

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIII/511/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2014-2024

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 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
Wykonanie 2012	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 3 kw. 2013	715 331 080,00	481 392 106,00	24 057 202,00	71 000 000,00	2 478 833,00	0,00	126 888 307,00	246 606 284,00	233 938 974,00	4 077 980,00	229 300 711,00
Wykonanie 2013 1)	663 952 835,00	449 096 662,00	24 057 202,00	71 000 000,00	2 479 409,00	0,00	126 888 307,00	214 468 837,00	214 856 173,00	4 078 340,00	210 217 548,00
2014	459 216 722,00	328 026 137,00	24 477 182,00	68 250 000,00	2 953 213,00	0,00	142 444 623,00	85 270 129,00	131 190 585,00	4 000 000,00	127 190 585,00
2015	454 217 180,00	299 029 418,00	25 194 363,00	64 500 000,00	3 039 742,00	0,00	146 618 250,00	54 910 385,00	155 187 762,00	0,00	155 187 762,00
2016	464 309 469,00	300 146 969,00	25 972 869,00	64 500 000,00	3 133 670,00	0,00	151 148 754,00	50 477 708,00	164 162 500,00	0,00	164 162 500,00
2017	448 936 988,00	307 231 488,00	26 775 431,00	64 500 000,00	3 230 500,00	0,00	155 819 250,00	51 840 497,00	141 705 500,00	0,00	141 705 500,00
2018	468 743 155,00	314 227 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 515 500,00	0,00	0,00
2019	478 287 054,00	321 187 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 099 500,00	0,00	0,00
2020	491 362 908,00	327 946 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 416 900,00	0,00	0,00
2021	334 809 609,00	334 784 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
2022	341 750 432,00	341 724 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
2023	342 202 947,00	342 202 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	349 145 521,00	349 145 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyjętych 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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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 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
Wykonanie 2012	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 3 kw. 2013	723 482 509,00	460 336 291,00	1 953 846,00	0,00	16 844 812,00	11 030 945,00	11 030 945,00	263 146 218,00	-8 151 429,00
Wykonanie 2013 1)	671 104 264,00	427 407 784,00	0,00	0,00	16 844 812,00	11 030 945,00	11 030 945,00	243 696 480,00	-7 151 429,00
2014	453 576 943,00	284 442 083,00	3 319 868,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	169 134 860,00	5 639 779,00
2015	440 558 966,00	255 083 105,00	3 286 534,00	0,00	0,00	8 657 454,00	8 657 454,00	185 475 861,00	13 658 214,00
2016	449 068 529,00	253 699 525,00	2 919 868,00	0,00	0,00	7 723 837,00	7 723 837,00	195 369 004,00	15 240 940,00
2017	434 771 489,00	258 508 223,00	2 759 612,00	0,00	0,00	6 538 238,00	6 538 238,00	176 263 266,00	14 165 499,00
2018	455 803 238,00	261 394 178,00	625 000,00	0,00	0,00	5 497 816,00	5 497 816,00	194 409 060,00	12 939 917,00
2019	469 044 897,00	266 564 148,00	625 000,00	0,00	0,00	4 501 429,00	4 501 429,00	202 480 749,00	9 242 157,00
2020	482 807 865,00	271 982 028,00	625 000,00	0,00	0,00	3 677 321,00	3 677 321,00	210 825 837,00	8 555 043,00
2021	325 254 566,00	276 873 593,00	0,00	0,00	0,00	2 818 303,00	2 818 303,00	48 380 973,00	9 555 043,00
2022	330 695 389,00	282 528 165,00	0,00	0,00	0,00	1 956 332,00	1 956 332,00	48 167 224,00	11 055 043,00
2023	334 167 324,00	280 634 707,00	0,00	0,00	0,00	1 159 285,00	1 159 285,00	53 532 617,00	8 035 623,00
2024	345 179 598,00	286 534 927,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	58 644 671,00	3 965 923,00

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:	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	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 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
Wykonanie 2012	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 3 kw. 2013	21 281 319,00	0,00	0,00	20 281 319,00	8 151 429,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	20 281 319,00	0,00	0,00	20 281 319,00	7 151 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 560 513,00	0,00	0,00	6 094 430,00	0,00	0,00	0,00	5 466 083,00	0,00
2015	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2016	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2017	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2018	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2019	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2020	8 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 077,00	0,00
2021	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2022	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2023	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2024	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
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 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	
Wykonanie 2012	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 3 kw. 2013	13 129 890,00	13 129 890,00	0,00	0,00	0,00	191 157 293,00	0,00	0,00	26,72%	26,72%	1 270 983,00	
Wykonanie 2013 1)	13 129 890,00	13 129 890,00	0,00	0,00	0,00	190 674 122,00	0,00	0,00	28,72%	28,72%	787 812,00	
2014	17 200 292,00	17 200 292,00	0,00	0,00	0,00	172 936 027,00	0,00	0,00	37,66%	37,66%	250 009,00	
2015	20 158 214,00	20 158 214,00	0,00	0,00	0,00	152 638 535,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	110 731,00	
2016	21 740 940,00	21 740 940,00	0,00	0,00	0,00	130 786 864,00	0,00	0,00	28,17%	28,17%	0,00	
2017	21 199 576,00	21 199 576,00	0,00	0,00	0,00	109 587 288,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00	
2018	19 973 994,00	19 973 994,00	0,00	0,00	0,00	89 613 294,00	0,00	0,00	19,12%	19,12%	0,00	
2019	16 776 234,00	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	72 837 060,00	0,00	0,00	15,23%	15,23%	0,00	
2020	16 589 120,00	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	56 247 940,00	0,00	0,00	11,45%	11,45%	0,00	
2021	16 589 120,00	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	39 658 820,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	0,00	
2022	16 589 120,00	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	23 069 700,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	0,00	
2023	13 569 700,00	13 569 700,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	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 zrównowazenia 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 ufp 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 ufp 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 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 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 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 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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 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
Wykonanie 2012	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 3 kw. 2013	21 055 815,00	58 181 946,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	21 688 878,00	58 815 009,00	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	43 584 054,00	49 678 484,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,47%	7,65%	TAK	TAK
2015	43 946 313,00	43 946 313,00	7,07%	x	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	8,16%	8,34%	TAK	TAK
2016	46 447 444,00	46 447 444,00	6,97%	x	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	8,64%	8,82%	TAK	TAK
2017	48 723 265,00	48 723 265,00	6,79%	x	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2018	52 833 477,00	52 833 477,00	5,57%	x	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2019	54 623 406,00	54 623 406,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2020	55 963 980,00	55 963 980,00	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2021	57 910 516,00	57 910 516,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2022	59 196 767,00	59 196 767,00	5,43%	x	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2023	61 568 240,00	61 568 240,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2024	62 610 594,00	62 610 594,00	2,87%	x	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	17,54%	17,54%	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 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		
Wykonanie 2012	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 3 kw. 2013	0,00	0,00	95 483 157,00	53 472 613,00	252 619 323,00	72 737 180,00	179 882 143,00	174 349 013,00	63 183 757,00	24 859 183,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	95 271 687,00	53 476 312,00	252 593 360,00	72 695 773,00	179 897 587,00	174 591 725,00	43 594 708,00	24 860 252,00		
2014	5 639 779,00	5 639 779,00	98 317 195,00	55 484 892,00	192 726 113,00	69 979 404,00	122 746 709,00	119 647 308,00	24 122 201,00	25 365 351,00		
2015	13 658 214,00	13 658 214,00	98 317 195,00	52 076 100,00	103 725 343,00	57 095 796,00	46 629 547,00	46 400 000,00	132 846 314,00	6 229 547,00		
2016	15 240 940,00	15 240 940,00	98 317 195,00	52 846 991,00	20 366 530,00	6 162 608,00	14 203 922,00	14 000 000,00	181 165 082,00	203 922,00		
2017	14 165 499,00	14 165 499,00	98 317 195,00	53 637 154,00	1 838 096,00	1 838 096,00	0,00	0,00	176 263 266,00	0,00		
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	0,00	0,00	1 824 481,00	1 824 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 242 157,00	9 242 157,00	0,00	0,00	1 797 250,00	1 797 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 555 043,00	8 555 043,00	0,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 555 043,00	9 555 043,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 055 043,00	11 055 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 035 623,00	8 035 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 965 923,00	3 965 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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
Wykonanie 2012	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 3 kw. 2013	49 426 146,00	34 430 173,00	34 430 173,00	186 270 003,00	156 647 669,00	156 647 669,00	53 453 625,00	35 113 145,00	53 365 265,00
Wykonanie 2013 1)	50 652 238,00	34 410 885,00	34 410 885,00	173 692 478,00	152 581 206,00	152 581 206,00	54 676 417,00	35 093 857,00	54 676 417,00
2014	43 706 671,00	33 943 053,00	33 943 053,00	101 094 289,00	72 954 700,00	72 954 700,00	47 589 503,00	34 022 333,00	47 475 843,00
2015	12 129 118,00	11 039 134,00	4 664 634,00	144 224 150,00	129 814 348,00	22 011 348,00	13 579 383,00	11 076 024,00	6 079 971,00
2016	6 374 500,00	6 374 500,00	0,00	163 472 500,00	155 972 500,00	0,00	7 499 412,00	6 374 500,00	0,00
2017	6 374 500,00	6 374 500,00	0,00	140 531 192,00	127 104 769,00	0,00	7 499 412,00	6 374 500,00	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 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
Wykonanie 2012	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 3 kw. 2013	204 921 521,00	155 084 536,00	204 618 417,00	893 684,00	137 656 804,00	0,00	154 501 616,00	0,00	424 951,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	191 674 934,00	151 018 073,00	191 674 934,00	410 513,00	103 875 248,00	0,00	120 720 060,00	0,00	424 951,00	0,00
2014	123 890 861,00	73 598 212,00	118 764 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 513,00	0,00
2015	167 573 150,00	129 814 348,00	40 393 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	183 850 000,00	155 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 135 692,00	127 104 769,00	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 2011	4 308 309,08	3 131 336,15	3 200 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 808 309,08	2 125 978,08	623 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 129 890,00	1 270 983,00	549 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	13 129 890,00	787 812,00	549 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 200 292,00	250 009,00	537 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 158 214,00	110 731,00	139 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 740 940,00	0,00	110 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 973 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 569 700,00	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