

Załącznik Nr 1
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	40 901 694,92	23 778 268,47	151 601 723,87	2 986 798,10	99 946 663,49	78 902 161,81
Wykonanie 2011	498 454 565,01	354 163 783,31	60 310 578,41	46 767 600,40	144 290 781,70	4 972 778,19	93 833 196,43	72 223 764,62
Plan 3 kw. 2012	497 304 577,00	339 393 202,00	52 806 820,00	40 539 746,00	157 911 375,00	16 330 694,00	110 940 756,00	83 656 646,00
1) Wykonanie 2012	483 911 845,00	339 433 940,00	54 989 495,00	39 839 411,00	144 477 905,00	2 870 298,00	110 940 756,00	83 656 646,00
2013	507 020 245,00	315 225 810,00	43 098 392,00	30 165 744,00	191 794 435,00	4 029 280,00	161 631 117,00	132 987 117,00
2014	513 613 763,00	323 930 577,00	58 134 464,00	46 555 764,00	189 683 186,00	0,00	136 382 554,00	111 397 552,00
2015	470 980 273,00	302 765 567,00	33 669 445,00	30 862 232,00	168 214 706,00	0,00	131 224 314,00	124 668 299,00
2016	516 840 174,00	297 654 052,00	23 944 122,00	22 651 717,00	219 186 122,00	0,00	189 890 557,00	176 530 421,00
2017	498 444 475,00	302 126 978,00	23 944 122,00	22 651 717,00	196 317 497,00	0,00	159 951 312,00	139 626 109,00
2018	519 129 850,00	306 434 126,00	23 944 122,00	22 651 717,00	212 695 724,00	0,00	173 834 179,00	151 525 759,00
2019	567 983 432,00	310 055 606,00	23 944 122,00	22 651 717,00	257 927 826,00	0,00	223 755 636,00	207 241 825,00
2020	467 122 646,00	313 490 529,00	23 944 122,00	22 651 717,00	153 632 117,00	0,00	131 603 157,00	128 989 993,00
2021	331 470 069,00	311 191 367,00	18 774 500,00	18 774 500,00	20 278 702,00	0,00	25 500,00	25 500,00
2022	334 859 491,00	313 952 403,00	18 774 500,00	18 774 500,00	20 907 088,00	0,00	25 500,00	25 500,00
2023	319 216 993,00	297 708 403,00	0,00	0,00	21 508 590,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 148 977,00	300 015 889,00	0,00	0,00	22 133 088,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	513 350 113,35	284 236 127,16	276 558 630,56	0,00	0,00	0,00	43 636 923,07	23 892 322,94	7 677 496,60	7 572 496,60	229 113 986,19	116 398 375,12	78 603 984,49	
Wykonanie 2011	502 206 634,50	317 822 827,73	309 010 579,53	0,00	0,00	2 281 794,47	62 394 788,02	46 156 141,95	8 812 248,20	8 812 248,20	184 383 806,77	97 751 310,42	70 539 982,07	
Plan 3 kw. 2012	517 406 804,00	319 159 544,00	307 996 857,00	2 957 114,00	0,00	458 872,00	57 146 816,00	41 234 102,00	11 162 687,00	11 162 687,00	198 247 260,00	120 082 029,00	83 684 385,00	
1) Wykonanie 2012	511 480 761,00	320 256 677,00	308 693 990,00	0,00	0,00	458 872,00	59 254 617,00	40 533 767,00	11 562 687,00	11 562 687,00	191 224 084,00	120 147 029,00	83 684 385,00	
2013	501 723 942,00	278 255 518,00	267 724 573,00	6 924 038,00	0,00	438 247,00	46 215 317,00	30 158 944,00	10 530 945,00	10 530 945,00	223 468 424,00	179 819 211,00	132 987 117,00	
2014	505 414 116,00	265 431 503,00	255 735 239,00	8 257 372,00	0,00	423 882,00	61 900 691,00	46 555 764,00	9 696 264,00	9 696 264,00	239 982 613,00	155 598 759,00	111 397 552,00	
2015	459 571 988,00	271 444 829,00	262 722 940,00	8 224 038,00	0,00	13 259,00	35 262 431,00	30 862 232,00	8 721 889,00	8 721 889,00	188 127 159,00	145 831 064,00	124 668 299,00	
2016	503 599 163,00	272 786 600,00	264 995 792,00	7 414 662,00	0,00	456 543,00	25 069 034,00	22 651 717,00	7 790 808,00	7 790 808,00	230 812 563,00	189 895 057,00	176 530 421,00	
2017	485 744 828,00	272 780 934,00	266 184 410,00	6 634 612,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	6 596 524,00	6 596 524,00	212 963 894,00	159 955 812,00	139 626 109,00	
2018	507 655 785,00	274 181 902,00	268 634 548,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	5 547 354,00	5 547 354,00	233 473 883,00	173 838 679,00	151 525 759,00	
2019	560 707 127,00	275 324 827,00	270 782 633,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	4 542 194,00	4 542 194,00	285 382 300,00	223 760 136,00	207 241 825,00	
2020	460 033 455,00	274 775 656,00	271 066 482,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 069 034,00	22 651 717,00	3 709 174,00	3 709 174,00	185 257 799,00	131 607 657,00	128 989 993,00	
2021	322 380 878,00	288 461 217,00	285 619 796,00	3 229 167,00	0,00	0,00	19 899 412,00	18 774 500,00	2 841 421,00	2 841 421,00	33 919 661,00	30 000,00	25 500,00	
2022	325 770 300,00	297 939 272,00	295 968 571,00	0,00	0,00	0,00	19 899 412,00	18 774 500,00	1 970 701,00	1 970 701,00	27 831 028,00	30 000,00	25 500,00	
2023	305 647 217,00	284 138 627,00	282 973 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 933,00	1 164 933,00	21 508 590,00	0,00	0,00	
2024	312 648 977,00	289 556 349,00	289 033 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	23 092 628,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-38 045 327,47	39 466 934,85	49 025 271,84	0,00	0,00	8 075 271,84	2 360 779,39	35 000 000,00	29 734 548,08	5 950 000,00	5 950 000,00
Wykonanie 2011	-3 752 069,49	36 340 955,58	41 130 184,90	0,00	0,00	5 435 971,90	0,00	35 194 213,00	3 752 069,49	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-20 102 227,00	20 233 658,00	25 910 537,00	0,00	0,00	8 712 822,00	8 712 822,00	5 697 715,00	5 697 715,00	11 500 000,00	5 691 690,00
1) Wykonanie 2012	-27 568 916,00	19 177 263,00	33 377 226,00	0,00	0,00	27 304 511,00	21 496 201,00	5 697 715,00	5 697 715,00	375 000,00	375 000,00
2013	5 296 303,00	36 970 292,00	7 833 587,00	0,00	0,00	208 587,00	0,00	0,00	0,00	7 625 000,00	0,00
2014	8 199 647,00	58 499 074,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2015	11 408 285,00	31 320 738,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00
2016	13 241 011,00	24 867 452,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2017	12 699 647,00	29 346 044,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2018	11 474 065,00	32 252 224,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2019	7 276 305,00	34 730 779,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2020	7 089 191,00	38 714 873,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2021	9 089 191,00	22 730 150,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2022	9 089 191,00	16 013 131,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2023	13 569 776,00	13 569 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	10 459 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-{14})/[1]	((7a)+{7b1}+{2c})/[1]	((7a)+{7b1}+{2c}-{2d}- [7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	5 265 451,92	5 265 451,92	0,00	0,00	173 358 566,32	1 117 676,54	0,00	36,47%	36,47%	2,70%	2,70%	0,00
Wykonanie 2011	4 308 309,08	4 308 309,08	0,00	0,00	206 258 129,85	3 131 336,15	0,00	41,38%	41,38%	2,63%	2,63%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	204 845 503,00	1 829 304,00	0,00	41,19%	41,19%	4,01%	4,01%	0,00
1) Wykonanie 2012	5 808 310,00	5 808 310,00	0,00	0,00	204 846 502,00	1 830 303,00	0,00	42,33%	42,33%	3,59%	3,59%	0,00
2013	13 129 890,00	13 129 890,00	0,00	0,00	191 157 292,00	1 270 983,00	0,00	37,70%	37,70%	6,03%	6,03%	0,00
2014	17 199 647,00	17 199 647,00	0,00	0,00	173 406 473,00	719 811,00	0,00	33,76%	33,76%	6,84%	6,84%	0,00
2015	20 158 285,00	20 158 285,00	0,00	0,00	153 095 651,00	567 274,00	0,00	32,51%	32,51%	7,88%	7,88%	0,00
2016	21 741 011,00	21 741 011,00	0,00	0,00	130 787 366,00	0,00	0,00	25,31%	25,31%	7,15%	7,15%	0,00
2017	21 199 647,00	21 199 647,00	0,00	0,00	109 587 719,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	6,91%	6,91%	0,00
2018	19 974 065,00	19 974 065,00	0,00	0,00	89 613 654,00	0,00	0,00	17,26%	17,26%	5,78%	5,78%	0,00
2019	16 776 305,00	16 776 305,00	0,00	0,00	72 837 349,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	4,55%	4,55%	0,00
2020	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	56 248 158,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	5,31%	5,31%	0,00
2021	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	39 658 967,00	0,00	0,00	11,96%	11,96%	6,84%	6,84%	0,00
2022	16 589 191,00	16 589 191,00	0,00	0,00	23 069 776,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	5,54%	5,54%	0,00
2023	13 569 776,00	13 569 776,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	4,62%	4,62%	0,00
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	3,11%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	8,93%	8,93%	8,93%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	73 428 790,17	1 991 661,42	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,29%	8,29%	8,29%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	84 789 517,29	1 600 958,78	60 265 962,82	117 776 294,09
Plan 3 kw. 2012	7,35%	7,35%	7,35%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	92 549 647,00	1 360 000,00	74 241 807,00	100 133 444,00
1) Wykonanie 2012	4,56%	4,56%	4,56%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	92 873 689,00	1 360 000,00	72 655 014,00	101 466 174,00
2013	8,09%	8,19%	7,26%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK	93 420 577,00	1 566 800,00	70 165 036,00	124 413 565,00
2014	11,39%	7,91%	6,98%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	94 354 783,00	1 566 800,00	77 903 695,00	40 332 557,00
2015	6,65%	8,94%	8,01%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK	95 298 331,00	1 566 800,00	72 396 749,00	24 600 000,00
2016	4,81%	8,71%	8,71%	7,15%	TAK	TAK	7,15%	TAK	TAK	96 251 314,00	1 566 800,00	7 806 912,00	0,00
2017	5,89%	7,62%	7,62%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK	97 213 827,00	1 566 800,00	7 006 862,00	0,00
2018	6,21%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK	98 185 965,00	1 566 800,00	4 872 250,00	0,00
2019	6,11%	5,64%	5,64%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	99 167 825,00	1 566 800,00	4 872 250,00	0,00
2020	8,29%	6,07%	6,07%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	100 159 503,00	1 566 800,00	4 606 000,00	0,00
2021	6,86%	6,87%	6,87%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	101 161 098,00	1 566 800,00	3 235 167,00	0,00
2022	4,78%	7,09%	7,09%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	102 172 709,00	1 566 800,00	0,00	0,00
2023	4,25%	6,64%	6,64%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	103 194 436,00	1 566 800,00	0,00	0,00
2024	3,25%	5,30%	5,30%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	104 226 381,00	1 566 800,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			w tym:					
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
					na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	320 747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 403 084,00	1 788 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 829 304,00	1 330 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	1 830 303,00	1 331 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 296 303,00	1 270 983,00	893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 199 647,00	719 811,00	469 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 408 285,00	567 274,00	456 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 241 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 699 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 474 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 276 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 089 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 089 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 089 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 569 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie