

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXIII/215/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (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:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.]+[2.1.2.1]						
Wykonanie 2009	756 189 736,86	348 323 985,55	101 163 609,07	407 865 751,31	4 390 999,18	378 312 200,50	777 352 763,08	296 478 128,86	288 007 866,00	0,00	0,00	89 960 181,64	8 470 262,86	8 470 262,86
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	40 901 694,92	151 601 723,87	2 986 798,10	99 946 663,49	513 350 113,35	284 236 127,16	276 558 630,56	0,00	0,00	43 636 923,07	7 677 496,60	7 572 496,60
Plan 3 kw. 2011	515 015 745,00	344 332 749,00	54 209 656,00	170 682 996,00	8 168 091,00	122 618 166,00	555 012 515,00	333 853 240,00	322 631 209,00	3 340 843,00	0,00	57 297 887,00	11 222 031,00	11 222 031,00
Wykonanie 2011	498 454 565,01	354 163 783,31	60 310 578,41	144 290 781,70	4 972 778,19	93 833 196,43	502 206 634,50	317 822 827,73	309 010 579,53	0,00	0,00	62 394 788,02	8 812 248,20	8 812 248,20
2012	474 080 997,00	321 867 056,00	52 291 315,00	152 213 941,00	25 147 587,00	104 768 430,00	492 368 597,00	306 614 940,00	294 452 253,00	7 299 038,00	0,00	56 684 926,00	12 162 687,00	12 162 687,00
2013	452 222 373,00	320 081 166,00	47 708 655,00	132 141 207,00	0,00	64 302 184,00	447 092 493,00	269 787 016,00	259 297 318,00	7 924 038,00	0,00	51 784 069,00	10 489 698,00	10 489 698,00
2014	448 966 822,00	326 482 790,00	47 708 655,00	122 484 032,00	0,00	64 302 184,00	440 767 174,00	270 501 736,00	260 809 513,00	7 924 038,00	0,00	51 784 069,00	9 692 223,00	9 692 223,00
2015	454 886 157,00	333 012 445,00	47 708 655,00	121 873 712,00	0,00	64 302 184,00	443 477 871,00	267 823 769,00	259 027 529,00	7 890 704,00	0,00	51 784 069,00	8 796 240,00	8 796 240,00
2016	463 983 880,00	339 672 694,00	47 708 655,00	124 311 186,00	0,00	64 302 184,00	451 242 868,00	267 823 769,00	259 956 781,00	7 081 328,00	0,00	51 784 069,00	7 866 988,00	7 866 988,00
2017	473 263 558,00	346 466 148,00	47 708 655,00	126 797 410,00	0,00	64 302 184,00	461 063 910,00	270 475 225,00	263 787 564,00	6 301 278,00	0,00	51 784 069,00	6 687 661,00	6 687 661,00
2018	482 728 829,00	353 395 471,00	47 708 655,00	129 333 358,00	0,00	64 302 184,00	471 254 763,00	273 152 930,00	267 546 839,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	5 606 091,00	5 606 091,00
2019	492 383 407,00	360 463 381,00	47 708 655,00	131 920 026,00	0,00	64 302 184,00	484 107 101,00	278 588 674,00	274 010 025,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	4 578 649,00	4 578 649,00
2020	502 231 074,00	367 672 648,00	47 708 655,00	134 558 426,00	0,00	64 302 184,00	492 641 882,00	284 132 589,00	280 409 438,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	3 723 151,00	3 723 151,00
2021	512 275 696,00	375 026 101,00	47 708 655,00	137 249 595,00	0,00	64 302 184,00	503 186 504,00	289 786 828,00	286 953 515,00	3 229 167,00	0,00	51 784 069,00	2 833 313,00	2 833 313,00
2022	522 521 209,00	382 526 623,00	47 708 655,00	139 994 586,00	0,00	64 302 184,00	513 432 017,00	295 553 586,00	293 613 275,00	0,00	0,00	51 784 069,00	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. 2 pkt 6 ufp, 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	391 662 979,56	-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	116 398 375,12	-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	134 713 977,00	-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		
Wykonanie 2011	184 383 806,77	97 751 310,42	-3 752 069,49	36 340 955,58	41 130 184,90	5 435 971,90	0,00	500 000,00	0,00	35 194 213,00	3 752 069,49		
2012	185 753 657,00	116 203 428,00	-18 287 600,00	15 252 116,00	24 095 910,00	6 898 195,00	6 898 195,00	11 500 000,00	5 691 690,00	5 697 715,00	5 697 715,00		
2013	177 305 477,00	71 880 602,00	5 129 880,00	50 294 150,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	170 265 438,00	71 880 602,00	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	71 880 602,00	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	71 880 602,00	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	71 880 602,00	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	71 880 602,00	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	71 880 602,00	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	71 880 602,00	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	71 880 602,00	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	71 880 602,00	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:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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									
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%	
Wykonanie 2011	4 308 309,08	4 308 309,08	0,00	0,00	206 258 129,85	3 131 336,15	0,00	41,38%	41,38%	2,63%	2,63%	
2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	204 845 502,00	1 829 304,00	0,00	43,21%	43,21%	5,33%	5,33%	
2013	13 129 880,00	13 129 880,00	0,00	0,00	191 157 302,00	1 270 984,00	0,00	42,27%	42,27%	6,98%	6,98%	
2014	17 199 648,00	17 199 648,00	0,00	0,00	173 406 481,00	719 811,00	0,00	38,62%	38,62%	7,75%	7,75%	
2015	20 158 286,00	20 158 286,00	0,00	0,00	153 095 658,00	567 274,00	0,00	33,66%	33,66%	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 przejętych 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 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 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
Wykonanie 2011	0,00	8,29%	8,29%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	84 789 517,29	1 600 958,78	60 265 962,82	117 776 294,09	0,00	2 403 084,00	1 788 474,00
2012	0,00	6,66%	8,52%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	93 056 200,00	1 360 000,00	80 957 801,00	83 413 350,00	0,00	1 829 304,00	1 330 932,00
2013	0,00	7,02%	11,12%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	93 476 178,00	1 360 000,00	74 171 434,00	27 997 789,00	5 129 880,00	1 270 984,00	893 685,00
2014	0,00	7,75%	12,47%	7,75%	TAK	7,75%	TAK	94 410 939,00	1 360 000,00	69 179 696,00	25 913 750,00	8 199 648,00	719 811,00	469 802,00
2015	0,00	10,70%	14,33%	8,10%	TAK	8,10%	TAK	95 355 049,00	1 360 000,00	63 719 295,00	24 600 000,00	11 408 286,00	567 274,00	456 543,00
2016	0,00	12,64%	15,49%	7,91%	TAK	7,91%	TAK	96 308 599,00	1 360 000,00	7 533 540,00	0,00	12 741 012,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,10%	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.