

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	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			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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.]									
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		
Plan na dzień 30.06.2012 roku	495 393 734,00	337 571 313,00	52 259 055,00	157 822 421,00	20 159 794,00	108 286 518,00	515 395 961,00	319 283 246,00	308 120 559,00	3 649 520,00	0,00	56 708 085,00	11 162 687,00	11 162 687,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	203 231 816,65	169 121 846,77	30 074 867,75	34 109 969,88	537 720,62	27 992 125,16	170 633 738,79	138 961 069,43	135 405 406,01	0,00	0,00	24 929 868,34	3 555 663,42	3 555 663,42		
Stopień realizacji na dzień 30.06.2012 roku	41,02%	50,10%	57,55%	21,61%	2,67%	25,85%	33,11%	43,52%	43,95%	0,00%	0,00%	43,96%	31,85%	31,85%		
2013	469 662 373,00	320 081 166,00	47 708 655,00	149 581 207,00	0,00	64 302 184,00	464 532 484,00	267 687 007,00	257 196 162,00	7 924 038,00	0,00	51 784 069,00	10 490 845,00	10 490 845,00		
2014	462 896 492,00	326 482 790,00	47 708 655,00	136 413 702,00	0,00	64 302 184,00	454 696 845,00	270 501 737,00	260 805 473,00	7 924 038,00	0,00	51 784 069,00	9 696 264,00	9 696 264,00		
2015	454 886 157,00	333 012 445,00	47 708 655,00	121 873 712,00	0,00	64 302 184,00	443 477 872,00	267 823 770,00	259 101 881,00	7 890 704,00	0,00	51 784 069,00	8 721 889,00	8 721 889,00		
2016	463 983 880,00	339 672 694,00	47 708 655,00	124 311 186,00	0,00	64 302 184,00	451 242 869,00	267 823 770,00	260 032 961,00	7 081 328,00	0,00	51 784 069,00	7 790 809,00	7 790 809,00		
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	263 878 701,00	6 301 278,00	0,00	51 784 069,00	6 596 524,00	6 596 524,00		
2018	482 728 829,00	353 395 471,00	47 708 655,00	129 333 358,00	0,00	64 302 184,00	471 254 764,00	273 152 931,00	267 605 576,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	5 547 355,00	5 547 355,00		
2019	492 383 407,00	360 463 381,00	47 708 655,00	131 920 026,00	0,00	64 302 184,00	484 107 102,00	278 588 675,00	274 046 481,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	4 542 194,00	4 542 194,00		
2020	502 231 074,00	367 672 648,00	47 708 655,00	134 558 426,00	0,00	64 302 184,00	492 641 883,00	284 132 590,00	280 423 415,00	4 500 000,00	0,00	51 784 069,00	3 709 175,00	3 709 175,00		
2021	512 275 696,00	375 026 101,00	47 708 655,00	137 249 595,00	0,00	64 302 184,00	503 186 505,00	289 786 829,00	286 945 408,00	3 229 167,00	0,00	51 784 069,00	2 841 421,00	2 841 421,00		
2022	522 521 209,00	382 526 623,00	47 708 655,00	139 994 586,00	0,00	64 302 184,00	513 432 018,00	295 553 587,00	293 582 886,00	0,00	0,00	51 784 069,00	1 970 701,00	1 970 701,00		
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	264 397 294,00	0,00	0,00	0,00	1 164 934,00	1 164 934,00		
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 zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		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	
Plan na dzień 30.06.2012 roku	196 112 715,00	119 994 585,00	-20 002 227,00	18 288 067,00	25 810 537,00	8 612 822,00	8 612 822,00	11 500 000,00	5 691 690,00	5 697 715,00	5 697 715,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	31 672 669,36	23 734 311,76	32 598 077,86	30 160 777,34	33 598 326,88	33 348 326,88	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2012 roku	16,15%	19,78%	-	164,92%	130,17%	387,19%	0,00%	2,17%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	196 845 477,00	71 880 602,00	5 129 889,00	52 394 159,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	184 195 108,00	71 880 602,00	8 199 647,00	55 981 053,00	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	11 408 285,00	65 188 675,00	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	12 741 011,00	71 848 924,00	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	11 474 065,00	80 242 540,00	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	8 276 305,00	81 874 706,00	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	9 589 191,00	83 540 058,00	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	9 089 191,00	85 239 272,00	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	9 089 191,00	86 973 036,00	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:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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%	
Plan na dzień 30.06.2012 roku	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	204 845 503,00	1 829 304,00	0,00	41,35%	41,35%	4,16%	4,16%	
Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	12 154 154,54	2 154 154,54	0,00	10 000 000,00	201 483 077,45	847 525,97	0,00	40,67%	40,67%	4,16%	4,16%	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2012 roku	209,25%	37,09%	0,00%	0,00%	98,36%	46,33%	0,00%	-	-	-	-	
2013	13 129 889,00	13 129 889,00	0,00	0,00	191 157 294,00	1 270 984,00	0,00	40,70%	40,70%	6,72%	6,72%	
2014	17 199 647,00	17 199 647,00	0,00	0,00	173 406 474,00	719 811,00	0,00	37,46%	37,46%	7,52%	7,52%	
2015	20 158 285,00	20 158 285,00	0,00	0,00	153 095 652,00	567 274,00	0,00	33,66%	33,66%	8,08%	8,08%	
2016	21 741 011,00	21 741 011,00	0,00	0,00	130 787 367,00	0,00	0,00	28,19%	28,19%	7,89%	7,89%	
2017	21 199 648,00	21 199 648,00	0,00	0,00	109 587 719,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	7,20%	7,20%	
2018	19 974 065,00	19 974 065,00	0,00	0,00	89 613 654,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	6,22%	6,22%	
2019	16 776 305,00	16 776 305,00	0,00	0,00	72 837 349,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	5,24%	5,24%	
2020	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	56 248 158,00	0,00	0,00	11,20%	11,20%	4,94%	4,94%	
2021	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	39 658 967,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	4,42%	4,42%	
2022	16 589 191,00	16 589 191,00	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%	3,22%	3,22%	
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 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
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
Plan na dzień 30.06.2012 roku	0,00	6,66%	7,76%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	92 785 032,00	1 360 000,00	80 029 982,00	94 315 152,00	0,00	1 829 304,00	1 330 932,00
Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku	0,00	6,66%	7,76%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	44 551 550,85	758 722,85	37 950 700,20	22 345 469,96	32 598 077,86	337 087,68	228 631,36
Stopień realizacji na dzień 30.06.2012 roku	-	-	-	-	-	-	-	48,02%	55,79%	47,42%	23,69%	0,00%	18,43%	17,18%
2013	0,00	6,78%	11,16%	6,72%	TAK	6,72%	TAK	93 476 178,00	1 360 000,00	74 587 489,00	107 293 411,00	5 129 889,00	1 270 984,00	893 685,00
2014	0,00	7,52%	12,09%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	94 410 939,00	1 360 000,00	69 179 696,00	39 843 420,00	8 199 647,00	719 811,00	469 802,00
2015	0,00	10,34%	14,33%	8,08%	TAK	8,08%	TAK	95 355 049,00	1 360 000,00	63 719 295,00	24 600 000,00	11 408 285,00	567 274,00	456 543,00
2016	0,00	12,53%	15,49%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	96 308 599,00	1 360 000,00	7 533 540,00	0,00	12 741 011,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,97%	16,06%	7,20%	TAK	7,20%	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%	6,22%	TAK	6,22%	TAK	98 244 402,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	11 474 065,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,06%	16,63%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	99 226 846,00	1 360 000,00	4 872 250,00	0,00	8 276 305,00	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	9 589 191,00	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	9 089 191,00	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	9 089 191,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,64%	19,28%	3,22%	TAK	3,22%	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.