

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2022-2039

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			
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 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
Wykonanie 2020	616 117 081,56	463 218 502,10	38 895 731,00	128 835 187,09	157 801 360,00	119 865 737,75	17 820 486,26	0,00	152 898 579,46	3 856 084,32	148 607 552,99
Plan 3 kw. 2021	528 542 428,64	449 021 135,64	39 731 931,00	106 090 000,00	183 446 771,00	102 417 273,64	17 335 160,00	0,00	79 521 293,00	2 066 621,00	74 505 840,00
Wykonanie 2021	618 176 624,51	553 149 977,20	43 007 134,00	204 849 285,41	191 924 207,00	90 691 461,71	22 677 889,08	0,00	65 026 647,31	3 651 612,57	58 390 859,21
Plan na dzień 30.06.2022 roku	675 830 656,25	519 057 720,25	37 738 293,00	159 439 573,00	198 841 288,00	103 359 841,25	19 678 725,00	0,00	156 772 936,00	2 020 000,00	154 585 190,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	341 561 352,18	293 399 177,39	18 869 148,00	79 719 786,00	119 952 296,00	60 090 510,46	14 767 436,93	0,00	48 162 174,79	898 017,00	46 316 260,70
Stopień realizacji na dzień 30.06.2022 roku	50,54%	56,53%	50,00%	50,00%	60,33%	58,14%	75,04%	-	30,72%	44,46%	29,96%
2023	617 941 235,00	483 395 990,00	39 247 825,00	165 817 156,00	206 285 313,00	56 328 834,00	15 716 862,00	0,00	134 545 245,00	0,00	134 545 245,00
2024	509 097 707,00	486 854 707,00	40 817 738,00	172 449 842,00	214 536 726,00	42 704 864,00	16 345 537,00	0,00	22 243 000,00	0,00	22 243 000,00
2025	507 879 896,00	503 952 896,00	42 450 448,00	179 347 836,00	223 118 195,00	42 037 059,00	16 999 358,00	0,00	3 927 000,00	0,00	3 927 000,00
2026	521 823 012,00	521 823 012,00	44 148 466,00	186 521 749,00	232 042 923,00	41 430 542,00	17 679 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	542 695 935,00	542 695 935,00	45 914 405,00	193 982 619,00	241 324 641,00	43 087 764,00	18 386 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	564 403 774,00	564 403 774,00	47 750 981,00	201 741 924,00	250 977 627,00	44 811 275,00	19 121 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	586 979 925,00	586 979 925,00	49 661 020,00	209 811 601,00	261 016 732,00	46 603 726,00	19 886 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	610 459 122,00	610 459 122,00	51 647 461,00	218 204 065,00	271 457 400,00	48 467 875,00	20 682 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	634 877 487,00	634 877 487,00	53 713 359,00	226 932 228,00	282 315 696,00	50 406 590,00	21 509 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	660 272 587,00	660 272 587,00	55 861 893,00	236 009 517,00	293 608 323,00	52 422 854,00	22 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	686 683 492,00	686 683 492,00	58 096 369,00	245 449 898,00	305 352 656,00	54 519 768,00	23 264 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 150 832,00	714 150 832,00	60 420 224,00	255 267 894,00	317 566 762,00	56 700 559,00	24 195 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	742 716 865,00	742 716 865,00	62 837 033,00	265 478 610,00	330 269 432,00	58 968 581,00	25 163 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	772 425 538,00	772 425 538,00	65 350 514,00	276 097 754,00	343 480 209,00	61 327 324,00	26 169 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	803 322 560,00	803 322 560,00	67 964 535,00	287 141 664,00	357 219 417,00	63 780 417,00	27 216 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	835 455 462,00	835 455 462,00	70 683 116,00	298 627 331,00	371 508 193,00	66 331 634,00	28 305 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	868 873 679,00	868 873 679,00	73 510 441,00	310 572 424,00	386 368 520,00	68 984 899,00	29 437 395,00	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:		wydatki na obsługę długu	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 poręczenie 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	199 808 849,51	199 808 849,51	71 365 129,55	
Wykonanie 2020	622 711 127,28	364 120 191,72	86 612 632,18	0,00	0,00	5 453 345,19	0,00	0,00	0,00	258 590 935,56	258 590 935,56	94 950 014,26	
Plan 3 kw. 2021	592 385 209,64	421 829 934,64	92 927 982,00	1 400 001,00	0,00	6 696 481,00	0,00	0,00	0,00	170 555 275,00	170 555 275,00	62 146 275,00	
Wykonanie 2021	548 435 800,14	389 013 076,67	90 915 258,78	0,00	0,00	4 299 618,47	0,00	0,00	0,00	159 422 723,47	159 422 723,47	67 282 114,67	
Plan na dzień 30.06.2022 roku	811 253 125,25	470 542 886,25	108 375 505,00	1 400 001,00	0,00	11 452 352,00	0,00	0,00	0,00	340 710 239,00	340 710 239,00	69 568 635,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	254 247 196,78	203 623 907,89	52 978 662,55	0,00	0,00	4 052 047,20	0,00	0,00	0,00	50 623 288,89	50 623 288,89	12 863 254,95	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2022 roku	31,34%	43,27%	48,88%	0,00%	-	35,38%	-	-	-	14,86%	14,86%	18,49%	
2023	601 814 183,00	411 325 459,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	14 682 813,00	0,00	0,00	0,00	190 488 724,00	190 488 724,00	131 499,00	
2024	490 790 355,00	403 652 388,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	13 281 890,00	0,00	0,00	0,00	87 137 967,00	87 137 967,00	0,00	
2025	490 294 767,00	410 588 397,00	101 199 525,00	1 400 000,00	0,00	11 610 711,00	0,00	0,00	0,00	79 706 370,00	79 706 370,00	0,00	
2026	504 237 883,00	417 687 120,00	0,00	1 050 000,00	0,00	10 134 351,00	0,00	0,00	0,00	86 550 763,00	86 550 763,00	0,00	
2027	525 110 806,00	426 613 596,00	0,00	0,00	0,00	8 657 990,00	0,00	0,00	0,00	98 497 210,00	98 497 210,00	0,00	
2028	547 318 638,00	436 928 005,00	0,00	0,00	0,00	7 181 630,00	0,00	0,00	0,00	110 390 633,00	110 390 633,00	0,00	
2029	566 660 722,00	447 643 814,00	0,00	0,00	0,00	5 758 227,00	0,00	0,00	0,00	119 016 908,00	119 016 908,00	0,00	
2030	596 081 345,00	458 980 426,00	0,00	0,00	0,00	4 596 325,00	0,00	0,00	0,00	137 100 919,00	137 100 919,00	0,00	
2031	620 499 710,00	470 976 287,00	0,00	0,00	0,00	3 723 154,00	0,00	0,00	0,00	149 523 423,00	149 523 423,00	0,00	
2032	645 894 810,00	483 354 253,00	0,00	0,00	0,00	2 849 983,00	0,00	0,00	0,00	162 540 557,00	162 540 557,00	0,00	
2033	672 305 711,00	496 126 288,00	0,00	0,00	0,00	1 976 812,00	0,00	0,00	0,00	176 179 423,00	176 179 423,00	0,00	
2034	709 817 499,00	509 542 755,00	0,00	0,00	0,00	1 341 638,00	0,00	0,00	0,00	200 274 744,00	200 274 744,00	0,00	
2035	738 383 532,00	523 775 089,00	0,00	0,00	0,00	1 103 124,00	0,00	0,00	0,00	214 608 443,00	214 608 443,00	0,00	
2036	768 092 205,00	538 439 827,00	0,00	0,00	0,00	864 611,00	0,00	0,00	0,00	229 652 378,00	229 652 378,00	0,00	
2037	798 989 227,00	553 550 605,00	0,00	0,00	0,00	626 098,00	0,00	0,00	0,00	245 438 622,00	245 438 622,00	0,00	
2038	831 122 129,00	569 121 511,00	0,00	0,00	0,00	387 585,00	0,00	0,00	0,00	262 000 618,00	262 000 618,00	0,00	
2039	864 540 341,00	585 167 103,00	0,00	0,00	0,00	149 071,00	0,00	0,00	0,00	279 373 238,00	279 373 238,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2020	-6 594 045,72	0,00	93 980 175,36	40 000 000,00	6 594 045,72	4 216 570,77	0,00	37 695 450,59	0,00
Plan 3 kw. 2021	-63 842 781,00	0,00	86 601 901,00	24 759 120,00	22 234 077,00	14 123 130,00	14 123 130,00	37 485 574,00	27 485 574,00
Wykonanie 2021	69 740 824,37	0,00	68 548 587,16	0,00	0,00	14 190 209,03	0,00	47 736 800,61	0,00
Plan na dzień 30.06.2022 roku	-135 422 469,00	0,00	158 831 589,00	65 000 000,00	65 000 000,00	4 912 084,00	4 912 084,00	82 209 428,00	65 510 385,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	87 314 155,40	0,00	115 354 437,53	0,00	0,00	7 979 161,18	0,00	107 375 276,35	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2022 roku	-	-	72,63%	0,00%	0,00%	162,44%	0,00%	130,61%	0,00%
2023	16 127 052,00	16 127 052,00	7 184 077,00	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	17 585 129,00	17 585 129,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 585 129,00	17 585 129,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 585 129,00	17 585 129,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 085 136,00	17 085 136,00	7 034 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 319 203,00	20 319 203,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 377 781,00	14 377 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 333 338,00	4 333 338,00	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	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limity spłaty zobowiązań	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 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 068 154,00	0,00	0,00	0,00	25 459 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 234 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 621 577,52	0,00	0,00	0,00	22 935 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2022 roku	6 710 077,00	0,00	0,00	0,00	23 409 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529 560,00	6 879 560,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2022 roku	0,00%	-	-	-	32,17%	30,23%	-	-	-
2023	7 184 077,00	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	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 034 070,00	0,00	0,00	0,00	24 119 206,00	24 119 206,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 819 203,00	21 819 203,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 777,00	14 377 777,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 377 781,00	14 377 781,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 333,00	4 333 333,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 338,00	4 333 338,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	213 648 222,67	0,00	53 188 790,47	93 639 811,11	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	230 972 646,61	0,00	99 098 310,38	141 010 331,74	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	232 477 940,00	0,00	27 191 201,00	78 799 905,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	176 000,00	208 227 775,66	0,00	164 136 900,53	226 063 910,17	
Plan na dzień 30.06.2022 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	-	0,00	48 514 834,00	142 346 423,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	201 328 219,68	0,00	89 775 269,50	205 129 707,03	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2022 roku	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	185,05%	144,11%	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	226 648 571,00	0,00	72 070 531,00	79 254 608,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	201 807 142,00	0,00	83 202 319,00	89 736 396,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	177 687 936,00	0,00	93 364 499,00	99 898 576,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	153 568 730,00	0,00	104 135 892,00	110 669 969,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 449 524,00	0,00	116 082 339,00	122 616 416,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	105 330 318,00	0,00	127 475 769,00	134 509 839,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	83 511 115,00	0,00	139 336 111,00	140 836 111,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	69 133 338,00	0,00	151 478 696,00	151 478 696,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	54 755 561,00	0,00	163 901 200,00	163 901 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 377 784,00	0,00	176 918 334,00	176 918 334,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 003,00	0,00	190 557 204,00	190 557 204,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 666 670,00	0,00	204 608 077,00	204 608 077,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 333 337,00	0,00	218 941 776,00	218 941 776,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 004,00	0,00	233 985 711,00	233 985 711,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 666 671,00	0,00	249 771 955,00	249 771 955,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 338,00	0,00	266 333 951,00	266 333 951,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	283 706 576,00	283 706 576,00	

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 2019	0,00%	x	24,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	29,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	16,58%	17,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	40,09%	40,88%	x	x	x	x
Plan na dzień 30.06.2022 roku	8,57%	18,13%	18,62%	23,83%	31,73%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	8,57%	18,13%	18,62%	23,83%	31,73%	TAK	TAK
Stopień realizacji na dzień 30.06.2022 roku	-	-	-	-	-	-	-
2023	9,22%	20,85%	20,85%	21,92%	29,82%	TAK	TAK
2024	8,90%	21,72%	21,72%	18,88%	26,78%	TAK	TAK
2025	8,04%	22,73%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2026	7,35%	23,79%	x	21,87%	25,23%	TAK	TAK
2027	6,56%	24,97%	x	21,81%	25,16%	TAK	TAK
2028	6,02%	25,92%	x	21,25%	24,61%	TAK	TAK
2029	5,10%	26,85%	x	22,59%	22,59%	TAK	TAK
2030	3,38%	27,77%	x	23,83%	23,83%	TAK	TAK
2031	3,10%	28,68%	x	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2032	2,83%	29,57%	x	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2033	2,59%	30,46%	x	26,79%	26,79%	TAK	TAK
2034	0,86%	31,33%	x	27,75%	27,75%	TAK	TAK
2035	0,80%	32,18%	x	28,65%	28,65%	TAK	TAK
2036	0,73%	33,03%	x	29,55%	29,55%	TAK	TAK
2037	0,67%	33,86%	x	30,43%	30,43%	TAK	TAK
2038	0,61%	34,68%	x	31,30%	31,30%	TAK	TAK
2039	0,56%	35,49%	x	32,16%	32,16%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2019	49 935 969,64	49 808 506,10	34 800 616,96	103 259 734,57	103 259 734,57	89 076 570,51	53 627 825,43	53 627 825,43	34 178 508,00
Wykonanie 2020	84 061 577,04	84 010 841,40	67 545 621,51	133 596 127,31	133 596 127,31	115 730 421,69	76 129 758,04	76 129 758,04	56 610 717,92
Plan 3 kw. 2021	62 593 515,00	62 554 115,00	50 573 738,00	65 310 444,00	65 310 444,00	54 219 373,00	86 061 383,00	86 061 383,00	65 353 947,00
Wykonanie 2021	52 898 408,32	52 858 059,87	41 563 743,39	52 250 200,75	52 250 200,75	47 593 836,70	69 748 054,69	69 748 054,69	51 517 717,41
Plan na dzień 30.06.2022 roku	59 411 653,00	59 389 499,00	51 538 191,00	127 903 181,00	127 903 181,00	113 844 508,00	73 876 108,00	73 876 108,00	58 384 315,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	27 704 673,92	27 690 416,68	22 712 642,04	41 539 432,06	41 539 432,06	34 569 432,06	26 843 947,80	26 843 947,80	20 825 305,86
Stopień realizacji na dzień 30.06.2022 roku	46,63%	46,63%	44,07%	32,48%	32,48%	30,37%	36,34%	36,34%	35,67%
2023	19 497 234,00	19 497 234,00	17 218 143,00	64 738 695,00	64 738 695,00	62 530 775,00	21 768 908,00	21 768 908,00	17 218 143,00
2024	4 400 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2019	130 565 877,33	130 565 877,33	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
Wykonanie 2020	165 347 783,01	165 347 783,01	114 180 823,60	284 079 301,84	96 043 431,93	188 035 869,91	0,00	543 294,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	77 236 848,00	77 236 848,00	52 046 610,00	206 954 346,00	126 655 644,00	80 298 702,00	0,00	564 494,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	66 254 195,96	66 254 195,96	44 785 485,88	180 421 689,61	113 485 664,08	66 936 025,53	0,00	564 494,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2022 roku	160 176 666,00	160 176 666,00	114 093 784,00	344 909 246,00	141 679 344,00	203 229 902,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	29 860 449,63	29 860 449,63	22 109 493,20	84 965 133,81	54 086 349,47	30 878 784,34	0,00	289 230,00	0,00	0,00
Stoień realizacji na dzień 30.06.2022 roku	18,64%	18,64%	19,38%	24,63%	38,18%	15,19%	-	50,55%	-	-
2023	86 170 438,00	86 170 438,00	62 530 775,00	337 357 103,00	148 954 520,00	188 402 583,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	156 846 062,00	116 233 280,00	40 612 782,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	120 844 491,00	116 843 947,00	4 000 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	116 947 206,00	116 789 612,00	157 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	117 539 990,00	112 997 577,00	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	126 274 906,00	121 732 493,00	4 542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	140 159 559,00	140 159 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	132 306 719,00	132 306 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	56 844,00	56 844,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.						dokonywanych w formie wydatku bieżącego
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	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 343 642,00		
Plan 3 kw. 2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	65 576,00		
Wykonanie 2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	64 386,31		
Plan na dzień 30.06.2022 roku	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 432,34		
Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	6 879 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 432,34		
Stopień realizacji na dzień 30.06.2022 roku	30,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
2023	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
3035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		