

Tabela nr 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały Nr X/108/11 z dnia 13.06.2011 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stożek realizacji na dzień 30.06.2011 roku % (8:7)	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>350 649 027,61</b>	<b>756 189 736,86</b>	<b>496 469 352,00</b>	<b>475 304 785,88</b>	<b>504 921 258,00</b>	<b>192 936 866,23</b>	<b>38,21</b>	<b>376 189 958,00</b>	<b>383 713 757,00</b>	<b>391 388 032,00</b>	<b>399 215 793,00</b>	<b>407 200 108,00</b>	<b>415 344 110,00</b>	<b>423 650 993,00</b>	<b>432 124 013,00</b>	<b>440 766 493,00</b>	<b>449 581 823,00</b>	<b>458 573 459,00</b>	<b>467 744 928,00</b>	<b>477 099 827,00</b>
1a	dochody bieżące	292 193 185,18	348 323 985,55	322 940 588,00	323 703 062,01	342 071 016,00	167 635 831,91	49,01	299 458 767,00	305 447 942,00	311 556 901,00	317 788 039,00	324 143 799,00	330 626 675,00	337 239 209,00	343 983 993,00	350 863 673,00	357 880 946,00	365 038 565,00	372 339 337,00	379 786 123,00
1b	dochody majątkowe, w tym	58 455 842,43	407 865 751,31	173 528 764,00	151 601 723,87	162 850 242,00	25 301 034,32	15,54	76 731 191,00	78 265 815,00	79 831 131,00	81 427 754,00	83 056 309,00	84 717 435,00	86 411 784,00	88 140 020,00	89 902 820,00	91 700 877,00	93 534 894,00	95 405 591,00	97 313 704,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 934 721,25	4 390 999,18	29 060 922,00	2 986 798,10	8 168 091,00	4 971 522,99	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>221 018 760,73</b>	<b>288 007 866,00</b>	<b>287 567 809,00</b>	<b>276 558 630,56</b>	<b>320 118 196,00</b>	<b>135 029 106,29</b>	<b>42,18</b>	<b>255 299 942,00</b>	<b>245 001 996,00</b>	<b>239 332 516,00</b>	<b>235 125 804,00</b>	<b>233 392 010,00</b>	<b>234 314 068,00</b>	<b>237 520 087,00</b>	<b>243 101 331,00</b>	<b>248 606 853,00</b>	<b>254 244 860,00</b>	<b>259 986 140,00</b>	<b>263 742 469,00</b>	<b>270 379 914,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 017 612,54	65 447 844,71	76 885 863,00	73 428 790,17	88 183 887,00	42 230 252,30	47,89	86 318 880,00	87 182 069,00	88 053 890,00	88 934 429,00	89 823 773,00	90 722 011,00	91 629 231,00	92 545 523,00	93 470 978,00	94 405 688,00	95 349 745,00	96 303 243,00	97 266 275,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 055 638,54	2 084 922,68	2 173 814,00	1 991 661,42	2 325 613,00	669 288,42	28,78	2 337 241,00	2 348 927,00	2 360 672,00	2 372 475,00	2 384 338,00	2 396 260,00	2 408 241,00	2 420 282,00	2 432 383,00	2 444 545,00	2 456 768,00	2 468 952,00	2 481 397,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	3 024 038,00	0,00	4 633 529,00	0,00	0,00	7 299 038,00	7 924 038,00	7 924 038,00	7 890 704,00	7 081 328,00	6 301 278,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 229 167,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	62 839 966,00	26 811 972,04	42,67	64 854 786,00	13 176 496,00	8 109 553,00	8 277 391,00	7 453 578,00	6 673 528,00	4 872 250,00	4 872 250,00	4 606 000,00	3 235 167,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>129 630 266,88</b>	<b>468 181 870,86</b>	<b>208 901 543,00</b>	<b>198 746 155,32</b>	<b>184 803 062,00</b>	<b>57 907 759,94</b>	<b>31,33</b>	<b>120 890 016,00</b>	<b>138 711 761,00</b>	<b>152 055 516,00</b>	<b>164 089 989,00</b>	<b>173 808 098,00</b>	<b>181 030 042,00</b>	<b>186 130 906,00</b>	<b>189 022 682,00</b>	<b>192 159 640,00</b>	<b>195 336 963,00</b>	<b>198 587 319,00</b>	<b>204 002 459,00</b>	<b>206 719 913,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>25 712 593,06</b>	<b>21 606 358,52</b>	<b>101 402,00</b>	<b>8 075 271,84</b>	<b>2 173 836,00</b>	<b>5 435 971,90</b>	<b>250,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 695 408,90	12 330 499,54	101 402,00	2 360 779,39	2 173 836,00	2 173 836,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>795 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3,70</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>156 137 859,94</b>	<b>491 543 229,38</b>	<b>212 602 945,00</b>	<b>212 771 427,16</b>	<b>193 726 898,00</b>	<b>63 593 731,84</b>	<b>32,83</b>	<b>129 390 016,00</b>	<b>146 711 761,00</b>	<b>161 055 516,00</b>	<b>172 839 989,00</b>	<b>182 808 098,00</b>	<b>190 530 042,00</b>	<b>194 630 906,00</b>	<b>196 022 682,00</b>	<b>199 159 640,00</b>	<b>202 836 963,00</b>	<b>206 087 319,00</b>	<b>204 002 459,00</b>	<b>206 719 913,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>32 239 322,81</b>	<b>22 392 736,18</b>	<b>15 754 498,00</b>	<b>12 942 948,52</b>	<b>15 530 341,00</b>	<b>4 470 947,23</b>	<b>28,79</b>	<b>14 133 150,00</b>	<b>21 932 220,00</b>	<b>24 892 012,00</b>	<b>27 147 620,00</b>	<b>28 058 363,00</b>	<b>26 594 941,00</b>	<b>24 545 059,00</b>	<b>20 577 127,00</b>	<b>19 791 784,00</b>	<b>19 159 216,00</b>	<b>18 523 484,00</b>	<b>14 136 626,00</b>	<b>10 022 500,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	24 249 981,72	13 922 473,32	5 265 452,00	5 265 451,92	4 308 310,00	2 154 154,54	50,00	5 808 310,00	13 854 426,00	17 354 423,00	20 313 061,00	21 895 787,00	21 354 423,00	20 128 841,00	16 931 081,00	16 743 967,00	16 743 967,00	16 743 967,00	13 000 000,00	9 500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 989 341,09	8 470 262,86	10 489 046,00	7 677 496,60	11 222 031,00	2 316 792,69	20,65	8 324 840,00	8 077 794,00	7 537 589,00	6 834 559,00	6 162 576,00	5 240 518,00	4 416 218,00	3 646 046,00	3 047 817,00	2 415 249,00	1 779 517,00	1 136 626,00	522 500,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>123 898 537,13</b>	<b>469 150 493,20</b>	<b>196 848 447,00</b>	<b>199 828 478,64</b>	<b>178 196 557,00</b>	<b>59 122 784,61</b>	<b>33,18</b>	<b>115 256 866,00</b>	<b>124 779 541,00</b>	<b>136 163 504,00</b>	<b>145 692 369,00</b>	<b>154 749 735,00</b>	<b>163 935 101,00</b>	<b>170 085 847,00</b>	<b>175 445 555,00</b>	<b>179 367 856,00</b>	<b>183 677 747,00</b>	<b>187 563 835,00</b>	<b>189 865 833,00</b>	<b>196 697 413,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>111 051 751,43</b>	<b>480 874 634,22</b>	<b>245 675 581,00</b>	<b>229 113 986,19</b>	<b>213 390 770,00</b>	<b>36 320 176,33</b>	<b>17,02</b>	<b>122 502 326,00</b>	<b>124 779 541,00</b>	<b>136 163 504,00</b>	<b>145 692 369,00</b>	<b>154 749 735,00</b>	<b>163 935 101,00</b>	<b>170 085 847,00</b>	<b>175 445 555,00</b>	<b>179 367 856,00</b>	<b>183 677 747,00</b>	<b>187 563 835,00</b>	<b>189 865 833,00</b>	<b>196 697 413,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	138 775 116,00	18 644 239,38	13,43	46 044 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>8 759 572,82</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>48 827 134,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>35 194 213,00</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>8,88</b>	<b>7 245 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>21 606 358,52</b>	<b>9 275 858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 714 492,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25 927 608,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>135 261 508,22</b>	<b>142 506 341,70</b>	<b>186 068 024,00</b>	<b>172 240 889,78</b>	<b>203 126 793,00</b>	<b>173 211 735,24</b>	<b>85,27</b>	<b>204 563 943,00</b>	<b>190 709 517,00</b>	<b>173 355 094,00</b>	<b>153 042 033,00</b>	<b>131 146 246,00</b>	<b>109 791 823,00</b>	<b>89 662 982,00</b>	<b>72 731 901,00</b>	<b>55 987 934,00</b>	<b>39 243 967,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	9 572 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	21 149 981,72	9 739 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów</b>	<b>9,19%</b>	<b>2,96%</b>	<b>3,78%</b>	<b>2,72%</b>	<b>3,99%</b>	<b>2,32%</b>	<b>-</b>	<b>5,70%</b>	<b>7,78%</b>	<b>8,38%</b>	<b>8,78%</b>	<b>8,63%</b>	<b>7,92%</b>	<b>6,86%</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,51%</b>	<b>4,98%</b>	<b>4,04%</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,10%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały Nr X/108/11 z dnia 13.06.2011 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji na dzień 30.06.2011 roku % (8:7)	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29%	9,08%	-	7,35%	8,05%	8,97%	13,24%	16,39%	18,76%	20,56%	21,73%	22,31%	22,50%	22,51%	22,51%	22,67%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,16%	1,67%	3,78%	2,72%	3,99%	2,32%	-	5,70%	7,78%	8,38%	8,78%	8,63%	7,92%	6,86%	5,80%	5,51%	4,98%	4,04%	3,02%	2,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,84%	18,85%	37,48%	36,24%	40,23%	89,78%	-	54,38%	49,70%	44,29%	38,34%	32,21%	26,43%	21,16%	16,83%	12,70%	8,73%	4,91%	2,03%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	229 008 101,82	296 478 128,86	298 056 855,00	284 236 127,16	331 340 227,00	137 345 898,98	41,45	263 624 782,00	253 079 790,00	246 870 105,00	241 960 363,00	239 554 586,00	239 554 586,00	241 936 305,00	246 747 377,00	251 654 670,00	256 660 109,00	261 765 657,00	264 879 095,00	270 902 414,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	340 059 853,25	777 352 763,08	543 732 436,00	513 350 113,35	544 730 997,00	173 666 075,31	31,88	386 127 108,00	377 859 331,00	383 033 609,00	387 652 732,00	394 304 321,00	403 489 687,00	412 022 152,00	422 192 932,00	431 022 526,00	440 337 856,00	449 329 492,00	454 744 928,00	467 599 827,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	10 589 174,36	-21 163 026,22	-47 263 084,00	-38 045 327,47	-39 809 739,00	19 270 790,92	-48,41	-9 937 150,00	5 854 426,00	8 354 423,00	11 563 061,00	12 895 787,00	11 854 423,00	11 628 841,00	9 931 081,00	9 743 967,00	9 243 967,00	9 243 967,00	13 000 000,00	9 500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	35 267 165,88	44 361 358,52	52 528 536,00	49 025 271,84	44 118 049,00	8 810 971,90	19,97	15 745 460,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 750 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	24 249 981,72	13 922 473,32	5 265 452,00	5 265 451,92	4 308 310,00	2 154 154,54	50,00	5 808 310,00	13 854 426,00	17 354 423,00	20 313 061,00	21 895 787,00	21 354 423,00	20 128 841,00	16 931 081,00	16 743 967,00	16 743 967,00	16 743 967,00	13 000 000,00	9 500 000,00