

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2015	489 423 765,50	326 038 874,77	27 014 505,00	81 001 266,33	3 926 900,75	0,00	85 544 925,00	111 252 099,28	163 384 890,73	7 813 738,15	155 249 290,15	
Wykonanie 2016	430 729 388,26	337 175 006,28	29 285 416,00	87 170 614,67	3 835 701,60	0,00	85 033 076,00	117 890 567,24	93 554 381,98	932 372,12	92 519 087,35	
Plan 3 kw. 2017	532 032 577,52	362 603 368,52	31 400 930,00	90 650 000,00	4 807 924,00	0,00	87 945 949,00	137 377 309,52	169 429 209,00	3 027 771,00	166 314 956,00	
Wykonanie 2017	440 653 898,32	361 307 394,25	32 113 645,00	99 688 777,63	5 499 259,60	0,00	89 214 461,00	121 944 019,47	79 346 504,07	170 178,00	78 928 724,96	
Plan na dzień 30.06.2018 roku	435 299 720,53	353 929 802,53	34 559 001,00	97 267 180,00	4 316 560,00	0,00	85 858 123,00	124 249 357,53	81 369 918,00	2 023 949,00	79 220 474,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	197 990 853,07	190 119 120,64	16 666 227,00	58 894 726,62	3 333 436,93	0,00	44 739 946,00	61 751 474,30	7 871 732,43	90 517,87	7 543 711,50	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	45,48%	53,72%	48,23%	60,55%	77,22%	-	52,11%	49,70%	9,67%	4,47%	9,52%	
2019	446 689 329,00	355 440 667,00	35 941 361,00	103 573 867,00	4 570 100,00	0,00	90 358 588,00	114 358 196,00	91 248 662,00	0,00	91 248 662,00	
2020	408 992 990,00	353 673 502,00	37 379 015,00	100 228 822,00	4 752 904,00	0,00	93 972 932,00	110 435 732,00	55 319 488,00	0,00	55 319 488,00	
2021	375 170 410,00	359 212 577,00	38 874 176,00	104 237 975,00	4 943 020,00	0,00	97 731 849,00	106 245 296,00	15 957 833,00	0,00	15 957 833,00	
2022	346 158 451,00	346 158 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	359 600 952,00	359 600 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	370 136 989,00	370 136 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	384 942 468,00	384 942 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 340 167,00	400 340 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	416 353 773,00	416 353 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	433 007 923,00	433 007 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	450 328 240,00	450 328 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	491 401 397,61	290 657 094,88	0,00	0,00	0,00	6 506 097,51	6 506 097,51	0,00	0,00	200 744 302,73
Wykonanie 2016	386 418 000,68	293 013 960,58	0,00	0,00	0,00	6 241 086,01	6 241 086,01	0,00	0,00	93 404 040,10
Plan 3 kw. 2017	594 162 829,52	339 673 998,52	1 535 497,00	0,00	0,00	7 234 989,00	7 234 989,00	0,00	0,00	254 488 831,00
Wykonanie 2017	477 110 881,38	317 343 027,55	0,00	0,00	0,00	6 162 915,06	6 162 915,06	0,00	0,00	159 767 853,83
Plan na dzień 30.06.2018 roku	497 909 524,53	321 650 320,53	2 025 000,00	0,00	0,00	7 179 843,00	7 179 843,00	0,00	0,00	176 259 204,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	167 573 977,51	146 575 475,34	0,00	0,00	0,00	1 391 208,30	1 391 208,30	0,00	0,00	20 998 502,17
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	33,66%	45,57%	0,00%	-	-	19,38%	19,38%	-	-	11,91%
2019	452 647 172,00	294 768 936,00	2 025 000,00	0,00	x	7 042 640,00	7 042 640,00	0,00	0,00	157 878 236,00
2020	393 767 947,00	294 631 715,00	2 025 000,00	0,00	x	6 747 764,00	6 747 764,00	0,00	0,00	99 136 232,00
2021	359 945 367,00	288 519 760,00	1 400 000,00	0,00	x	5 719 646,00	5 719 646,00	0,00	0,00	71 425 607,00
2022	329 933 408,00	268 707 350,00	1 400 000,00	0,00	x	4 685 592,00	4 685 592,00	0,00	0,00	61 226 058,00
2023	342 823 900,00	275 119 226,00	1 400 000,00	0,00	x	3 673 461,00	3 673 461,00	0,00	0,00	67 704 674,00
2024	354 929 637,00	278 366 483,00	1 400 000,00	0,00	x	2 710 838,00	2 710 838,00	0,00	0,00	76 563 154,00
2025	379 235 116,00	285 597 808,00	1 400 000,00	0,00	x	1 784 486,00	1 784 486,00	0,00	0,00	93 637 308,00
2026	393 132 815,00	293 262 580,00	1 050 000,00	0,00	x	1 385 588,00	1 385 588,00	0,00	0,00	99 870 235,00
2027	409 146 421,00	300 491 822,00	0,00	0,00	x	986 685,00	986 685,00	0,00	0,00	108 654 599,00
2028	425 800 564,00	309 043 553,00	0,00	0,00	x	587 018,00	587 018,00	0,00	0,00	116 757 011,00
2029	439 886 814,00	317 902 098,00	0,00	0,00	x	211 830,00	211 830,00	0,00	0,00	121 984 716,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-1 977 632,11	55 954 557,26	0,00	0,00	32 454 557,26	0,00	18 000 000,00	1 977 632,11	5 500 000,00	0,00
Wykonanie 2016	44 311 387,58	59 477 348,07	0,00	0,00	33 277 348,07	0,00	20 700 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-62 130 252,00	83 329 829,00	0,00	0,00	53 295 752,00	39 130 252,00	23 000 000,00	23 000 000,00	7 034 077,00	0,00
Wykonanie 2017	-36 456 983,06	111 623 235,57	0,00	0,00	82 589 158,57	13 456 983,06	23 000 000,00	23 000 000,00	6 034 077,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2018 roku	-62 609 804,00	82 583 799,00	0,00	0,00	50 549 722,00	50 549 722,00	25 000 000,00	12 060 082,00	7 034 077,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	30 416 875,56	53 966 675,55	0,00	0,00	53 966 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	-	65,35%	-	-	106,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
2019	-5 957 843,00	25 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	5 957 843,00	7 034 077,00	0,00
2020	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2021	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2022	16 225 043,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2023	16 777 052,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2024	15 207 352,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2025	5 707 352,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2026	7 207 352,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2027	7 207 352,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2028	7 207 359,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00
2029	10 441 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	20 699 577,08	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	21 199 577,08	21 199 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	21 199 577,00	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	21 199 576,96	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2018 roku	19 973 995,00	19 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	6 528 360,34	6 528 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	32,68%	32,68%	-	-	-	-	-	
2019	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 241 429,00	22 241 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 741 429,00	12 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 741 429,00	12 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 741 429,00	12 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 741 429,00	12 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 441 426,00	10 441 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	170 383 729,07	235 103,86	35 381 779,89	67 836 337,15
Wykonanie 2016	170 074 050,21	3 970 186,52	44 161 045,70	77 438 393,77
Plan 3 kw. 2017	171 287 288,00	3 436 520,00	22 929 370,00	76 225 122,00
Wykonanie 2017	171 868 189,20	3 436 519,52	43 964 366,70	126 553 525,27
Plan na dzień 30.06.2018 roku	-	-	32 279 482,00	82 829 204,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	165 121 046,16	3 167 353,52	43 543 645,30	97 510 320,85
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	-	-	134,90%	117,72%
2019	175 237 060,00	2 356 571,00	60 671 731,00	60 671 731,00
2020	152 477 940,00	1 813 277,00	59 041 787,00	59 041 787,00
2021	129 718 820,00	1 248 783,00	70 692 817,00	70 692 817,00
2022	106 959 700,00	676 657,00	77 451 101,00	77 451 101,00
2023	83 648 571,00	80 673,00	84 481 726,00	84 481 726,00
2024	61 407 142,00	0,00	91 770 506,00	91 770 506,00
2025	48 665 713,00	0,00	99 344 660,00	99 344 660,00
2026	35 924 284,00	0,00	107 077 587,00	107 077 587,00
2027	23 182 855,00	0,00	115 861 951,00	115 861 951,00
2028	10 441 426,00	0,00	123 964 370,00	123 964 370,00
2029	0,00	0,00	132 426 142,00	132 426 142,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,02%	x	x	x	x
Plan na dzień 30.06.2018 roku	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,88%	8,06%	9,77%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,88%	8,06%	9,77%	TAK	TAK
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,58%	7,74%	9,46%	TAK	TAK
2020	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	14,44%	8,78%	10,49%	TAK	TAK
2021	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	18,84%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2022	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	22,37%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2023	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	23,49%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2024	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	24,79%	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	25,81%	23,55%	23,55%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	26,75%	24,70%	24,70%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	27,83%	25,78%	25,78%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	28,63%	26,80%	26,80%	TAK	TAK
2029	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	29,41%	27,74%	27,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2015	0,00	0,00	97 167 535,66	54 652 527,75	183 690 796,45	61 552 732,89	122 138 063,56	120 975 923,96	33 558 649,90	45 684 351,68
Wykonanie 2016	0,00	0,00	101 352 612,04	53 059 321,57	95 608 586,04	64 899 578,21	30 709 007,83	29 632 741,83	41 947 846,06	21 401 245,74
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	113 433 162,00	67 114 353,00	254 346 456,00	74 632 806,00	179 713 650,00	168 446 933,00	41 951 983,00	41 092 163,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	106 950 007,52	59 836 679,76	154 948 122,54	70 194 946,46	84 753 176,08	74 647 404,16	42 926 747,06	39 605 798,63
Plan na dzień 30.06.2018 roku	0,00	0,00	107 766 702,00	73 084 536,00	207 090 799,00	81 958 890,00	125 131 909,00	92 665 858,00	31 289 812,00	50 477 393,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	0,00	0,00	52 990 315,49	30 528 152,16	51 582 420,58	35 675 075,17	15 907 345,41	12 096 647,07	1 841 752,57	6 978 216,81
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	-	-	49,17%	41,77%	24,91%	43,53%	12,71%	13,05%	5,89%	13,82%
2019	0,00	0,00	106 886 987,00	64 192 452,00	226 350 485,00	69 402 953,00	156 947 532,00	135 599 153,00	930 704,00	21 348 379,00
2020	15 225 043,00	15 225 043,00	106 886 987,00	64 192 452,00	151 332 259,00	64 952 773,00	86 379 486,00	63 222 185,00	12 756 746,00	23 157 301,00
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	106 886 987,00	64 192 452,00	25 890 913,00	9 995 465,00	15 895 448,00	15 895 448,00	55 530 159,00	0,00
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	0,00	0,00	629 927,00	629 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 777 052,00	16 777 052,00	0,00	0,00	121 363,00	121 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 207 352,00	15 207 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 707 352,00	5 707 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 207 352,00	7 207 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 207 352,00	7 205 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 207 359,00	7 207 359,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 441 426,00	10 441 426,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	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 2015	27 812 077,53	21 493 881,86	21 493 881,86	127 844 080,04	81 729 847,29	81 729 847,29	36 866 740,26	27 112 152,33	36 866 740,26
Wykonanie 2016	30 220 542,05	27 554 324,44	27 554 324,44	82 833 850,65	75 980 236,05	75 980 236,05	29 406 500,27	23 203 924,53	29 406 500,27
Plan 3 kw. 2017	52 221 264,00	38 050 851,00	37 851 019,00	161 594 036,00	73 892 801,00	71 100 819,00	57 465 072,00	38 498 586,00	57 229 977,00
Wykonanie 2017	36 937 185,65	26 704 774,38	26 704 774,38	72 240 289,86	58 180 332,81	58 180 332,81	43 596 533,29	29 510 765,50	43 596 533,29
Plan na dzień 30.06.2018 roku	61 113 474,00	42 589 588,00	41 887 965,00	76 998 040,00	62 899 166,00	43 418 541,00	63 866 961,00	40 662 273,00	62 996 453,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	28 084 198,20	17 227 275,33	17 227 275,33	7 518 539,31	4 812 960,21	4 812 960,21	26 579 016,79	16 197 109,86	16 197 109,86
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	45,95%	40,45%	41,13%	9,76%	7,65%	11,09%	41,62%	39,83%	25,71%
2019	43 991 838,00	30 522 849,00	29 947 691,00	89 748 662,00	84 976 269,00	30 677 614,00	49 879 548,00	31 994 373,00	47 815 259,00
2020	37 255 648,00	29 261 312,00	28 502 566,00	55 319 488,00	47 633 473,00	30 705 744,00	44 691 385,00	31 888 006,00	40 869 843,00
2021	30 162 142,00	25 793 180,00	25 593 213,00	15 957 833,00	12 785 543,00	12 785 543,00	35 351 869,00	26 806 109,00	33 870 823,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:			w tym:		w tym:		w tym:	
		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	141 150 969,66	74 871 274,39	141 150 969,66	76 019 275,87	76 019 275,87	35 484 297,20	35 484 297,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	28 184 758,34	21 214 501,56	27 631 915,59	12 619 709,81	12 619 709,81	6 982 374,42	6 982 374,42	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	171 519 422,00	72 364 817,00	89 056 265,00	38 413 672,00	38 413 672,00	38 413 672,00	38 413 672,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	80 098 151,45	55 211 199,36	73 310 025,23	32 183 597,67	32 183 597,67	32 183 597,67	32 183 597,67	0,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2018 roku	105 109 521,00	64 177 810,00	77 285 979,00	55 712 552,00	55 712 552,00	55 712 552,00	55 712 552,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	10 130 300,88	6 036 670,46	6 036 670,46	14 474 239,05	14 474 239,05	14 474 239,05	14 474 239,05	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	9,64%	9,41%	7,81%	25,98%	25,98%	25,98%	25,98%	-	-	
2019	122 648 800,00	84 976 269,00	48 456 626,00	35 340 580,00	35 340 580,00	35 340 580,00	35 340 580,00	0,00	0,00	
2020	82 877 026,00	48 143 473,00	59 070 581,00	40 457 466,00	40 457 466,00	40 457 466,00	40 457 466,00	0,00	0,00	
2021	16 161 448,00	12 785 543,00	16 161 448,00	11 653 515,00	11 653 515,00	11 653 515,00	11 653 515,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 970 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 436 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2018 roku	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	539 034,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	0,00	0,00	3 167 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	269 166,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	-	-	-	-	-	-	-	49,93%	-
2019	0,00	0,00	2 356 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 915,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 813 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 294,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 248 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 494,00	0,00
2022	0,00	0,00	676 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 126,00	0,00
2023	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 673,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2015	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 199 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2018 roku	19 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	6 528 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	32,68%	-	-	-	-	-	-
2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 739 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00