

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024

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]										
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	18 378 666,00	63 645 215,64	1 417 245,12	0,00	140 553 728,00	89 859 824,95	151 601 723,87	2 986 798,10	148 614 925,77
Wykonanie 2011	498 454 565,01	354 163 783,31	20 614 957,00	71 058 200,48	2 997 997,67	0,00	126 166 222,00	118 874 764,59	144 290 781,70	4 972 778,19	138 968 942,70
Plan 3 kw. 2012	497 304 577,00	339 393 202,00	22 743 463,00	64 500 000,00	2 682 249,00	0,00	122 080 547,00	117 959 514,00	157 911 375,00	16 330 694,00	141 574 282,00
Wykonanie 2012 1)	439 498 611,90	340 112 704,34	22 112 222,00	63 860 857,09	3 114 083,37	0,00	122 271 876,00	117 444 742,95	99 385 907,56	3 232 365,83	95 826 350,83
Plan na dzień 30.06.2013 roku	565 798 876,00	334 989 417,00	24 057 202,00	71 000 000,00	2 475 599,00	0,00	126 888 307,00	103 275 779,00	230 809 459,00	4 029 280,00	226 236 790,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	201 402 065,30	167 031 984,06	10 037 298,00	34 286 332,13	2 039 640,58	0,00	65 179 174,00	50 433 942,88	34 370 081,24	1 332 216,63	32 493 282,13
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	35,60%	49,86%	41,72%	48,29%	82,39%	-	51,37%	48,83%	14,89%	33,06%	14,36%
2014	534 040 802,00	330 928 108,00	24 659 641,00	64 500 000,00	2 537 489,00	0,00	128 938 681,00	103 904 409,00	203 112 694,00	0,00	203 112 694,00
2015	473 032 491,00	304 817 785,00	25 522 728,00	64 500 000,00	2 626 302,00	0,00	130 550 414,00	74 895 984,00	168 214 706,00	0,00	168 214 706,00
2016	519 286 407,00	300 100 285,00	26 543 637,00	64 500 000,00	2 731 353,00	0,00	132 182 294,00	65 819 166,00	219 186 122,00	0,00	219 186 122,00
2017	500 986 112,00	304 668 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 317 497,00	0,00	0,00
2018	521 768 069,00	309 072 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 695 724,00	0,00	0,00
2019	570 713 988,00	312 786 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 927 826,00	0,00	0,00
2020	469 946 041,00	316 313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 632 117,00	0,00	0,00
2021	334 383 813,00	314 105 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 702,00	0,00	0,00
2022	337 863 561,00	316 956 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 907 088,00	0,00	0,00
2023	322 311 185,00	300 802 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508 590,00	0,00	0,00
2024	325 332 901,00	303 199 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 133 088,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	513 350 113,35	284 236 127,16	0,00	0,00	0,00	7 677 496,60	7 572 496,60	229 113 986,19	-38 045 327,47
Wykonanie 2011	502 206 634,50	317 822 827,73	0,00	0,00	0,00	8 812 248,20	8 812 248,20	184 383 806,77	-3 752 069,49
Plan 3 kw. 2012	517 406 804,00	319 159 544,00	2 957 114,00	0,00	0,00	11 162 687,00	11 162 687,00	198 247 260,00	-20 102 227,00
Wykonanie 2012 1)	446 772 814,33	307 139 990,93	0,00	0,00	0,00	11 512 287,46	11 512 287,46	139 632 823,40	-7 274 202,43
Plan na dzień 30.06.2013 roku	568 975 492,00	304 905 969,00	6 924 038,00	0,00	0,00	11 030 945,00	11 030 945,00	264 069 523,00	-3 176 616,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	164 763 933,79	142 022 651,20	0,00	0,00	0,00	2 695 274,10	2 695 274,10	22 741 282,59	36 638 131,51
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	28,96%	46,58%	-	-	-	24,43%	24,43%	8,61%	-
2014	527 841 155,00	270 286 333,00	8 257 372,00	0,00	0,00	9 696 264,00	9 696 264,00	257 554 822,00	6 199 647,00
2015	461 624 206,00	271 279 352,00	8 224 038,00	0,00	0,00	8 721 889,00	8 721 889,00	190 344 854,00	11 408 285,00
2016	506 045 396,00	272 786 600,00	7 414 662,00	0,00	0,00	7 790 808,00	7 790 808,00	233 258 796,00	13 241 011,00
2017	488 286 464,00	272 780 934,00	6 634 612,00	0,00	0,00	6 596 524,00	6 596 524,00	215 505 530,00	12 699 648,00
2018	510 294 004,00	274 181 902,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 547 354,00	5 547 354,00	236 112 102,00	11 474 065,00
2019	563 437 683,00	275 324 827,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 542 194,00	4 542 194,00	288 112 856,00	7 276 305,00
2020	462 856 850,00	274 775 656,00	4 500 000,00	0,00	0,00	3 709 174,00	3 709 174,00	188 081 194,00	7 089 191,00
2021	324 794 622,00	288 461 217,00	3 229 167,00	0,00	0,00	2 841 421,00	2 841 421,00	36 333 405,00	9 589 191,00
2022	328 774 370,00	297 939 272,00	0,00	0,00	0,00	1 970 701,00	1 970 701,00	30 835 098,00	9 089 191,00
2023	316 241 409,00	284 138 627,00	0,00	0,00	0,00	1 164 933,00	1 164 933,00	32 102 782,00	6 069 776,00
2024	315 832 901,00	289 556 349,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	26 276 552,00	9 500 000,00

Wyszczególnienie	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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	49 025 271,84	0,00	0,00	8 075 271,84	2 360 779,39	35 000 000,00	29 734 548,08	5 950 000,00	5 950 000,00	
Wykonanie 2011	41 130 184,90	0,00	0,00	5 435 971,90	0,00	35 194 213,00	3 752 069,49	500 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	25 910 537,00	0,00	0,00	8 712 822,00	8 712 822,00	5 697 715,00	5 697 715,00	11 500 000,00	5 691 690,00	
Wykonanie 2012 1)	39 421 041,88	0,00	0,00	33 348 326,88	1 576 487,43	5 697 715,00	5 697 715,00	375 000,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2013 roku	16 306 506,00	0,00	0,00	8 681 506,00	3 176 616,00	0,00	0,00	7 625 000,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	26 320 884,56	0,00	0,00	26 320 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	161,41%	-	-	303,18%	-	-	-	-	-	
2014	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
2015	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	
2016	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2017	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2018	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2019	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	
2020	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2022	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2023	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	5 265 451,92	5 265 451,92	0,00	0,00	0,00	173 358 566,32	0,00	0,00	36,47%	36,47%	0,00	
Wykonanie 2011	4 308 309,08	4 308 309,08	0,00	0,00	0,00	206 258 129,85	0,00	0,00	41,38%	41,38%	2 403 084,00	
Plan 3 kw. 2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	0,00	204 845 503,00	0,00	0,00	41,19%	41,19%	1 829 304,00	
Wykonanie 2012 1)	5 808 309,08	5 808 309,08	0,00	0,00	0,00	205 142 177,70	0,00	0,00	46,68%	46,68%	1 830 303,00	
Plan na dzień 30.06.2013 roku	13 129 890,00	13 129 890,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	5 564 944,54	5 564 944,54	0,00	0,00	0,00	199 391 588,83	0,00	0,00	35,24%	35,24%	1 560 784,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	42,38%	42,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014	17 199 647,00	17 199 647,00	0,00	0,00	0,00	173 406 474,00	0,00	0,00	32,47%	32,47%	719 811,00	
2015	20 158 285,00	20 158 285,00	0,00	0,00	0,00	153 095 652,00	0,00	0,00	32,36%	32,36%	567 274,00	
2016	21 741 011,00	21 741 011,00	0,00	0,00	0,00	130 787 367,00	0,00	0,00	25,19%	25,19%	0,00	
2017	21 199 648,00	21 199 648,00	0,00	0,00	0,00	109 587 719,00	0,00	0,00	21,87%	21,87%	0,00	
2018	19 974 065,00	19 974 065,00	0,00	0,00	0,00	89 613 654,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	0,00	
2019	16 776 305,00	16 776 305,00	0,00	0,00	0,00	72 837 349,00	0,00	0,00	12,76%	12,76%	0,00	
2020	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	56 248 158,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	0,00	
2021	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	39 658 967,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	0,00	
2022	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	23 069 776,00	0,00	0,00	6,83%	6,83%	0,00	
2023	13 569 776,00	13 569 776,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00	
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	39 466 934,85	47 542 206,69	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	36 340 955,58	41 776 927,48	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	20 233 658,00	28 946 480,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	32 972 713,41	66 321 040,29	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na dzień 30.06.2013 roku	30 083 448,00	38 764 954,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,19%	8,49%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	25 009 332,86	51 330 217,42	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	-	5,49%	8,19%	8,49%	TAK	TAK
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	83,13%	132,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	60 641 775,00	60 641 775,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,22%	7,52%	TAK	TAK
2015	33 538 433,00	33 538 433,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	8,25%	8,54%	TAK	TAK
2016	27 313 685,00	27 313 685,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2017	31 887 681,00	31 887 681,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2018	34 890 443,00	34 890 443,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2019	37 461 335,00	37 461 335,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2020	41 538 268,00	41 538 268,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2021	25 643 894,00	25 643 894,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2022	19 017 201,00	19 017 201,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	16 663 968,00	16 663 968,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	13 643 464,00	13 643 464,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,16%	6,16%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	73 471 646,67	41 382 519,46	0,00	0,00	0,00	26 626 706,99	149 584 421,61	51 957 752,69
Wykonanie 2011	0,00	0,00	84 789 517,29	47 214 729,95	178 042 256,91	60 265 962,82	117 776 294,09	103 724 291,99	47 460 513,88	31 206 809,10
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	92 549 647,00	51 846 090,00	174 375 251,00	74 241 807,00	100 133 444,00	98 989 062,00	66 674 703,00	26 854 423,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	90 449 660,23	48 909 130,99	160 719 290,72	66 560 538,86	94 158 751,86	93 225 224,41	28 623 183,18	17 712 230,78
Plan na dzień 30.06.2013 roku	0,00	0,00	94 783 591,00	53 537 222,00	250 118 404,00	68 849 642,00	181 268 762,00	175 999 584,00	59 954 322,00	24 721 411,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	0,00	0,00	46 279 517,15	22 984 225,10	54 068 462,51	38 742 688,57	15 325 773,94	15 215 275,71	969 427,19	6 168 573,72
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	-	-	48,83%	42,93%	21,62%	56,27%	8,45%	8,65%	1,62%	24,95%
2014	6 199 647,00	6 199 647,00	94 354 783,00	53 003 710,00	167 984 395,00	66 570 956,00	101 413 439,00	202 462 757,00	53 908 600,00	1 183 465,00
2015	11 408 285,00	11 408 285,00	95 298 331,00	49 962 029,00	77 372 198,00	52 617 710,00	24 754 488,00	67 990 243,00	122 354 611,00	0,00
2016	13 241 011,00	13 241 011,00	96 251 314,00	50 461 650,00	491 116,00	491 116,00	0,00	109 406 270,00	123 852 526,00	0,00
2017	12 699 648,00	12 699 648,00	0,00	0,00	432 250,00	432 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 474 065,00	11 474 065,00	0,00	0,00	407 250,00	407 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 276 305,00	7 276 305,00	0,00	0,00	372 250,00	372 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 089 191,00	7 089 191,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 589 191,00	9 589 191,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 089 191,00	9 089 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 069 776,00	6 069 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Wydatki 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			
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									
Wykonanie 2010	40 901 694,92	23 778 268,47	23 778 268,47	99 946 663,49	78 902 161,81	78 902 161,81	43 636 923,07	23 892 322,94	43 636 923,07
Wykonanie 2011	60 310 578,41	46 767 600,40	46 767 600,40	93 833 196,43	72 223 764,62	72 223 764,62	62 394 788,02	46 156 141,95	62 394 788,02
Plan 3 kw. 2012	52 806 820,00	40 539 746,00	40 539 746,00	110 940 756,00	83 656 646,00	83 656 646,00	57 146 816,00	41 234 102,00	57 146 816,00
Wykonanie 2012 1)	46 026 306,81	34 977 397,72	34 977 397,72	71 128 684,63	58 856 252,94	58 856 252,94	47 965 393,11	33 934 413,01	47 965 393,11
Plan na dzień 30.06.2013 roku	46 258 623,00	33 314 312,00	33 314 312,00	183 324 680,00	153 626 308,00	153 626 308,00	50 446 371,00	34 219 684,00	50 307 011,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	28 124 181,07	17 862 952,76	17 862 952,76	24 481 077,02	18 759 148,95	18 759 148,95	25 614 839,45	15 489 398,03	25 614 839,45
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	60,80%	53,62%	53,62%	13,35%	12,21%	12,21%	50,78%	45,26%	50,92%
2014	62 989 294,00	51 410 594,00	29 093 877,00	144 428 672,00	117 289 125,00	35 062 781,00	67 468 159,00	51 552 799,00	42 712 825,00
2015	33 503 968,00	30 696 755,00	8 780 038,00	131 224 314,00	124 668 299,00	12 750,00	35 044 743,00	30 733 645,00	10 912 309,00
2016	23 944 122,00	22 651 717,00	0,00	189 890 557,00	176 530 421,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	116 398 375,12	78 603 984,49	116 398 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	97 751 310,42	70 539 982,07	97 751 310,42	1 788 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 794,47	0,00
Plan 3 kw. 2012	120 082 029,00	83 684 385,00	120 082 029,00	1 330 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 872,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	76 713 422,24	58 696 133,13	76 713 422,24	1 331 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 893,78	0,00
Plan na dzień 30.06.2013 roku	203 380 390,00	152 162 498,00	203 011 961,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	438 247,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	10 877 899,95	5 253 670,15	10 877 899,95	1 122 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 590,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	5,35%	3,45%	5,36%	-	-	-	-	-	47,82%	-
2014	165 770 223,00	117 289 125,00	47 092 608,00	469 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 882,00	0,00
2015	145 831 064,00	124 668 299,00	15 000,00	456 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,00	0,00
2016	189 895 057,00	176 530 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 543,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	5 265 451,92	1 117 676,54	1 438 424,44	1 117 676,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 308 309,08	3 131 336,15	3 928 924,73	728 252,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 808 310,00	1 829 304,00	625 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 808 309,08	2 125 978,08	919 308,68	295 675,08	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2013 roku	13 129 890,00	-	559 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku	5 564 944,54	1 940 333,75	269 519,00	-	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2013 roku	42,38%	-	48,19%	-	-	-	-
2014	17 199 647,00	719 811,00	551 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 158 285,00	567 274,00	152 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 741 011,00	0,00	567 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 974 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 776 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 589 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 569 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00