 275,00	0,00	0,00	35 885 817,00	1 940 311,00	1 940 311,00	
2023	458 209 129,00	353 889 825,00	0,00	104 319 304,00	0,00	0,00	444 639 353,00	265 562 228,00	264 425 601,00	0,00	0,00	0,00	1 136 627,00	1 136 627,00	
2024	467 373 312,00	360 967 622,00	0,00	106 405 690,00	0,00	0,00	457 873 312,00	271 590 491,00	271 067 991,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	480 874 634,22	364 008 173,80	-21 163 026,22	51 845 856,69	44 361 358,52	21 606 358,52	12 330 499,54	1 755 000,00	0,00	21 000 000,00	8 832 526,68		
Wykonanie 2010	229 113 986,19	78 603 984,49	-38 045 327,47	39 466 934,85	49 025 271,84	8 075 271,84	2 360 779,39	5 950 000,00	5 950 000,00	35 000 000,00	29 734 548,08		
Plan 3 kw. 2011	221 159 275,00	102 333 207,00	-39 996 770,00	10 479 509,00	44 305 080,00	2 360 867,00	2 360 867,00	6 750 000,00	2 441 690,00	35 194 213,00	35 194 213,00		
Przewidywane wykonanie 2011	233 590 543,00	106 115 154,00	-37 555 080,00	14 069 750,00	41 863 390,00	5 435 972,00	2 360 867,00	1 233 205,00	0,00	35 194 213,00	35 194 213,00		
2012	140 045 296,00	37 729 259,00	-11 389 405,00	13 811 570,00	17 197 715,00	0,00	0,00	11 500 000,00	5 691 690,00	5 697 715,00	5 697 715,00		
2013	156 098 477,00	37 729 259,00	5 129 880,00	44 087 150,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	167 265 438,00	37 729 259,00	8 199 648,00	55 981 054,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	175 654 102,00	37 729 259,00	11 408 286,00	65 188 676,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	183 419 099,00	37 729 259,00	12 741 012,00	71 848 925,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	190 588 685,00	37 729 259,00	12 199 648,00	75 990 923,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	198 101 833,00	37 729 259,00	11 474 066,00	80 242 541,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	205 518 427,00	37 729 259,00	8 276 306,00	81 874 707,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	208 509 293,00	37 729 259,00	9 589 192,00	83 540 059,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	213 399 676,00	37 729 259,00	9 089 192,00	85 239 273,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	217 878 431,00	37 729 259,00	9 089 192,00	86 973 037,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	179 077 125,00	0,00	13 569 776,00	88 327 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	186 282 821,00	0,00	9 500 000,00	89 377 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	13 922 473,32	13 922 473,32	9 739 747,36	0,00	143 849 489,32	1 343 147,62	0,00	19,02%	19,02%	2,96%	1,67%
Wykonanie 2010	5 265 451,92	5 265 451,92	0,00	0,00	173 358 566,32	1 117 676,54	0,00	36,47%	36,47%	2,70%	2,70%
Plan 3 kw. 2011	4 308 310,00	4 308 310,00	0,00	0,00	173 702 386,51	3 442 728,54	0,00	33,73%	33,73%	3,66%	3,66%
Przewidywane wykonanie 2011	4 308 310,00	4 308 310,00	0,00	0,00	203 126 793,00	0,00	0,00	36,97%	36,97%	3,00%	3,00%
2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	203 016 198,00	0,00	0,00	47,36%	47,36%	5,90%	5,90%
2013	13 129 880,00	13 129 880,00	0,00	0,00	189 886 318,00	0,00	0,00	43,43%	43,43%	7,21%	7,21%
2014	17 199 648,00	17 199 648,00	0,00	0,00	172 686 670,00	0,00	0,00	38,72%	38,72%	7,81%	7,81%
2015	20 158 286,00	20 158 286,00	0,00	0,00	152 528 384,00	0,00	0,00	33,53%	33,53%	8,10%	8,10%
2016	21 741 012,00	21 741 012,00	0,00	0,00	130 787 372,00	0,00	0,00	28,19%	28,19%	7,91%	7,91%
2017	21 199 648,00	21 199 648,00	0,00	0,00	109 587 724,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	7,22%	7,22%
2018	19 974 066,00	19 974 066,00	0,00	0,00	89 613 658,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	6,23%	6,23%
2019	16 776 306,00	16 776 306,00	0,00	0,00	72 837 352,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	5,25%	5,25%
2020	16 589 192,00	16 589 192,00	0,00	0,00	56 248 160,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	4,94%	4,94%
2021	16 589 192,00	16 589 192,00	0,00	0,00	39 658 968,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	4,42%	4,42%
2022	16 589 192,00	16 589 192,00	0,00	0,00	23 069 776,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	3,55%	3,55%
2023	13 569 776,00	13 569 776,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	3,21%	3,21%
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,44%	7,44%	2,96%	TAK	1,67%	TAK	65 447 844,71	2 084 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,93%	8,93%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	73 428 790,17	1 991 661,42	0,00	0,00	0,00	320 747,90	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,62%	3,62%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	88 768 175,00	2 325 613,00	64 672 666,00	165 279 017,00	0,00	6 000 410,00	5 050 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,46%	3,46%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	87 765 746,00	1 425 613,00	67 396 205,00	133 181 077,00	0,00	2 155 196,71	1 279 709,13
2012	0,00	6,66%	9,97%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	92 540 219,00	1 360 000,00	80 792 645,00	60 052 189,00	0,00	560 484,00	444 246,00
2013	0,00	7,51%	10,08%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	93 476 178,00	1 360 000,00	67 360 638,00	21 076 433,00	5 129 880,00	546 024,00	424 951,00
2014	0,00	7,89%	12,55%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	94 410 939,00	1 360 000,00	62 172 673,00	1 313 750,00	8 199 648,00	537 803,00	410 513,00
2015	0,00	10,87%	14,33%	8,10%	TAK	8,10%	TAK	95 355 049,00	1 360 000,00	61 699 295,00	0,00	11 408 286,00	139 278,00	0,00
2016	0,00	12,32%	15,49%	7,91%	TAK	7,91%	TAK	96 308 599,00	1 360 000,00	7 513 540,00	0,00	12 741 012,00	110 731,00	0,00
2017	0,00	14,12%	16,06%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	97 271 685,00	1 360 000,00	6 673 528,00	0,00	12 199 648,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,29%	16,62%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	98 244 402,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	11 474 066,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,06%	16,63%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	99 226 846,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	8 276 306,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,44%	16,63%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	100 219 115,00	1 360 000,00	4 606 000,00	0,00	9 589 192,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,63%	16,64%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	101 221 306,00	1 360 000,00	3 235 167,00	0,00	9 089 192,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,63%	16,64%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	102 233 519,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 089 192,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,64%	19,28%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	103 255 854,00	1 360 000,00	0,00	0,00	13 569 776,00	0,00	0,00
2024	0,00	17,52%	19,12%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	104 288 413,00	1 360 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.