

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2016-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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
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
Formuła	[1..1]x[1.2]										
Wykonanie 2013	599 281 659,71	441 534 418,84	23 179 887,00	70 554 300,25	2 969 827,71	0,00	126 888 307,00	207 049 715,58	157 747 240,87	2 048 463,37	154 815 714,33
Wykonanie 2014	536 770 194,66	367 597 102,45	24 748 849,00	77 093 491,75	3 131 240,94	0,00	142 570 859,00	107 680 646,80	169 173 092,21	4 169 745,42	164 831 314,78
Plan 3 kw. 2015	494 111 740,01	328 743 294,01	26 781 936,00	76 250 000,00	2 950 635,00	0,00	84 295 689,00	123 722 575,01	165 368 445,00	6 000 000,00	159 218 753,00
Wykonanie 2015	489 423 765,50	326 038 874,77	27 014 505,00	81 001 266,33	3 926 900,75	0,00	85 544 925,00	111 252 099,28	163 384 890,73	7 813 738,15	155 249 290,15
Plan na dzień 30.06.2016 roku	469 084 959,00	332 342 232,00	28 796 419,00	76 250 000,00	2 973 524,00	0,00	83 628 507,00	129 547 996,00	136 742 727,00	1 500 000,00	135 238 985,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	212 454 770,02	171 259 350,32	13 281 245,00	45 621 855,73	2 221 106,63	0,00	43 911 348,00	57 747 446,09	41 195 419,70	109 554,16	41 035 775,73
Stopień realizacji na dzień 30.06.2016 roku	45,29%	51,53%	46,12%	59,83%	74,70%	-	52,51%	44,58%	30,13%	7,30%	30,34%
2017	529 610 482,00	307 598 541,00	28 682 880,00	76 250 000,00	2 948 624,00	0,00	86 715 826,00	107 425 636,00	222 011 941,00	0,00	222 011 941,00
2018	601 383 410,00	310 402 570,00	28 682 880,00	76 250 000,00	3 039 736,00	0,00	89 004 734,00	107 677 359,00	290 980 840,00	0,00	290 980 840,00
2019	460 058 164,00	316 308 804,00	28 682 880,00	76 250 000,00	3 132 448,00	0,00	91 333 824,00	110 986 481,00	143 749 360,00	0,00	143 749 360,00
2020	362 330 676,00	317 256 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 074 000,00	0,00	0,00
2021	310 406 014,00	284 906 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00
2022	289 741 909,00	289 741 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 579 827,00	294 579 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	299 412 086,00	299 412 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 321 713,00	304 321 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 363 901,00	309 363 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	314 542 230,00	314 542 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 702 797,00	319 702 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	324 998 571,00	324 998 571,00	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	
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto w tym:	2.1.3.1.2			
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					
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	578 337 377,11	396 615 540,44	0,00	0,00	9 137 433,84	9 137 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 721 836,67
Wykonanie 2014	525 217 198,18	300 339 734,21	228 512,59	0,00	7 841 507,19	7 841 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 877 463,97
Plan 3 kw. 2015	547 771 182,01	314 063 858,01	3 286 534,00	0,00	9 171 617,00	9 171 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 707 324,00
Wykonanie 2015	491 401 397,61	290 657 094,88	0,00	0,00	6 506 097,51	6 506 097,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 744 302,73
Plan na dzień 30.06.2016 roku	499 770 143,00	319 461 054,00	0,00	0,00	9 787 877,00	9 787 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 309 089,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	142 368 132,17	132 945 982,89	0,00	0,00	1 174 308,19	1 174 308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 149,28
Stopień realizacji na dzień 30.06.2016 roku	28,49%	41,62%	0,00%	-	12,00%	12,00%	-	-	-	-	-	-	5,23%
2017	515 444 982,00	267 762 287,00	4 159 612,00	0,00	7 985 854,00	7 985 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 682 695,00
2018	588 443 493,00	264 831 458,00	2 025 000,00	0,00	6 931 397,00	6 931 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 612 035,00
2019	450 316 007,00	270 717 255,00	2 025 000,00	0,00	5 950 339,00	5 950 339,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 598 752,00
2020	349 405 633,00	271 791 543,00	2 025 000,00	0,00	5 071 836,00	5 071 836,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 614 090,00
2021	297 480 971,00	234 911 928,00	1 400 000,00	0,00	4 067 872,00	4 067 872,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 569 043,00
2022	276 316 866,00	239 738 254,00	1 400 000,00	0,00	3 060 080,00	3 060 080,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 578 612,00
2023	284 174 204,00	244 725 801,00	1 400 000,00	0,00	2 118 335,00	2 118 335,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 448 403,00
2024	291 576 163,00	249 968 833,00	1 400 000,00	0,00	1 338 866,00	1 338 866,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 607 330,00
2025	305 985 790,00	255 461 197,00	1 400 000,00	0,00	670 006,00	670 006,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 524 593,00
2026	311 027 978,00	261 288 462,00	1 050 000,00	0,00	525 117,00	525 117,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 739 516,00
2027	316 206 307,00	266 582 308,00	0,00	0,00	380 226,00	380 226,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 623 999,00
2028	321 366 867,00	273 026 078,00	0,00	0,00	235 031,00	235 031,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 340 789,00
2029	321 128 571,00	279 641 337,00	0,00	0,00	90 572,00	90 572,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 487 234,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:		4.4	
												3
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	20 944 282,60	26 320 884,56	0,00	0,00	26 320 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 552 996,48	38 101 851,86	0,00	0,00	34 135 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 083,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-53 659 442,00	74 359 020,00	0,00	0,00	25 159 020,00	10 959 442,00	42 700 000,00	42 700 000,00	1 977 632,11	5 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 977 632,11	55 954 557,26	0,00	0,00	32 454 557,26	0,00	0,00	18 000 000,00	1 977 632,11	5 500 000,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2016 roku	-30 685 184,00	51 884 762,00	0,00	0,00	24 684 762,00	17 819 527,00	20 700 000,00	20 700 000,00	12 865 657,00	6 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	70 086 637,85	33 277 348,07	0,00	0,00	33 277 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2016 roku	-	64,14%	-	-	134,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
2017	14 165 500,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00	0,00
2018	12 939 917,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00	0,00
2019	9 742 157,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00	0,00
2020	12 925 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00	0,00
2021	12 925 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00	0,00
2022	13 425 043,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00	0,00
2023	10 405 623,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00	0,00
2024	7 835 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00	0,00
2025	-1 664 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00	1 664 077,00
2026	-1 664 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00	1 664 077,00
2027	-1 664 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00	1 664 077,00
2028	-1 664 070,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00	1 664 070,00
2029	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	13 129 889,08	13 129 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	17 200 291,08	17 200 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	20 699 578,00	20 699 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	20 699 577,08	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2016 roku	21 199 578,00	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	7 599 788,54	7 599 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2016 roku	35,85%	35,85%	-	-	-	-	-	
2017	21 199 577,00	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 973 994,00	19 973 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 776 234,00	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 459 120,00	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 459 120,00	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 459 120,00	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 439 700,00	17 439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 370 000,00	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1,2]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1,2]}$
Wykonanie 2013	191 440 972,39	787 811,94	44 918 878,40	71 239 762,96
Wykonanie 2014	172 852 173,74	250 008,94	67 257 368,24	101 393 137,10
Plan 3 kw. 2015	194 886 442,00	235 104,00	14 679 436,00	39 838 456,00
Wykonanie 2015	170 383 729,07	235 103,86	35 381 779,89	67 836 337,15
Plan na dzień 30.06.2016 roku	-	-	12 881 178,00	37 565 940,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	162 691 973,90	4 270 400,46	38 313 367,43	71 590 715,50
Stożek realizacji na dzień 30.06.2016 roku	-	-	297,44%	190,57%
2017	148 287 288,00	3 436 520,00	39 836 254,00	39 836 254,00
2018	128 313 294,00	2 897 486,00	45 571 112,00	45 571 112,00
2019	111 537 060,00	2 356 571,00	45 591 549,00	45 591 549,00
2020	91 077 940,00	1 813 277,00	45 465 133,00	45 465 133,00
2021	70 618 820,00	1 248 783,00	49 994 086,00	49 994 086,00
2022	50 159 700,00	676 657,00	50 003 655,00	50 003 655,00
2023	32 720 000,00	80 673,00	49 854 026,00	49 854 026,00
2024	19 350 000,00	0,00	49 443 253,00	49 443 253,00
2025	15 480 000,00	0,00	48 860 516,00	48 860 516,00
2026	11 610 000,00	0,00	48 075 439,00	48 075 439,00
2027	7 740 000,00	0,00	47 959 922,00	47 959 922,00
2028	3 870 000,00	0,00	46 676 719,00	46 676 719,00
2029	0,00	0,00	45 357 234,00	45 357 234,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) / (1)$	$(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	3,72%	0,00	3,72%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,71%	0,00	4,71%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,71%	0,00	6,71%	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,56%	0,00	5,56%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan na dzień 30.06.2016 roku	7,14%	0,00	7,14%	3,07%	8,45%	9,99%	TAK	TAK	
Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	7,14%	0,00	7,14%	3,07%	8,45%	9,99%	TAK	TAK	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2016 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	6,30%	0,00	6,30%	7,52%	6,86%	8,40%	TAK	TAK	
2018	4,81%	0,00	4,81%	7,58%	4,93%	6,47%	TAK	TAK	
2019	5,38%	0,00	5,38%	9,91%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2020	7,61%	0,00	7,61%	12,55%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2021	8,35%	0,00	8,35%	16,11%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2022	8,60%	0,00	8,60%	17,26%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2023	7,11%	0,00	7,11%	16,92%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	
2024	5,38%	0,00	5,38%	16,51%	16,76%	16,76%	TAK	TAK	
2025	1,95%	0,00	1,95%	16,06%	16,90%	16,90%	TAK	TAK	
2026	1,76%	0,00	1,76%	15,54%	16,50%	16,50%	TAK	TAK	
2027	1,35%	0,00	1,35%	15,25%	16,04%	16,04%	TAK	TAK	
2028	1,28%	0,00	1,28%	14,60%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	
2029	1,22%	0,00	1,22%	13,96%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10.1	z tego:						
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4
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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	91 048 018,66	48 918 123,97	225 865 920,21	67 176 722,38	158 689 197,83	154 049 216,70	7 130 744,33	19 848 081,46	
Wykonanie 2014	0,00	96 011 820,16	51 235 635,64	239 383 788,97	64 420 233,01	174 963 555,96	174 163 434,38	18 031 620,52	32 139 841,25	
Plan 3 kw. 2015	0,00	105 554 248,00	65 555 067,00	203 588 072,00	69 567 348,00	134 020 724,00	132 644 026,00	57 489 106,00	42 270 715,00	
Wykonanie 2015	0,00	97 167 535,66	54 652 527,75	183 690 796,45	61 552 732,89	122 138 063,56	120 975 923,96	33 558 649,90	45 684 351,68	
Plan na dzień 30.06.2016 roku	0,00	107 539 774,00	59 062 435,00	165 082 691,00	67 117 428,00	97 965 263,00	69 056 642,00	71 279 373,00	37 137 972,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	0,00	51 444 615,58	26 698 171,60	33 931 582,02	32 887 240,46	1 044 341,56	1 033 271,56	1 105 675,31	6 911 042,16	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2016 roku	-	47,84%	45,20%	20,55%	49,00%	1,07%	1,50%	1,55%	18,61%	
2017	14 165 500,00	106 207 257,00	57 428 256,00	303 148 379,00	58 001 031,00	245 147 348,00	231 177 760,00	6 865 747,00	9 639 188,00	
2018	12 939 917,00	106 207 257,00	57 128 256,00	343 147 368,00	53 920 376,00	289 226 992,00	281 710 877,00	34 385 043,00	7 516 115,00	
2019	9 742 157,00	106 207 257,00	57 128 256,00	93 912 766,00	47 664 938,00	46 247 828,00	43 687 600,00	133 350 924,00	2 560 228,00	
2020	12 925 043,00	12 925 043,00	0,00	49 142 399,00	46 542 399,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 925 043,00	12 925 043,00	0,00	334 053,00	334 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 425 043,00	13 425 043,00	0,00	301 331,00	301 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 405 623,00	10 405 623,00	0,00	151 331,00	151 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 835 923,00	7 835 923,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	43 366 388,78	30 940 447,61	30 940 447,61	127 759 800,97	106 403 865,33	106 403 865,33	127 759 800,97	106 403 865,33	46 109 832,45	30 782 234,69	46 109 832,45	
Wykonanie 2014	44 657 161,39	31 940 021,33	31 940 021,33	124 566 896,61	90 492 166,34	90 492 166,34	124 566 896,61	90 492 166,34	48 714 387,71	32 543 812,87	48 714 387,71	
Plan 3 kw. 2015	40 558 058,00	32 397 089,00	32 397 089,00	125 044 130,00	86 748 777,00	86 748 777,00	125 044 130,00	86 748 777,00	49 090 802,00	36 802 023,00	49 090 802,00	
Wykonanie 2015	27 812 077,53	21 493 881,86	21 493 881,86	127 844 080,04	81 729 847,29	81 729 847,29	127 844 080,04	81 729 847,29	36 866 740,26	27 112 152,33	36 866 740,26	
Plan na dzień 30.06.2016 roku	43 653 899,00	32 037 308,00	32 037 308,00	130 446 396,00	116 191 994,00	116 191 994,00	130 446 396,00	116 191 994,00	43 830 808,00	27 975 906,00	43 830 808,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	21 413 784,13	20 082 138,00	20 082 138,00	40 287 352,73	34 108 950,96	34 108 950,96	40 287 352,73	34 108 950,96	13 831 236,22	11 215 884,14	13 831 236,22	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2016 roku	49,05%	62,68%	62,68%	30,88%	29,36%	29,36%	30,88%	29,36%	31,56%	40,09%	31,66%	
2017	35 825 242,00	25 399 950,00	25 399 950,00	148 000 000,00	127 941 700,00	127 941 700,00	148 000 000,00	127 941 700,00	39 879 175,00	25 399 950,00	39 879 175,00	
2018	34 040 643,00	23 524 493,00	23 524 493,00	290 292 340,00	246 215 590,00	246 215 590,00	290 292 340,00	246 215 590,00	38 051 997,00	23 524 493,00	38 051 997,00	
2019	35 277 695,00	22 836 400,00	22 836 400,00	143 062 460,00	138 007 010,00	138 007 010,00	143 062 460,00	138 007 010,00	39 171 049,00	22 836 400,00	39 171 049,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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	w tym:	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	w tym:	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 tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2013	134 050 310,01	103 062 333,56	134 050 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	144 237 534,08	92 058 779,36	144 237 534,08	68 348 842,48	68 348 842,48	24 994 101,46	24 994 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	161 717 157,00	92 985 080,00	152 875 282,00	72 149 282,00	72 149 282,00	38 532 656,00	38 532 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	141 150 969,66	74 871 274,39	141 150 969,66	76 019 275,87	76 019 275,87	35 484 297,20	35 484 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2016 roku	82 725 493,00	58 058 484,00	72 097 493,00	29 743 627,00	29 743 627,00	23 015 262,00	23 015 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	6 140 080,41	584 982,44	6 140 080,41	8 160 170,09	8 160 170,09	2 625 391,06	2 625 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2016 roku	7,42%	1,02%	8,52%	27,44%	27,44%	11,41%	11,41%	-	-	-	-
2017	156 183 384,00	127 941 700,00	148 222 000,00	34 748 525,00	34 748 525,00	34 748 525,00	34 748 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	299 233 977,00	246 215 590,00	273 698 500,00	58 999 414,00	58 999 414,00	58 999 414,00	58 999 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	160 968 059,00	138 007 010,00	43 157 000,00	21 473 639,00	21 473 639,00	21 473 639,00	21 473 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej poddawanej przepisom o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		410 513,00	101 970 518,12	0,00	101 970 518,12	0,00	424 951,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	2 876 677,60	0,00	2 863 247,60	0,00	410 512,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2016 roku	0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	0,00		4 232 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	193 035,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2016 roku	-		-	-	-	-	-	42,37%	-	-
2017	0,00		3 436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00	0,00
2018	0,00		2 897 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 034,00	0,00	0,00
2019	0,00		2 356 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 915,00	0,00	0,00
2020	0,00		1 813 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 294,00	0,00	0,00
2021	0,00		1 248 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 494,00	0,00	0,00
2022	0,00		676 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
2023	0,00		80 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 673,00	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

Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2013	13 129 889,08	1 346 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	17 200 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	20 699 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2016 roku	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	7 599 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2016 roku	35,85%	-	-	-	-	-	-	-	
2017	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 973 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	