

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2015-2029

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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 3 kw. 2014	538 531 227,00	364 162 268,00	24 477 182,00	68 250 000,00	3 008 442,00	0,00	142 570 859,00	119 561 914,00	174 368 959,00	4 000 463,00	170 202 779,00
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 na dzień 30.06.2015 roku	496 846 964,00	328 360 757,00	26 781 936,00	76 250 000,00	2 950 560,00	0,00	84 295 669,00	123 221 993,00	168 486 207,00	6 000 000,00	162 424 558,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	258 739 220,39	168 854 394,05	12 015 089,00	43 279 771,35	2 248 524,17	0,00	44 310 746,00	54 987 152,64	89 884 826,34	5 306 117,07	84 510 925,57
Stopień realizacji na dzień 30.06.2015 roku	52,08%	51,42%	44,86%	56,76%	76,21%	-	52,57%	44,62%	53,35%	88,44%	52,03%
2016	484 708 513,00	325 862 749,00	26 781 936,00	76 250 000,00	2 953 681,00	0,00	100 164 815,00	109 814 671,00	158 845 764,00	0,00	158 845 764,00
2017	467 363 794,00	326 742 294,00	26 781 936,00	76 250 000,00	3 035 793,00	0,00	102 253 649,00	108 248 115,00	140 621 500,00	0,00	140 621 500,00
2018	462 267 761,00	294 505 761,00	26 781 936,00	76 250 000,00	3 128 992,00	0,00	104 624 510,00	73 235 217,00	167 762 000,00	0,00	167 762 000,00
2019	361 092 248,00	292 917 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 175 000,00	0,00	0,00
2020	307 267 768,00	297 742 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 000,00	0,00	0,00
2021	301 609 502,00	301 609 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 434 210,00	306 434 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	311 143 320,00	311 143 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	315 903 516,00	315 903 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 731 124,00	320 731 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	325 605 734,00	325 605 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 485 143,00	330 485 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	335 485 071,00	335 485 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 525 530,00	340 525 530,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	2.2		
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 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
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 3 kw. 2014	562 831 423,00	320 745 122,00	2 013 781,00	0,00	x	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	242 086 301,00
Wykonanie 2014	525 217 198,18	300 339 734,21	228 512,59	0,00	x	7 841 507,19	7 841 507,19	0,00	0,00	224 877 463,97
Plan na dzień 30.06.2015 roku	525 806 406,00	311 619 184,00	3 286 534,00	0,00	0,00	9 171 617,00	9 171 617,00	0,00	0,00	214 187 222,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	210 463 241,84	131 699 189,49	0,00	0,00	0,00	1 197 850,41	1 197 850,41	0,00	0,00	78 764 052,35
Stopień realizacji na dzień 30.06.2015 roku	40,03%	42,26%	0,00%	-	-	13,06%	13,06%	-	-	36,77%
2016	469 467 573,00	285 735 539,00	3 269 868,00	0,00	0,00	8 622 037,00	8 622 037,00	0,00	0,00	183 732 034,00
2017	453 198 294,00	290 598 222,00	4 159 612,00	0,00	0,00	7 436 438,00	7 436 438,00	0,00	0,00	162 600 072,00
2018	449 327 844,00	252 692 278,00	2 025 000,00	0,00	0,00	6 396 016,00	6 396 016,00	0,00	0,00	196 635 566,00
2019	351 350 091,00	251 380 919,00	2 025 000,00	0,00	x	5 399 629,00	5 399 629,00	0,00	0,00	99 969 172,00
2020	296 412 725,00	256 680 174,00	2 025 000,00	0,00	x	4 541 839,00	4 541 839,00	0,00	0,00	39 732 551,00
2021	291 254 459,00	260 362 149,00	1 400 000,00	0,00	x	3 593 001,00	3 593 001,00	0,00	0,00	30 892 310,00
2022	295 079 167,00	265 755 552,00	1 400 000,00	0,00	x	2 641 210,00	2 641 210,00	0,00	0,00	29 323 615,00
2023	301 307 697,00	271 083 746,00	1 400 000,00	0,00	x	1 754 343,00	1 754 343,00	0,00	0,00	30 223 951,00
2024	310 137 593,00	276 692 283,00	1 400 000,00	0,00	x	1 027 738,00	1 027 738,00	0,00	0,00	33 445 310,00
2025	324 465 201,00	282 544 316,00	1 400 000,00	0,00	x	415 418,00	415 418,00	0,00	0,00	41 920 885,00
2026	329 339 811,00	288 691 802,00	1 050 000,00	0,00	x	325 598,00	325 598,00	0,00	0,00	40 648 009,00
2027	334 219 220,00	294 246 883,00	0,00	0,00	x	235 778,00	235 778,00	0,00	0,00	39 972 337,00
2028	339 219 141,00	300 801 748,00	0,00	0,00	x	145 958,00	145 958,00	0,00	0,00	38 417 393,00
2029	338 725 530,00	307 494 007,00	0,00	0,00	x	56 138,00	56 138,00	0,00	0,00	31 231 523,00

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 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
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 3 kw. 2014	-24 300 196,00	41 500 488,00	0,00	0,00	27 034 405,00	15 300 196,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 466 083,00	0,00
Wykonanie 2014	11 552 996,48	38 101 851,86	0,00	0,00	34 135 768,86	0,00	0,00	0,00	3 966 083,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2015 roku	-28 959 442,00	49 117 657,00	0,00	0,00	24 617 657,00	10 959 442,00	18 000 000,00	18 000 000,00	6 500 000,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	48 275 978,55	32 454 557,26	0,00	0,00	32 454 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2015 roku	-	66,08%	-	-	131,83%	0,00%	0,00%	0,00%	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	9 742 157,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2020	10 855 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2021	10 355 043,00	8 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 077,00	0,00
2022	11 355 043,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2023	9 835 623,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2024	5 765 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2025	-3 734 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	3 734 077,00
2026	-3 734 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	3 734 077,00
2027	-3 734 077,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	3 734 077,00
2028	-3 734 070,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	3 734 070,00
2029	1 800 000,00	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 splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	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 2012	5 808 309,08	5 808 309,08	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 3 kw. 2014	17 200 292,00	17 200 292,00	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 na dzień 30.06.2015 roku	20 158 215,00	20 158 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	7 599 788,54	7 599 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2015 roku	37,70%	37,70%	-	-	-	-	-
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	16 776 234,00	16 776 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 389 120,00	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 389 120,00	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 389 120,00	18 389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 369 700,00	15 369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	203 311 874,70	1 333 835,94	32 972 713,41	66 321 040,29
Wykonanie 2013	191 440 972,39	787 811,94	44 918 878,40	71 239 762,96
Plan 3 kw. 2014	181 686 019,00	250 009,00	43 417 146,00	70 474 028,00
Wykonanie 2014	172 852 173,74	250 008,94	67 257 368,24	101 393 137,10
Plan na dzień 30.06.2015 roku	-	-	16 741 573,00	41 359 230,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	165 513 169,81	181 443,94	37 155 204,56	69 609 761,82
Stopień realizacji na dzień 30.06.2015 roku	-	-	221,93%	168,31%
2016	148 786 865,00	0,00	40 127 210,00	40 127 210,00
2017	127 587 288,00	0,00	36 144 072,00	36 144 072,00
2018	107 613 294,00	0,00	41 813 483,00	41 813 483,00
2019	90 837 060,00	0,00	41 536 329,00	41 536 329,00
2020	72 447 940,00	0,00	41 062 594,00	41 062 594,00
2021	54 058 820,00	0,00	41 247 353,00	41 247 353,00
2022	35 669 700,00	0,00	40 678 658,00	40 678 658,00
2023	20 300 000,00	0,00	40 059 574,00	40 059 574,00
2024	9 000 000,00	0,00	39 211 233,00	39 211 233,00
2025	7 200 000,00	0,00	38 186 808,00	38 186 808,00
2026	5 400 000,00	0,00	36 913 932,00	36 913 932,00
2027	3 600 000,00	0,00	36 238 260,00	36 238 260,00
2028	1 800 000,00	0,00	34 683 323,00	34 683 323,00
2029	0,00	0,00	33 031 523,00	33 031 523,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,94%	3,94%	0,00%	3,94%	8,24%	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 3 kw. 2014	5,37%	5,37%	0,00%	5,37%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na dzień 30.06.2015 roku	6,56%	6,56%	0,00%	6,56%	4,58%	8,30%	9,80%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	6,56%	6,56%	0,00%	6,56%	4,58%	8,30%	9,80%	TAK	TAK
Stopień realizacji na dzień 30.06.2015 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	6,94%	6,94%	0,00%	6,94%	8,28%	7,08%	8,58%	TAK	TAK
2017	7,02%	7,02%	0,00%	7,02%	7,73%	7,22%	8,72%	TAK	TAK
2018	6,14%	6,14%	0,00%	6,14%	9,05%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2019	6,70%	6,70%	0,00%	6,70%	11,50%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2020	8,12%	8,12%	0,00%	8,12%	13,36%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	7,75%	7,75%	0,00%	7,75%	13,68%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2022	7,32%	7,32%	0,00%	7,32%	13,27%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2023	5,95%	5,95%	0,00%	5,95%	12,87%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2024	4,35%	4,35%	0,00%	4,35%	12,41%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00%	1,13%	11,91%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00%	0,98%	11,34%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	0,62%	0,62%	0,00%	0,62%	10,97%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,58%	0,00%	0,58%	10,34%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2029	0,55%	0,55%	0,00%	0,55%	9,70%	10,88%	10,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
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 3 kw. 2014	0,00	0,00	99 173 917,00	54 218 896,00	251 006 912,00	73 527 703,00	177 479 209,00	173 065 386,00	38 846 319,00	29 689 825,00
Wykonanie 2014	0,00	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 na dzień 30.06.2015 roku	0,00	0,00	105 118 566,00	65 862 523,00	189 344 818,00	70 217 305,00	119 127 513,00	117 750 815,00	54 260 984,00	41 112 660,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	0,00	0,00	49 139 675,93	25 506 410,62	89 796 738,51	30 431 904,71	59 364 833,80	58 966 000,47	3 349 679,33	16 178 238,56
Stopień realizacji na dzień 30.06.2015 roku	-	-	46,75%	38,73%	47,42%	43,34%	49,83%	50,08%	6,17%	39,35%
2016	15 240 940,00	15 240 940,00	98 821 685,00	53 121 452,00	73 466 182,00	50 230 564,00	23 235 618,00	23 235 618,00	160 496 416,00	0,00
2017	14 165 500,00	14 165 500,00	98 821 685,00	53 522 503,00	60 351 720,00	45 431 720,00	14 920 000,00	14 920 000,00	147 680 072,00	0,00
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	98 821 685,00	54 374 615,00	51 059 120,00	45 209 120,00	5 850 000,00	5 850 000,00	190 785 566,00	0,00
2019	9 742 157,00	9 742 157,00	0,00	0,00	46 802 295,00	41 102 295,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 855 043,00	10 855 043,00	0,00	0,00	46 017 933,00	40 317 933,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 355 043,00	10 355 043,00	0,00	0,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 355 043,00	11 355 043,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 835 623,00	9 835 623,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 765 923,00	5 765 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		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 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
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 3 kw. 2014	53 013 858,00	36 964 209,00	36 964 209,00	128 511 859,00	97 033 169,00	97 033 169,00	57 779 990,00	37 721 025,00	57 764 045,00
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	48 714 387,71	32 543 812,87	48 714 387,71
Plan na dzień 30.06.2015 roku	40 306 892,00	32 110 407,00	32 110 407,00	129 520 259,00	91 224 906,00	91 224 906,00	48 986 059,00	36 648 544,00	48 982 859,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	19 106 666,39	12 661 385,38	12 661 385,38	75 278 976,86	47 298 660,07	47 298 660,07	20 425 564,50	13 352 495,33	20 425 564,50
Stopień realizacji na dzień 30.06.2015 roku	47,40%	39,43%	39,43%	58,12%	51,85%	51,85%	41,70%	36,43%	41,70%
2016	32 631 254,00	30 496 604,00	22 777 190,00	140 640 000,00	109 331 000,00	0,00	33 216 310,00	27 179 190,00	26 816 310,00
2017	29 336 000,00	27 197 600,00	22 795 600,00	134 921 500,00	130 421 500,00	0,00	33 218 355,00	27 197 600,00	26 818 355,00
2018	7 361 000,00	5 218 850,00	816 850,00	162 062 000,00	155 312 000,00	0,00	7 361 000,00	5 218 850,00	961 000,00
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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		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 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
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 3 kw. 2014	153 558 225,00	100 632 586,00	152 653 123,00	72 063 260,00	72 063 260,00	26 170 981,00	26 170 981,00	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
Plan na dzień 30.06.2015 roku	138 481 683,00	83 980 657,00	138 481 683,00	66 831 852,00	66 831 852,00	31 566 098,00	31 566 098,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	67 730 972,90	37 359 135,23	67 730 972,90	37 441 804,24	37 441 804,24	17 879 794,34	17 879 794,34	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2015 roku	48,91%	44,49%	48,91%	56,02%	56,02%	56,64%	56,64%	-	-
2016	133 965 000,00	94 331 000,00	0,00	4 039 120,00	4 039 120,00	4 019 005,00	4 019 005,00	0,00	0,00
2017	145 790 000,00	123 921 500,00	0,00	4 022 755,00	4 022 755,00	4 022 755,00	4 022 755,00	0,00	0,00
2018	182 720 000,00	155 312 000,00	0,00	144 150,00	144 150,00	144 150,00	144 150,00	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. 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 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 2012	0,00	0,00	835 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 893,78	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 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	5 614 794,00	0,00	5 637 271,00	0,00	410 513,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 876 677,60	0,00	2 863 247,60	0,00	410 512,13	0,00
Plan na dzień 30.06.2015 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2015 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	5 808 309,08	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
Plan 3 kw. 2014	17 200 292,00	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
Plan na dzień 30.06.2015 roku	20 158 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	7 599 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2015 roku	37,70%	-	-	-	-	-	-
2016	21 740 940,00	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
2018	19 973 994,00	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
2020	16 589 120,00	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
2022	16 589 120,00	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
2024	9 500 000,00	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
2026	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
2028	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