

UCHWAŁA NR 81/981/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2011 roku

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego
na lata 2011-2024**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Nr VI/53/11 z dnia 14 lutego 2011 roku, uchwałą Nr VII/71/11 z dnia 14 marca 2011 roku, uchwałą Nr VIII/84/11 z dnia 11 kwietnia 2011 roku, uchwałą Nr IX/95/11 z dnia 16 maja 2011 roku, uchwałą Nr X/108/11 z dnia 13 czerwca 2011 roku, uchwałą Nr XII/117/11 z dnia 4 lipca 2011 roku, uchwałą Nr XIII/127/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku, uchwałą Nr XV/135/11 z dnia 13 października 2011 roku, uchwałą Nr XVI/147/11 z dnia 21 listopada 2011 roku, uchwałą Nr XVII/154/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku, uchwałą Nr XVIII/167/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka


Załącznik Nr 1
do uchwały nr 81/981/11
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	350 649 027,61	292 193 185,18	58 455 842,43	1 934 721,25	221 018 760,73	55 017 612,54	2 055 638,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	756 189 736,86	348 323 985,55	407 865 751,31	4 390 999,18	288 007 866,00	65 447 844,71	2 084 922,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	496 469 352,00	322 940 588,00	173 528 764,00	29 060 922,00	287 567 809,00	76 885 863,00	2 173 814,00	3 024 038,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	475 304 785,88	323 703 062,01	151 601 723,87	2 986 798,10	276 558 630,56	73 428 790,17	1 991 661,42	0,00	0,00	0,00
2011	522 542 312,00	358 656 626,00	163 885 686,00	4 965 186,00	335 837 344,00	87 545 342,00	1 425 613,00	2 759 811,00	0,00	66 895 173,00
2012	428 649 386,00	313 805 065,00	114 844 321,00	28 944 587,00	287 830 808,00	92 540 219,00	1 360 000,00	7 299 038,00	0,00	82 056 760,00
2013	437 222 373,00	320 081 166,00	117 141 207,00	0,00	265 504 318,00	93 476 178,00	1 360 000,00	7 924 038,00	0,00	67 643 838,00
2014	445 966 822,00	326 482 790,00	119 484 032,00	0,00	260 809 513,00	94 410 939,00	1 360 000,00	7 924 038,00	0,00	62 345 473,00
2015	454 886 157,00	333 012 445,00	121 873 712,00	0,00	259 027 529,00	95 355 049,00	1 360 000,00	7 890 704,00	0,00	61 699 295,00
2016	463 983 880,00	339 672 694,00	124 311 186,00	0,00	259 956 781,00	96 308 599,00	1 360 000,00	7 081 328,00	0,00	7 513 540,00
2017	473 263 558,00	346 466 148,00	126 797 410,00	0,00	263 787 564,00	97 271 685,00	1 360 000,00	6 301 278,00	0,00	6 673 528,00
2018	482 728 829,00	353 395 471,00	129 333 358,00	0,00	267 546 839,00	98 244 402,00	1 360 000,00	4 500 000,00	0,00	4 872 250,00
2019	492 383 407,00	360 463 381,00	131 920 026,00	0,00	274 010 025,00	99 226 846,00	1 360 000,00	4 500 000,00	0,00	4 872 250,00
2020	502 231 074,00	367 672 648,00	134 558 426,00	0,00	280 409 438,00	100 219 115,00	1 360 000,00	4 500 000,00	0,00	4 606 000,00
2021	512 275 696,00	375 026 101,00	137 249 595,00	0,00	286 953 515,00	101 221 306,00	1 360 000,00	3 229 167,00	0,00	3 235 167,00
2022	522 521 209,00	382 526 623,00	139 994 586,00	0,00	293 613 275,00	102 233 519,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 209 129,00	353 889 825,00	104 319 304,00	0,00	264 425 601,00	103 255 854,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	467 373 312,00	360 967 622,00	106 405 690,00	0,00	271 067 991,00	104 288 413,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3					
Wykonanie 2008	129 630 266,88	25 712 593,06	14 695 408,90	795 000,00	156 137 859,94	32 239 322,81	24 249 981,72	7 989 341,09
Wykonanie 2009	468 181 870,86	21 606 358,52	12 330 499,54	1 755 000,00	491 543 229,38	22 392 736,18	13 922 473,32	8 470 262,86
Plan 3 kw. 2010	208 901 543,00	101 402,00	101 402,00	3 600 000,00	212 602 945,00	15 754 498,00	5 265 452,00	10 489 046,00
Wykonanie 2010	198 746 155,32	8 075 271,84	2 360 779,39	5 950 000,00	212 771 427,16	12 942 948,52	5 265 451,92	7 677 496,60
2011	186 704 968,00	5 435 972,00	2 360 867,00	1 233 205,00	193 374 145,00	13 130 341,00	4 308 310,00	8 822 031,00
2012	140 818 578,00	0,00	0,00	11 500 000,00	152 318 578,00	17 970 997,00	5 808 310,00	12 162 687,00
2013	171 718 055,00	0,00	0,00	8 000 000,00	179 718 055,00	23 619 578,00	13 129 880,00	10 489 698,00
2014	185 157 309,00	0,00	0,00	9 000 000,00	194 157 309,00	26 891 871,00	17 199 648,00	9 692 223,00
2015	195 858 628,00	0,00	0,00	8 750 000,00	204 608 628,00	28 954 526,00	20 158 286,00	8 796 240,00
2016	204 027 099,00	0,00	0,00	9 000 000,00	213 027 099,00	29 608 000,00	21 741 012,00	7 866 988,00
2017	209 475 994,00	0,00	0,00	9 000 000,00	218 475 994,00	27 887 309,00	21 199 648,00	6 687 661,00
2018	215 181 990,00	0,00	0,00	8 500 000,00	223 681 990,00	25 580 157,00	19 974 066,00	5 606 091,00
2019	218 373 382,00	0,00	0,00	8 500 000,00	226 873 382,00	21 354 955,00	16 776 306,00	4 578 649,00
2020	221 821 636,00	0,00	0,00	7 000 000,00	228 821 636,00	20 312 343,00	16 589 192,00	3 723 151,00
2021	225 322 181,00	0,00	0,00	7 500 000,00	232 822 181,00	19 422 505,00	16 589 192,00	2 833 313,00
2022	228 907 934,00	0,00	0,00	7 500 000,00	236 407 934,00	18 529 503,00	16 589 192,00	1 940 311,00
2023	193 783 528,00	0,00	0,00	0,00	193 783 528,00	14 706 403,00	13 569 776,00	1 136 627,00
2024	196 305 321,00	0,00	0,00	0,00	196 305 321,00	10 022 500,00	9 500 000,00	522 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	123 898 537,13	111 051 751,43	0,00	8 759 572,82	21 606 358,52
Wykonanie 2009	0,00	469 150 493,20	480 874 634,22	0,00	21 000 000,00	9 275 858,98
Plan 3 kw. 2010	0,00	196 848 447,00	245 675 581,00	0,00	48 827 134,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	199 828 478,64	229 113 986,19	0,00	35 000 000,00	5 714 492,45
2011	0,00	180 243 804,00	215 438 017,00	133 181 077,00	35 194 213,00	0,00
2012	0,00	134 347 581,00	140 045 296,00	60 052 189,00	5 697 715,00	0,00
2013	0,00	156 098 477,00	156 098 477,00	21 076 433,00	0,00	0,00
2014	0,00	167 265 438,00	167 265 438,00	1 313 750,00	0,00	0,00
2015	0,00	175 654 102,00	175 654 102,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	183 419 099,00	183 419 099,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	190 588 685,00	190 588 685,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	198 101 833,00	198 101 833,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	205 518 427,00	205 518 427,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	208 509 293,00	208 509 293,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	213 399 676,00	213 399 676,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	217 878 431,00	217 878 431,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	179 077 125,00	179 077 125,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	186 282 821,00	186 282 821,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty splat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp									
		łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy							13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
		13	13a							13b	14	15	15a	15b	15c	16		
Wykonanie 2008	135 261 508,22	9 572 440,56	21 149 981,72	0,00	9,19%	0,00%	9,19%	18,57%	TAK									
Wykonanie 2009	142 506 341,70	0,00	9 739 747,36	0,00	2,96%	0,00%	2,96%	7,44%	TAK									
Plan 3 kw. 2010	186 068 024,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	0,00%	3,78%	10,87%	TAK									
Wykonanie 2010	172 240 889,78	0,00	0,00	0,00	2,72%	0,00%	2,72%	8,93%	TAK									
2011	203 126 793,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	12,29%	3,04%	3,63%	TAK									
2012	203 016 198,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	7,31%	5,90%	9,97%	TAK									
2013	189 886 318,00	0,00	0,00	0,00	7,21%	8,16%	7,21%	10,08%	TAK									
2014	172 686 670,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	7,89%	7,81%	12,55%	TAK									
2015	152 528 384,00	0,00	0,00	0,00	8,10%	10,87%	8,10%	14,33%	TAK									
2016	130 787 372,00	0,00	0,00	0,00	7,91%	12,32%	7,91%	15,49%	TAK									
2017	109 587 724,00	0,00	0,00	0,00	7,22%	14,12%	7,22%	16,06%	TAK									
2018	89 613 658,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	15,29%	6,23%	16,62%	TAK									
2019	72 837 352,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	16,06%	5,25%	16,63%	TAK									
2020	56 248 160,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	16,44%	4,94%	16,63%	TAK									
2021	39 658 968,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	16,63%	4,42%	16,64%	TAK									
2022	23 069 776,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	16,63%	3,55%	16,64%	TAK									
2023	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	16,64%	3,21%	19,28%	TAK									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	17,52%	2,14%	19,12%	TAK									

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,16%	35,84%	229 008 101,82	340 059 853,25	10 589 174,36	63 185 083,36	35 267 165,88	24 249 981,72
Wykonanie 2009	1,67%	18,85%	296 478 128,86	777 352 763,08	-21 163 026,22	51 845 856,69	44 361 358,52	13 922 473,32
Plan 3 kw. 2010	3,78%	37,48%	298 056 855,00	543 732 436,00	-47 263 084,00	24 883 733,00	52 528 536,00	5 265 452,00
Wykonanie 2010	2,72%	36,24%	284 236 127,16	513 350 113,35	-38 045 327,47	39 466 934,85	49 025 271,84	5 265 451,92
2011	3,04%	38,87%	344 659 375,00	560 097 392,00	-37 555 080,00	13 997 251,00	41 863 390,00	4 308 310,00
2012	5,90%	47,36%	299 993 495,00	440 038 791,00	-11 389 405,00	13 811 570,00	17 197 715,00	5 808 310,00
2013	7,21%	43,43%	275 994 016,00	432 092 493,00	5 129 880,00	44 087 150,00	8 000 000,00	13 129 880,00
2014	7,81%	38,72%	270 501 736,00	437 767 174,00	8 199 648,00	55 981 054,00	9 000 000,00	17 199 648,00
2015	8,10%	33,53%	267 823 769,00	443 477 871,00	11 408 286,00	65 188 676,00	8 750 000,00	20 158 286,00
2016	7,91%	28,19%	267 823 769,00	451 242 868,00	12 741 012,00	71 848 925,00	9 000 000,00	21 741 012,00
2017	7,22%	23,16%	270 475 225,00	461 063 910,00	12 199 648,00	75 990 923,00	9 000 000,00	21 199 648,00
2018	6,23%	18,56%	273 152 930,00	471 254 763,00	11 474 066,00	80 242 541,00	8 500 000,00	19 974 066,00
2019	5,25%	14,79%	278 588 674,00	484 107 101,00	8 276 306,00	81 874 707,00	8 500 000,00	16 776 306,00
2020	4,94%	11,20%	284 132 589,00	492 641 882,00	9 589 192,00	83 540 059,00	7 000 000,00	16 589 192,00
2021	4,42%	7,74%	289 786 828,00	503 186 504,00	9 089 192,00	85 239 273,00	7 500 000,00	16 589 192,00
2022	3,55%	4,42%	295 553 586,00	513 432 017,00	9 089 192,00	86 973 037,00	7 500 000,00	16 589 192,00
2023	3,21%	2,07%	265 562 228,00	444 639 353,00	13 569 776,00	88 327 597,00	0,00	13 569 776,00
2024	2,14%	0,00%	271 590 491,00	457 873 312,00	9 500 000,00	89 377 131,00	0,00	9 500 000,00