

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033

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	
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	
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 3 kw. 2018	453 700 622,20	356 963 757,20	34 559 001,00	98 837 823,00	4 828 133,00	0,00	85 858 123,00	125 078 292,75	96 736 865,00	2 023 949,00	94 445 949,00	
Wykonanie 2018	428 112 840,48	353 759 925,29	36 755 176,00	104 380 381,08	5 581 903,04	0,00	86 794 381,00	110 163 887,03	74 352 915,19	204 842,10	73 411 307,42	
Plan na dzień 30.06.2019 roku	504 755 680,29	375 589 301,29	36 000 000,00	103 000 000,00	3 682 066,00	0,00	100 632 572,00	124 805 913,29	129 166 379,00	2 020 000,00	126 890 867,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	248 589 369,89	196 582 168,56	18 683 854,00	56 494 033,84	3 697 046,60	0,00	52 298 650,00	60 781 517,50	52 007 201,33	124 403,48	51 149 606,38	
Stoień realizacji na dzień 30.06.2019 roku	49,25%	52,34%	51,90%	54,85%	100,41%	-	51,97%	48,70%	40,26%	6,16%	40,31%	
2020	500 162 844,00	365 878 136,00	37 440 000,00	107 120 000,00	3 542 661,00	0,00	98 238 081,00	112 396 862,00	134 284 708,00	0,00	134 284 708,00	
2021	430 042 061,00	366 851 545,00	38 937 600,00	111 404 800,00	3 684 367,00	0,00	96 967 604,00	108 431 020,00	63 190 516,00	0,00	63 190 516,00	
2022	372 913 998,00	352 079 869,00	40 495 104,00	115 860 992,00	3 831 742,00	0,00	100 846 308,00	83 322 523,00	20 834 129,00	0,00	20 834 129,00	
2023	363 417 255,00	363 417 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	374 105 944,00	374 105 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	389 070 181,00	389 070 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	404 632 989,00	404 632 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 818 309,00	420 818 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	437 651 040,00	437 651 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	455 157 081,00	455 157 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	473 363 363,00	473 363 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	492 297 898,00	492 297 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	492 297 898,00	492 297 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	492 297 898,00	492 297 898,00	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:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 4)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					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				
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
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
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 3 kw. 2018	507 997 709,75	325 366 724,75	2 025 000,00	0,00	0,00	7 179 843,00	7 179 843,00	0,00	0,00	182 630 985,00
Wykonanie 2018	452 688 569,49	305 920 956,66	0,00	0,00	0,00	6 074 527,96	6 074 527,96	0,00	0,00	146 767 612,83
Plan na dzień 30.06.2019 roku	580 173 266,29	337 646 813,29	2 025 000,00	0,00	0,00	6 796 962,00	6 796 962,00	0,00	0,00	242 526 453,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	175 559 889,73	131 703 075,52	0,00	0,00	0,00	1 540 631,79	1 540 631,79	0,00	0,00	43 856 814,21
Stoień realizacji na dzień 30.06.2019 roku	30,26%	39,01%	0,00%	-	-	22,67%	22,67%	-	-	18,08%
2020	484 937 801,00	305 566 275,00	2 025 000,00	0,00	x	7 830 268,00	7 830 268,00	0,00	0,00	179 371 526,00
2021	414 817 018,00	302 185 423,00	1 400 000,00	0,00	x	6 802 141,00	6 802 141,00	0,00	0,00	112 631 595,00
2022	356 688 955,00	275 064 719,00	1 400 000,00	0,00	x	5 766 373,00	5 766 373,00	0,00	0,00	81 624 236,00
2023	346 640 203,00	279 270 765,00	1 400 000,00	0,00	x	4 767 593,00	4 767 593,00	0,00	0,00	67 369 438,00
2024	355 798 592,00	282 569 207,00	1 400 000,00	0,00	x	3 810 413,00	3 810 413,00	0,00	0,00	73 229 385,00
2025	380 262 829,00	289 787 751,00	1 400 000,00	0,00	x	2 825 616,00	2 825 616,00	0,00	0,00	90 475 078,00
2026	396 325 637,00	297 442 341,00	1 050 000,00	0,00	x	2 371 079,00	2 371 079,00	0,00	0,00	98 883 296,00
2027	412 510 957,00	304 661 154,00	0,00	0,00	x	1 916 533,00	1 916 533,00	0,00	0,00	107 849 803,00
2028	427 843 681,00	313 201 573,00	0,00	0,00	x	1 460 643,00	1 460 643,00	0,00	0,00	114 642 108,00
2029	442 115 655,00	322 049 831,00	0,00	0,00	x	1 030 636,00	1 030 636,00	0,00	0,00	120 065 824,00
2030	467 763 363,00	331 298 999,00	0,00	0,00	x	710 500,00	710 500,00	0,00	0,00	136 464 364,00
2031	486 697 898,00	340 972 813,00	0,00	0,00	x	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	145 725 085,00
2032	486 697 898,00	340 776 813,00	0,00	0,00	x	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	145 921 085,00
2033	486 697 898,00	340 580 813,00	0,00	0,00	x	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	146 117 085,00

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
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
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 3 kw. 2018	-54 297 087,55	74 271 082,55	0,00	0,00	43 237 005,55	42 237 005,55	25 000 000,00	12 060 082,00	6 034 077,00	0,00
Wykonanie 2018	-24 575 729,01	85 000 752,55	0,00	0,00	53 966 675,55	12 515 647,01	25 000 000,00	12 060 082,00	6 034 077,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2019 roku	-75 417 586,00	94 493 820,00	0,00	0,00	32 459 743,00	31 459 743,00	56 000 000,00	43 957 843,00	6 034 077,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	73 029 480,16	40 451 020,64	0,00	0,00	40 451 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoień realizacji na dzień 30.06.2019 roku	-	42,81%	-	-	124,62%	0,00%	0,00%	0,00%	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	18 307 352,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2025	8 807 352,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2026	8 307 352,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2027	8 307 352,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2028	9 807 359,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00
2029	13 041 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 600 000,00	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 splatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	21 199 577,08	21 199 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 074 050,21	3 970 186,52	44 161 045,70	77 438 393,77
Wykonanie 2017	21 199 576,96	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 868 189,20	3 436 519,52	43 964 366,70	126 553 525,27
Plan 3 kw. 2018	19 973 995,00	19 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 313 294,00	2 897 486,00	31 597 032,45	74 834 038,00
Wykonanie 2018	19 973 994,34	19 973 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 694 182,18	2 897 485,52	47 838 968,63	101 805 644,18
Plan na dzień 30.06.2019 roku	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	37 942 488,00	70 402 231,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	6 131 674,00	6 131 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 555 600,47	2 626 671,52	64 879 093,04	105 330 113,68
Stopień realizacji na dzień 30.06.2019 roku	32,14%	32,14%	-	-	-	-	-	-	-	170,99%	149,61%
2020	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 477 940,00	1 813 277,00	60 311 861,00	60 311 861,00
2021	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 718 820,00	1 248 783,00	64 666 122,00	64 666 122,00
2022	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 959 700,00	676 657,00	77 015 150,00	77 015 150,00
2023	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 648 571,00	80 673,00	84 146 490,00	84 146 490,00
2024	24 841 429,00	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 807 142,00	0,00	91 536 737,00	91 536 737,00
2025	15 341 429,00	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 465 713,00	0,00	99 282 430,00	99 282 430,00
2026	15 341 429,00	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 124 284,00	0,00	107 190 648,00	107 190 648,00
2027	15 341 429,00	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 782 855,00	0,00	116 157 155,00	116 157 155,00
2028	15 341 429,00	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 441 426,00	0,00	124 449 467,00	124 449 467,00
2029	13 041 426,00	13 041 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	133 107 250,00	133 107 250,00
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	142 064 364,00	142 064 364,00
2031	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	151 325 085,00	151 325 085,00
2032	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	151 521 085,00	151 521 085,00
2033	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 717 085,00	151 717 085,00

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 9), 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 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 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
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	7,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	11,22%	x	x	x	x
Plan na dzień 30.06.2019 roku	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,92%	9,30%	10,57%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,92%	9,30%	10,57%	TAK	TAK
Stopień realizacji na dzień 30.06.2019 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	12,06%	8,45%	9,72%	TAK	TAK
2021	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	15,04%	9,13%	10,40%	TAK	TAK
2022	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	20,65%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2023	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	23,15%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2024	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	24,47%	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	25,52%	22,76%	22,76%	TAK	TAK
2026	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	26,49%	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2027	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	27,60%	25,49%	25,49%	TAK	TAK
2028	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	28,44%	26,54%	26,54%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	29,24%	27,51%	27,51%	TAK	TAK
2030	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	30,01%	28,43%	28,43%	TAK	TAK
2031	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	30,74%	29,23%	29,23%	TAK	TAK
2032	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	30,78%	30,00%	30,00%	TAK	TAK
2033	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	30,82%	30,51%	30,51%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	
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	
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 3 kw. 2018	0,00	0,00	108 148 127,00	73 403 536,00	210 434 009,00	82 020 355,00	128 413 654,00	104 037 039,00	29 532 954,00	48 333 182,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	103 868 078,90	66 675 159,79	182 213 389,11	76 384 301,66	105 829 087,45	89 157 394,79	28 761 109,36	28 703 537,05	
Plan na dzień 30.06.2019 roku	0,00	0,00	113 004 233,00	70 350 180,00	272 426 001,00	85 647 454,00	186 778 547,00	129 004 673,00	21 786 665,00	88 428 970,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	0,00	0,00	54 814 485,79	34 769 177,81	47 542 495,68	16 444 905,58	31 097 590,10	16 406 684,35	5 780 238,53	20 093 370,09	
Stoień realizacji na dzień 30.06.2019 roku	-	-	48,51%	49,42%	17,45%	19,20%	16,65%	12,72%	26,53%	22,72%	
2020	15 225 043,00	15 225 043,00	111 037 367,00	65 177 046,00	255 648 129,00	78 180 030,00	177 468 099,00	156 979 202,00	1 903 427,00	20 488 897,00	
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	111 037 367,00	65 177 046,00	105 861 168,00	19 994 630,00	85 866 538,00	80 718 826,00	26 765 057,00	5 147 712,00	
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	111 037 367,00	65 177 046,00	40 985 265,00	10 281 837,00	30 703 428,00	30 703 428,00	50 920 808,00	0,00	
2023	16 777 052,00	16 777 052,00	0,00	0,00	405 537,00	405 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 307 352,00	18 307 352,00	0,00	0,00	130 331,00	130 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 807 352,00	8 807 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 307 352,00	8 307 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 307 352,00	8 307 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 807 359,00	9 807 359,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 041 426,00	13 041 426,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 600 000,00	5 600 000,00	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
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
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 3 kw. 2018	61 242 231,00	42 702 138,00	42 000 515,00	90 837 326,00	76 738 452,00	67 096 827,00	64 106 329,00	40 834 323,00	63 235 821,00
Wykonanie 2018	43 846 706,07	31 248 075,88	31 248 075,88	69 875 665,21	63 419 708,06	63 419 708,06	50 809 673,35	34 143 562,29	50 809 673,35
Plan na dzień 30.06.2019 roku	55 520 089,00	37 581 291,00	37 581 291,00	123 648 823,00	108 039 505,00	93 467 275,00	61 102 683,00	38 194 450,00	61 049 058,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	29 107 174,87	17 506 755,77	17 506 755,77	50 922 946,38	45 189 834,89	45 189 834,89	27 003 550,38	15 472 541,22	27 003 550,38
Stoień realizacji na dzień 30.06.2019 roku	52,43%	46,58%	46,58%	41,18%	41,83%	48,35%	44,19%	40,51%	44,23%
2020	41 067 601,00	31 333 700,00	31 013 031,00	125 284 708,00	115 740 704,00	107 641 568,00	48 831 160,00	33 960 394,00	48 241 733,00
2021	34 272 722,00	27 650 015,00	27 450 048,00	63 190 516,00	59 171 453,00	59 171 453,00	39 820 786,00	28 689 759,00	39 501 547,00
2022	6 197 893,00	3 167 992,00	3 167 992,00	20 834 129,00	19 892 233,00	19 892 233,00	6 210 737,00	3 167 992,00	6 210 737,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
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
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 3 kw. 2018	112 925 384,00	78 017 096,00	100 421 392,00	55 236 997,00	55 236 997,00	55 236 997,00	55 236 997,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	85 535 584,25	63 126 932,45	85 535 584,25	39 073 464,56	39 073 464,56	39 073 464,56	39 073 464,56	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2019 roku	166 609 496,00	104 404 640,00	149 004 737,00	82 026 935,00	82 026 935,00	82 026 935,00	82 026 935,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	32 385 733,54	21 361 358,01	32 385 733,54	22 555 384,69	22 555 384,69	22 555 384,69	22 555 384,69	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2019 roku	19,44%	20,46%	21,73%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	-	-
2020	157 354 474,00	116 250 704,00	147 702 247,00	54 152 687,00	54 152 687,00	54 152 687,00	54 152 687,00	0,00	0,00
2021	80 006 656,00	59 171 453,00	80 006 656,00	31 846 958,00	31 846 958,00	31 846 958,00	31 846 958,00	0,00	0,00
2022	23 402 628,00	19 892 233,00	23 402 628,00	6 553 140,00	6 553 140,00	6 553 140,00	6 553 140,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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
		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.)							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 970 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	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 3 kw. 2018	0,00	0,00	2 897 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 034,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 897 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	539 034,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2019 roku	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	540 915,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	0,00	0,00	2 626 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	270 814,00	0,00
Stoień realizacji na dzień 30.06.2019 roku	-	-	-	-	-	-	-	50,07%	-
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	Splaty 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
Wykonanie 2016	21 199 577,08	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 3 kw. 2018	19 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 973 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2019 roku	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	6 131 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoień realizacji na dzień 30.06.2019 roku	32,14%	-	-	-	-	-	-
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	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 241 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 441 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00