

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2014-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]+[1.2]										
Wykonanie 2011	498 454 565,01	354 163 783,31	20 614 957,00	71 058 200,48	2 997 997,67	0,00	126 166 222,00	118 874 764,59	144 290 781,70	4 972 778,19	138 968 942,70
Wykonanie 2012	439 498 611,90	340 112 704,34	22 112 222,00	63 860 857,09	3 114 083,37	0,00	122 271 876,00	117 444 742,95	99 385 907,56	3 232 365,83	95 826 350,83
Plan 3 kw. 2013	715 331 080,00	481 392 106,00	24 057 202,00	71 000 000,00	2 478 833,00	0,00	126 888 307,00	246 606 284,00	233 938 974,00	4 077 980,00	229 300 711,00
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
Plan na dzień 30.06.2014 roku	531 248 076,00	356 440 421,00	24 477 182,00	68 250 000,00	2 996 042,00	0,00	142 570 859,00	112 453 508,00	174 807 655,00	4 000 000,00	170 642 933,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	237 842 350,45	192 540 123,56	10 842 214,00	41 993 103,45	2 522 851,90	0,00	73 542 364,00	58 200 815,87	45 302 226,89	561 445,12	44 576 438,52
Stopień realizacji na dzień 30.06.2014 roku	44,77%	54,02%	44,30%	61,53%	84,21%	-	51,58%	51,76%	25,92%	14,04%	26,12%
2015	455 355 652,00	302 784 720,00	25 194 363,00	67 500 000,00	3 039 742,00	0,00	146 618 250,00	55 665 687,00	152 570 932,00	0,00	152 570 932,00
2016	458 437 775,00	300 612 275,00	25 972 869,00	64 948 718,00	3 133 670,00	0,00	151 148 754,00	50 494 296,00	157 825 500,00	0,00	157 825 500,00
2017	446 613 911,00	308 308 411,00	26 775 431,00	65 576 923,00	3 230 500,00	0,00	155 819 250,00	51 840 497,00	138 305 500,00	0,00	138 305 500,00
2018	466 420 078,00	315 304 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 115 500,00	0,00	0,00
2019	475 963 977,00	322 264 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 699 500,00	0,00	0,00
2020	492 439 831,00	329 022 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 416 900,00	0,00	0,00
2021	335 886 532,00	335 861 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
2022	342 827 355,00	342 801 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
2023	343 279 870,00	343 279 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 222 444,00	350 222 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 253 188,00	357 253 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	364 457 592,00	364 457 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	371 839 945,00	371 839 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	379 190 258,00	379 190 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	386 174 179,00	386 174 179,00	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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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			
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	502 206 634,50	317 822 827,73	0,00	0,00	x	8 812 248,20	8 812 248,20	0,00	0,00	184 383 806,77
Wykonanie 2012	446 772 814,33	307 139 990,93	0,00	0,00	x	11 512 287,46	11 512 287,46	0,00	0,00	139 632 823,40
Plan 3 kw. 2013	723 482 509,00	460 336 291,00	1 953 846,00	0,00	x	11 030 945,00	11 030 945,00	0,00	0,00	263 146 218,00
Wykonanie 2013	578 337 377,11	396 615 540,44	0,00	0,00	x	9 137 433,84	9 137 433,84	0,00	0,00	181 721 836,67
Plan na dzień 30.06.2014 roku	556 648 008,00	313 565 549,00	2 295 735,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	243 082 459,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	181 703 804,40	141 042 136,11	228 512,59	0,00	0,00	1 852 326,19	1 852 326,19	0,00	0,00	40 661 668,29
Stopień realizacji na dzień 30.06.2014 roku	32,64%	44,98%	9,95%	-	-	19,10%	19,10%	-	-	16,73%
2015	441 697 438,00	256 352 307,00	3 286 534,00	0,00	0,00	9 171 354,00	9 171 354,00	0,00	0,00	185 345 131,00
2016	443 196 835,00	254 678 731,00	3 368 586,00	0,00	0,00	8 237 737,00	8 237 737,00	0,00	0,00	188 518 104,00
2017	432 448 411,00	260 099 046,00	3 836 535,00	0,00	0,00	7 052 138,00	7 052 138,00	0,00	0,00	172 349 365,00
2018	453 480 161,00	262 985 001,00	1 701 923,00	0,00	0,00	6 011 716,00	6 011 716,00	0,00	0,00	190 495 160,00
2019	465 821 820,00	268 135 700,00	1 701 923,00	0,00	x	4 996 058,00	4 996 058,00	0,00	0,00	197 686 120,00
2020	482 984 788,00	273 502 190,00	1 701 923,00	0,00	x	4 120 560,00	4 120 560,00	0,00	0,00	209 482 598,00
2021	325 431 489,00	278 342 365,00	1 076 923,00	0,00	x	3 210 152,00	3 210 152,00	0,00	0,00	47 089 124,00
2022	330 872 312,00	283 945 547,00	1 076 923,00	0,00	x	2 296 791,00	2 296 791,00	0,00	0,00	46 926 765,00
2023	334 344 247,00	282 000 699,00	1 076 923,00	0,00	x	1 448 354,00	1 448 354,00	0,00	0,00	52 343 548,00
2024	345 356 521,00	287 849 529,00	1 076 923,00	0,00	x	760 179,00	760 179,00	0,00	0,00	57 506 992,00
2025	361 887 265,00	293 948 952,00	1 076 923,00	0,00	x	186 289,00	186 289,00	0,00	0,00	67 938 313,00
2026	369 091 669,00	300 726 709,00	1 076 923,00	0,00	x	134 899,00	134 899,00	0,00	0,00	68 364 960,00
2027	376 474 022,00	307 663 942,00	1 076 923,00	0,00	x	83 509,00	83 509,00	0,00	0,00	68 810 080,00
2028	383 824 328,00	314 475 917,00	1 076 923,00	0,00	x	32 119,00	32 119,00	0,00	0,00	69 348 411,00
2029	386 174 179,00	320 993 851,00	628 207,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 180 328,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 752 069,49	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
Wykonanie 2012	-7 274 202,43	39 421 041,88	0,00	0,00	33 348 326,88	1 576 487,43	5 697 715,00	5 697 715,00	375 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 151 429,00	21 281 319,00	0,00	0,00	20 281 319,00	8 151 429,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
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
Plan na dzień 30.06.2014 roku	-25 399 932,00	42 600 224,00	0,00	0,00	28 134 141,00	16 399 932,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 466 083,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	56 138 546,05	34 135 768,86	0,00	0,00	34 135 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2014 roku	-	80,13%	-	-	121,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
2015	13 658 214,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2016	15 240 940,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2017	14 165 500,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2018	12 939 917,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2019	10 142 157,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2020	9 455 043,00	8 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 077,00	0,00
2021	10 455 043,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2022	11 955 043,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2023	8 935 623,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2024	4 865 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2025	-4 634 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	4 634 077,00
2026	-4 634 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	4 634 077,00
2027	-4 634 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	4 634 077,00
2028	-4 634 070,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	4 634 070,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 308 309,08	4 308 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 808 309,08	5 808 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 129 890,00	13 129 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 129 889,08	13 129 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2014 roku	17 200 292,00	17 200 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	7 600 145,54	7 600 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2014 roku	44,19%	44,19%	-	-	-	-	-
2015	20 158 214,00	20 158 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 740 940,00	21 740 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 676 234,00	17 676 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 489 120,00	17 489 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 489 120,00	17 489 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 489 120,00	17 489 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 469 700,00	14 469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	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

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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	203 855 045,85	2 403 084,00	36 340 955,58	41 776 927,48
Wykonanie 2012	203 311 874,70	1 333 835,94	32 972 713,41	66 321 040,29
Plan 3 kw. 2013	189 886 310,00	1 270 983,00	21 055 815,00	58 181 946,00
Wykonanie 2013	191 440 972,39	787 811,94	44 918 878,40	71 239 762,96
Plan na dzień 30.06.2014 roku	-	-	42 874 872,00	71 009 013,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	182 531 477,17	565 499,07	51 497 987,45	85 633 756,31
Stopień realizacji na dzień 30.06.2014 roku	-	-	120,11%	120,60%
2015	161 527 805,00	110 731,00	46 432 413,00	46 432 413,00
2016	139 786 865,00	0,00	45 933 544,00	45 933 544,00
2017	118 587 288,00	0,00	48 209 365,00	48 209 365,00
2018	98 613 294,00	0,00	52 319 577,00	52 319 577,00
2019	80 937 060,00	0,00	54 128 777,00	54 128 777,00
2020	63 447 940,00	0,00	55 520 741,00	55 520 741,00
2021	45 958 820,00	0,00	57 518 667,00	57 518 667,00
2022	28 469 700,00	0,00	58 856 308,00	58 856 308,00
2023	14 000 000,00	0,00	61 279 171,00	61 279 171,00
2024	3 600 000,00	0,00	62 372 915,00	62 372 915,00
2025	2 700 000,00	0,00	63 304 236,00	63 304 236,00
2026	1 800 000,00	0,00	63 730 883,00	63 730 883,00
2027	900 000,00	0,00	64 176 003,00	64 176 003,00
2028	0,00	0,00	64 714 341,00	64 714 341,00
2029	0,00	0,00	65 180 328,00	65 180 328,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1]) + ([8.5]) + ([11.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.1.1]) + [2.1.3.1.2] + ([5.2.1]) + ([5.1.1]) + ([8.5]) + ([11.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na dzień 30.06.2014 roku	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,82%	7,47%	8,12%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,82%	7,47%	8,12%	TAK	TAK
Stopień realizacji na dzień 30.06.2014 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	10,20%	7,64%	8,30%	TAK	TAK
2016	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	10,02%	8,30%	8,95%	TAK	TAK
2017	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	10,79%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2018	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	11,22%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2019	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,37%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,27%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2021	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	17,12%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	17,17%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	17,85%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	17,81%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	17,72%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2026	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	17,49%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	17,26%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	17,07%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2029	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	16,88%	17,27%	17,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	84 789 517,29	47 214 729,95	178 042 256,91	60 265 962,82	117 776 294,09	103 724 291,99	47 460 513,88	31 206 809,10		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	90 449 660,23	48 909 130,99	160 719 290,72	66 560 538,86	94 158 751,86	93 225 224,41	28 623 183,18	17 712 230,78		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	95 483 157,00	53 472 613,00	252 619 323,00	72 737 180,00	179 882 143,00	174 349 013,00	63 183 757,00	24 859 183,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	91 048 018,66	48 918 123,97	225 865 920,21	67 176 722,38	158 689 197,83	154 048 216,70	7 130 744,33	19 848 081,46		
Plan na dzień 30.06.2014 roku	0,00	0,00	99 482 860,00	55 892 197,00	259 783 687,00	73 732 401,00	186 051 286,00	181 187 463,00	36 051 124,00	25 360 096,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	0,00	0,00	48 280 011,55	26 265 725,68	63 088 934,53	33 846 226,55	29 242 707,98	28 402 420,58	460 756,28	11 350 632,55		
Stopień realizacji na dzień 30.06.2014 roku	-	-	48,53%	46,99%	24,29%	45,90%	15,72%	15,68%	1,28%	44,76%		
2015	13 658 214,00	13 658 214,00	98 317 195,00	55 076 100,00	131 138 006,00	61 747 969,00	69 390 037,00	68 905 037,00	109 955 094,00	6 485 000,00		
2016	15 240 940,00	15 240 940,00	98 317 195,00	52 846 991,00	53 616 113,00	37 181 735,00	16 434 378,00	16 434 378,00	172 083 726,00	0,00		
2017	14 165 500,00	14 165 500,00	98 317 195,00	53 637 154,00	33 479 615,00	33 379 615,00	100 000,00	100 000,00	172 249 365,00	0,00		
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	0,00	0,00	1 925 793,00	1 925 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 142 157,00	10 142 157,00	0,00	0,00	1 898 562,00	1 898 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 455 043,00	9 455 043,00	0,00	0,00	1 632 312,00	1 632 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 455 043,00	10 455 043,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 955 043,00	11 955 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 935 623,00	8 935 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 865 923,00	4 865 923,00	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		
2026	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		
2028	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	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 2011	60 310 578,41	46 767 600,40	46 767 600,40	93 833 196,43	72 223 764,62	72 223 764,62	62 394 788,02	46 156 141,95	62 394 788,02
Wykonanie 2012	46 026 306,81	34 977 397,72	34 977 397,72	71 128 684,63	58 856 252,94	58 856 252,94	47 965 393,11	33 934 413,01	47 965 393,11
Plan 3 kw. 2013	49 426 146,00	34 430 173,00	34 430 173,00	186 270 003,00	156 647 669,00	156 647 669,00	53 453 625,00	35 113 145,00	53 365 265,00
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	46 109 832,45	30 782 234,69	46 109 832,45
Plan na dzień 30.06.2014 roku	49 509 823,00	36 468 518,00	36 468 518,00	129 699 842,00	101 721 152,00	101 721 152,00	54 209 052,00	37 225 334,00	54 181 183,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	27 338 506,91	16 515 108,95	16 515 108,95	38 548 184,46	23 069 289,53	23 069 289,53	25 243 470,16	14 823 141,92	25 243 470,16
Stopień realizacji na dzień 30.06.2014 roku	55,22%	45,29%	45,29%	29,72%	22,68%	22,68%	46,57%	39,82%	46,59%
2015	12 884 420,00	11 696 819,00	5 322 319,00	127 355 549,00	115 540 987,00	15 812 987,00	14 457 167,00	11 793 269,00	6 947 277,00
2016	6 391 088,00	6 391 088,00	16 588,00	156 485 500,00	148 985 500,00	0,00	7 536 115,00	6 391 088,00	36 703,00
2017	6 374 500,00	6 374 500,00	0,00	137 131 192,00	123 704 769,00	0,00	7 499 412,00	6 374 500,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	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
2023	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
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



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	97 751 310,42	70 539 982,07	97 751 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	76 713 422,24	58 696 133,13	76 713 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	204 921 521,00	155 084 536,00	204 618 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	134 050 310,01	103 052 333,56	134 050 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2014 roku	156 295 854,00	105 345 039,00	155 390 752,00	67 001 282,00	67 001 282,00	27 814 506,00	27 814 506,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	33 433 917,52	17 979 135,80	33 433 917,52	25 874 841,15	25 874 841,15	4 002 788,01	4 002 788,01	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2014 roku	21,39%	17,07%	21,52%	38,62%	38,62%	14,39%	14,39%	-	-	
2015	150 094 909,00	115 540 987,00	32 408 209,00	18 123 730,00	18 123 730,00	10 652 127,00	10 652 127,00	0,00	0,00	
2016	175 630 000,00	148 985 500,00	0,00	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	146 135 692,00	123 704 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2021	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	
2023	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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 788 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 794,47	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	835 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 893,78	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	893 684,00	137 656 804,00	0,00	154 501 616,00	0,00	424 951,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	410 513,00	101 970 518,12	0,00	101 970 518,12	0,00	424 951,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2014 roku	0,00	0,00	0,00	5 614 794,00	0,00	5 614 794,00	0,00	410 513,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	0,00	0,00	0,00	5 614 793,27	0,00	2 866 586,16	0,00	221 389,00	0,00
Stożek realizacji na dzień 30.06.2014 roku	-	-	-	100,00%	-	51,05%	-	53,93%	-
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	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
2023	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	4 308 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 808 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 129 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 129 889,08	1 346 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2014 roku	17 200 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku	7 600 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2014 roku	44,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	20 158 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 740 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 199 577,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 569 700,00	0,00	0,00	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	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
2026	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
2028	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