

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	440 653 898,32	361 307 394,25	32 113 645,00	99 688 777,63	89 214 461,00	121 944 019,47	18 346 491,15	0,00	79 346 504,07	170 178,00	78 928 724,96
Wykonanie 2018	428 112 840,48	353 759 925,29	36 755 176,00	104 380 381,08	86 794 381,00	110 163 887,03	15 666 100,18	0,00	74 352 915,19	204 842,10	73 411 307,42
Plan 3 kw. 2019	494 184 287,33	379 978 384,33	36 000 000,00	103 000 000,00	100 632 572,00	127 762 805,33	12 583 007,00	0,00	114 205 903,00	2 020 000,00	111 989 651,00
Wykonanie 2019	489 140 092,59	378 482 798,83	40 309 236,00	98 435 716,00	102 736 326,00	118 814 565,26	18 186 955,57	0,00	110 657 293,76	238 019,15	109 039 639,29
Plan na dzień 30.06.2020 roku	589 708 674,46	416 468 005,46	40 000 000,00	99 339 093,00	154 283 513,00	111 059 160,46	11 786 239,00	0,00	173 240 669,00	2 020 000,00	170 867 900,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	309 217 630,46	240 560 728,21	17 129 506,00	60 818 545,54	96 507 340,00	58 139 086,27	7 966 250,40	0,00	68 656 902,25	476 437,87	67 815 163,73
Stopień realizacji na dzień 30.06.2020 roku	52,44%	57,76%	42,82%	61,22%	62,55%	52,35%	67,59%	-	39,63%	23,59%	39,69%
2021	472 667 175,00	394 768 125,00	41 600 000,00	107 120 000,00	164 339 098,00	71 935 353,00	9 773 674,00	0,00	77 899 050,00	0,00	77 899 050,00
2022	453 062 757,00	388 889 647,00	43 264 000,00	111 404 800,00	170 912 663,00	53 143 563,00	10 164 621,00	0,00	64 173 110,00	0,00	64 173 110,00
2023	400 262 560,00	388 896 451,00	44 994 560,00	115 860 992,00	177 749 170,00	39 720 522,00	10 571 207,00	0,00	11 366 109,00	0,00	11 366 109,00
2024	401 710 868,00	401 710 868,00	46 794 342,00	120 495 432,00	184 859 136,00	38 567 903,00	10 994 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 779 303,00	417 779 303,00	48 666 116,00	125 315 249,00	192 253 501,00	40 110 619,00	11 433 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	434 490 477,00	434 490 477,00	50 612 761,00	130 327 859,00	199 943 642,00	41 715 044,00	11 891 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	451 870 095,00	451 870 095,00	52 637 271,00	135 540 973,00	207 941 388,00	43 383 646,00	12 366 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	469 944 900,00	469 944 900,00	54 742 762,00	140 962 612,00	216 259 044,00	45 118 992,00	12 861 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	488 742 696,00	488 742 696,00	56 932 472,00	146 601 116,00	224 909 406,00	46 923 752,00	13 375 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	508 292 404,00	508 292 404,00	59 209 771,00	152 465 161,00	233 905 782,00	48 800 702,00	13 910 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	528 624 100,00	528 624 100,00	61 578 162,00	158 563 767,00	243 262 013,00	50 752 730,00	14 467 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	549 769 065,00	549 769 065,00	64 041 288,00	164 906 318,00	252 992 494,00	52 782 839,00	15 046 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	571 759 829,00	571 759 829,00	66 602 940,00	171 502 571,00	263 112 194,00	54 894 153,00	15 647 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	477 110 881,38	317 343 027,55	82 307 997,88	0,00	0,00	6 162 915,06	0,00	0,00	159 767 853,83	159 767 853,83	39 605 798,63
Wykonanie 2018	452 688 569,49	305 920 956,66	77 866 020,19	0,00	0,00	6 074 527,96	0,00	0,00	146 767 612,83	146 767 612,83	28 703 537,05
Plan 3 kw. 2019	563 832 689,33	346 282 323,33	82 131 115,00	2 025 000,00	0,00	6 796 962,00	0,00	0,00	217 550 366,00	217 545 366,00	80 156 765,00
Wykonanie 2019	525 102 857,87	325 294 008,36	81 124 176,98	0,00	0,00	5 983 794,40	0,00	0,00	199 808 849,51	199 808 849,51	71 365 129,55
Plan na dzień 30.06.2020 roku	656 153 558,46	381 908 115,46	89 231 407,00	1 350 001,00	0,00	7 628 423,00	0,00	0,00	274 245 443,00	274 245 443,00	71 757 580,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	208 287 106,53	150 093 700,37	43 377 862,69	0,00	0,00	2 017 844,41	0,00	0,00	58 193 406,16	58 193 406,16	25 941 079,48
Stopień realizacji na dzień 30.06.2020 roku	31,74%	39,30%	48,61%	0,00%	-	26,45%	-	-	21,22%	21,22%	36,15%
2021	457 442 132,00	345 234 842,00	88 870 659,00	1 400 000,00	0,00	7 424 530,00	0,00	0,00	112 207 290,00	103 240 041,00	6 519 259,00
2022	436 837 714,00	327 584 382,00	88 870 659,00	1 400 000,00	0,00	6 384 645,00	0,00	0,00	109 253 332,00	102 392 363,00	0,00
2023	383 485 508,00	318 209 116,00	88 870 659,00	1 400 000,00	0,00	5 385 866,00	0,00	0,00	65 276 392,00	65 276 392,00	0,00
2024	383 403 516,00	323 549 774,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 457 883,00	0,00	0,00	59 853 742,00	0,00	0,00
2025	404 527 507,00	331 758 473,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 465 181,00	0,00	0,00	72 769 034,00	0,00	0,00
2026	421 738 681,00	340 352 553,00	0,00	1 050 000,00	0,00	2 936 459,00	0,00	0,00	81 386 128,00	0,00	0,00
2027	439 118 299,00	348 535 464,00	0,00	0,00	0,00	2 407 717,00	0,00	0,00	90 582 835,00	0,00	0,00
2028	455 693 097,00	358 065 173,00	0,00	0,00	0,00	1 873 369,00	0,00	0,00	97 627 924,00	0,00	0,00
2029	471 256 826,00	367 928 523,00	0,00	0,00	0,00	1 377 127,00	0,00	0,00	103 328 303,00	0,00	0,00
2030	498 247 960,00	378 219 449,00	0,00	0,00	0,00	978 685,00	0,00	0,00	120 028 511,00	0,00	0,00
2031	518 579 656,00	388 962 497,00	0,00	0,00	0,00	708 902,00	0,00	0,00	129 617 159,00	0,00	0,00
2032	539 724 621,00	400 044 167,00	0,00	0,00	0,00	438 864,00	0,00	0,00	139 680 454,00	0,00	0,00
2033	561 715 381,00	404 337 584,00	0,00	0,00	0,00	168 407,00	0,00	0,00	157 377 797,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-36 456 983,06	0,00	111 623 235,57	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	82 589 158,57	13 456 983,06	
Wykonanie 2018	-24 575 729,01	0,00	85 000 752,55	25 000 000,00	12 060 082,00	0,00	0,00	53 966 675,55	12 515 647,01	
Plan 3 kw. 2019	-69 648 402,00	0,00	88 724 636,00	56 000 000,00	43 957 843,00	0,00	0,00	26 690 559,00	25 690 559,00	
Wykonanie 2019	-35 962 765,28	0,00	96 951 020,64	56 000 000,00	35 962 765,28	0,00	0,00	40 451 020,64	0,00	
Plan na dzień 30.06.2020 roku	-66 444 884,00	0,00	89 204 004,00	40 000 000,00	24 774 957,00	4 162 773,00	4 162 773,00	37 507 154,00	37 507 154,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	100 930 523,93	0,00	42 712 021,36	0,00	0,00	4 216 570,77	0,00	37 695 450,59	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2020 roku	-	-	47,88%	0,00%	0,00%	101,29%	0,00%	100,50%	0,00%	
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 777 052,00	16 777 052,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 307 352,00	18 307 352,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 251 796,00	13 251 796,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 751 796,00	12 751 796,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 751 796,00	12 751 796,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 251 803,00	14 251 803,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 485 870,00	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 044 448,00	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	6 034 077,00	0,00	0,00	0,00	21 199 576,96	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 973 994,34	19 973 994,34	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	6 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2020 roku	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 879 560,00	6 879 560,00	0,00	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2020 roku	10,62%	-	-	-	30,23%	30,23%	-	-	-	
2021	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	24 841 429,00	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	19 785 873,00	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 870,00	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 444,00	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 448,00	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	171 868 189,20	0,00	43 964 366,70	126 553 525,27	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	176 694 182,18	0,00	47 838 968,63	101 805 644,18	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	213 237 060,00	0,00	33 696 061,00	60 386 620,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	213 648 222,67	0,00	53 188 790,47	93 639 811,11	
Plan na dzień 30.06.2020 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	34 559 890,00	76 229 817,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 877 630,25	0,00	90 467 027,84	132 379 049,20	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2020 roku	-	-	-	-	-	-	-	261,77%	173,66%	
2021	x	x	x	x	0,00	207 718 820,00	0,00	49 533 283,00	49 533 283,00	
2022	x	x	x	x	0,00	184 959 700,00	0,00	61 305 265,00	67 839 342,00	
2023	x	x	x	x	0,00	161 648 571,00	0,00	70 687 335,00	77 221 412,00	
2024	x	x	x	x	0,00	136 807 142,00	0,00	78 161 094,00	84 695 171,00	
2025	x	x	x	x	0,00	117 021 269,00	0,00	86 020 830,00	92 554 907,00	
2026	x	x	x	x	0,00	97 235 396,00	0,00	94 137 924,00	101 172 001,00	
2027	x	x	x	x	0,00	77 449 523,00	0,00	103 334 631,00	110 368 708,00	
2028	x	x	x	x	0,00	57 663 650,00	0,00	111 879 727,00	117 413 797,00	
2029	x	x	x	x	0,00	40 177 780,00	0,00	120 814 173,00	120 814 173,00	
2030	x	x	x	x	0,00	30 133 336,00	0,00	130 072 955,00	130 072 955,00	
2031	x	x	x	x	0,00	20 088 892,00	0,00	139 661 603,00	139 661 603,00	
2032	x	x	x	x	0,00	10 044 448,00	0,00	149 724 898,00	149 724 898,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	167 422 245,00	167 422 245,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,36%	16,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	24,26%	22,05%	x	x	x	x
Plan na dzień 30.06.2020 roku	10,39%	17,85%	16,01%	20,16%	22,02%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	10,39%	17,85%	16,01%	20,16%	22,02%	TAK	TAK
Stopień realizacji na dzień 30.06.2020 roku	-	-	-	-	-	-	-
2021	9,78%	19,81%	17,51%	18,39%	20,25%	TAK	TAK
2022	9,10%	20,81%	18,90%	16,66%	18,52%	TAK	TAK
2023	8,62%	21,79%	20,24%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2024	8,45%	22,75%	21,52%	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2025	6,53%	23,69%	x	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2026	6,05%	24,71%	x	20,72%	21,57%	TAK	TAK
2027	5,43%	25,89%	x	21,63%	21,63%	TAK	TAK
2028	5,10%	26,78%	x	22,78%	22,78%	TAK	TAK
2029	4,27%	27,66%	x	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2030	2,40%	28,52%	x	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2031	2,25%	29,37%	x	25,71%	25,71%	TAK	TAK
2032	2,11%	30,21%	x	26,66%	26,66%	TAK	TAK
2033	1,98%	32,42%	x	27,59%	27,59%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	37 117 641,90	36 936 168,79	26 704 774,38	72 240 289,86	65 452 163,64	58 180 332,81	43 839 767,18	43 839 767,18	29 566 013,30
Wykonanie 2018	43 997 941,29	43 845 418,53	31 248 075,88	69 875 665,21	69 875 665,21	63 419 708,06	51 075 071,75	51 075 071,75	34 156 894,80
Plan 3 kw. 2019	57 948 861,00	57 878 807,00	39 992 904,00	108 356 043,00	108 356 043,00	93 250 654,00	63 704 623,00	63 704 623,00	40 607 972,00
Wykonanie 2019	49 935 969,64	49 808 506,10	34 800 615,96	103 259 734,57	103 259 734,57	89 076 570,51	53 627 825,43	53 627 825,43	34 178 508,00
Plan na dzień 30.06.2020 roku	71 773 073,00	71 720 879,00	57 754 479,00	166 018 500,00	166 018 500,00	148 252 237,00	84 057 947,00	84 057 947,00	62 165 009,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	34 881 029,74	34 849 379,65	24 127 596,58	63 573 549,73	63 573 549,73	58 210 262,52	29 054 492,64	29 054 492,64	18 750 389,77
Stopień realizacji na dzień 30.06.2020 roku	48,60%	48,59%	41,78%	38,29%	38,29%	39,26%	34,56%	34,56%	30,16%
2021	37 648 628,00	37 648 628,00	32 062 181,00	69 149 050,00	69 149 050,00	63 950 022,00	44 642 862,00	44 642 862,00	34 304 137,00
2022	17 485 369,00	17 485 369,00	14 485 941,00	59 373 110,00	59 373 110,00	56 878 158,00	19 649 162,00	19 649 162,00	14 925 262,00
2023	2 636 000,00	2 636 000,00	1 400 000,00	11 366 109,00	11 366 109,00	10 846 000,00	2 636 000,00	2 636 000,00	1 400 000,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	80 098 151,45	73 310 025,23	55 211 199,36	154 948 122,54	70 194 946,46	84 753 176,08	0,00	533 667,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	85 535 584,25	85 535 584,25	63 126 932,45	182 213 389,11	76 384 301,66	105 829 087,45	0,00	539 034,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	137 827 193,00	137 827 193,00	89 615 789,00	249 535 480,00	92 867 355,00	156 668 125,00	0,00	540 915,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	130 565 837,63	130 565 837,63	85 179 740,51	223 121 722,24	81 815 808,93	141 305 913,31	0,00	540 915,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2020 roku	205 798 527,00	205 798 527,00	148 171 292,00	260 069 285,00	95 520 308,00	164 548 977,00	0,00	543 294,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	35 128 146,17	35 128 146,17	24 767 222,30	47 464 267,32	27 509 949,71	19 954 317,61	0,00	270 891,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2020 roku	17,07%	17,07%	16,72%	18,25%	28,80%	12,13%	-	49,86%	-	-
2021	84 444 467,00	84 444 467,00	63 950 022,00	137 427 678,00	31 703 411,00	105 724 267,00	0,00	564 494,00	0,00	0,00
2022	72 721 358,00	72 721 358,00	56 878 158,00	104 172 780,00	17 029 832,00	87 142 948,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
2023	12 760 001,00	12 760 001,00	10 846 000,00	14 189 732,00	1 418 731,00	12 771 001,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	130 666,00	130 666,00	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
					w tym:	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	19 973 994,34	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Plan na dzień 30.06.2020 roku	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	6 879 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2020 roku	30,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	15 341 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	13 041 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	