

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029

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 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
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 3 kw. 2016	488 792 187,59	337 440 308,59	28 796 419,00	76 250 000,00	3 174 443,00	0,00	83 628 507,00	134 192 149,59	151 351 879,00	1 500 000,00	149 846 004,00
Wykonanie 2016	430 729 388,26	337 175 006,28	29 285 416,00	87 170 614,67	3 835 701,90	0,00	85 033 076,00	117 893 117,24	93 554 381,98	932 372,12	92 519 087,35
Plan na dzień 30.06.2017 roku	559 337 665,91	349 871 255,91	31 400 930,00	82 650 000,00	3 912 330,00	0,00	87 945 949,00	135 143 964,91	209 466 410,00	3 000 000,00	206 443 495,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	218 520 529,11	188 883 524,31	14 329 969,00	53 524 891,77	3 460 233,57	0,00	45 959 082,00	64 325 999,35	29 637 004,80	102 997,44	29 511 093,10
Stożenie realizacji na dzień 30.06.2017 roku	39,07%	53,99%	45,64%	64,76%	88,44%	-	52,26%	47,60%	14,15%	3,43%	14,29%
2018	605 303 998,00	341 034 507,00	32 056 599,00	85 956 000,00	3 826 894,00	0,00	91 833 176,00	118 926 841,00	264 269 491,00	0,00	264 269 491,00
2019	604 559 151,00	348 548 661,00	33 338 863,00	89 394 240,00	3 979 970,00	0,00	95 506 503,00	119 116 688,00	256 010 490,00	0,00	256 010 490,00
2020	546 112 218,00	357 310 788,00	34 672 418,00	92 970 010,00	4 139 169,00	0,00	99 326 763,00	118 701 535,00	188 801 430,00	0,00	188 801 430,00
2021	364 559 684,00	333 070 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 489 000,00	0,00	0,00
2022	347 833 512,00	346 245 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00
2023	356 747 333,00	356 747 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 497 226,00	370 497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 317 114,00	385 317 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 729 799,00	400 729 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 758 991,00	416 758 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	433 429 352,00	433 429 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 766 528,00	450 766 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki 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	w tym:		
	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	Wydatki majątkowe							
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 2014	525 217 198,18	300 339 734,21	228 512,59	0,00	0,00	7 841 507,19	7 841 507,19	0,00	0,00	224 877 463,97
Wykonanie 2015	491 401 397,61	290 657 094,88	0,00	0,00	0,00	6 506 097,51	6 506 097,51	0,00	0,00	200 744 302,73
Plan 3 kw. 2016	519 477 371,59	324 700 703,59	2 476 892,00	0,00	0,00	9 787 877,00	9 787 877,00	0,00	0,00	194 776 668,00
Wykonanie 2016	386 418 000,68	293 013 960,58	0,00	0,00	0,00	6 241 086,01	6 241 086,01	0,00	0,00	93 404 040,10
Plan na dzień 30.06.2017 roku	621 467 177,91	334 746 127,91	4 159 612,00	0,00	0,00	8 018 989,00	8 018 989,00	0,00	0,00	286 721 050,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	166 733 459,63	145 589 255,52	0,00	0,00	0,00	1 293 989,45	1 293 989,45	0,00	0,00	21 144 204,11
Stopień realizacji na dzień 30.06.2017 roku	26,83%	43,49%	0,00%	-	-	16,14%	16,14%	-	-	7,37%
2018	592 364 081,00	292 841 977,00	2 025 000,00	0,00	0,00	7 379 608,00	7 379 608,00	0,00	0,00	299 522 104,00
2019	592 516 994,00	295 180 494,00	2 025 000,00	0,00	x	6 364 972,00	6 364 972,00	0,00	0,00	297 336 500,00
2020	530 887 175,00	297 822 837,00	2 025 000,00	0,00	x	5 419 395,00	5 419 395,00	0,00	0,00	233 064 338,00
2021	349 334 641,00	262 138 270,00	1 400 000,00	0,00	x	4 370 877,00	4 370 877,00	0,00	0,00	87 196 371,00
2022	331 608 469,00	268 559 902,00	1 400 000,00	0,00	x	3 317 377,00	3 317 377,00	0,00	0,00	63 048 567,00
2023	344 041 710,00	272 085 407,00	1 400 000,00	0,00	x	2 331 405,00	2 331 405,00	0,00	0,00	71 956 303,00
2024	361 861 303,00	278 718 934,00	1 400 000,00	0,00	x	1 510 361,00	1 510 361,00	0,00	0,00	83 142 369,00
2025	384 681 191,00	286 217 015,00	1 400 000,00	0,00	x	795 085,00	795 085,00	0,00	0,00	98 464 176,00
2026	400 093 876,00	294 151 498,00	1 050 000,00	0,00	x	605 716,00	605 716,00	0,00	0,00	105 942 378,00
2027	416 123 068,00	301 657 190,00	0,00	0,00	x	416 343,00	416 343,00	0,00	0,00	114 465 878,00
2028	432 793 422,00	310 492 881,00	0,00	0,00	x	226 266,00	226 266,00	0,00	0,00	122 300 541,00
2029	446 896 528,00	319 659 732,00	0,00	0,00	x	68 080,00	68 080,00	0,00	0,00	127 236 796,00

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 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
Wykonanie 2015	-1 977 632,11	55 954 557,26	0,00	0,00	32 454 557,26	0,00	18 000 000,00	1 977 632,11	5 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-30 685 184,00	51 884 762,00	0,00	0,00	24 684 762,00	17 819 527,00	20 700 000,00	12 865 657,00	6 500 000,00	0,00
Wykonanie 2016	44 311 387,58	59 477 348,07	0,00	0,00	33 277 348,07	0,00	20 700 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2017 roku	-62 129 512,00	83 329 089,00	0,00	0,00	53 295 012,00	39 129 512,00	23 000 000,00	23 000 000,00	7 034 077,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	51 787 069,48	82 589 158,57	0,00	0,00	82 589 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2017 roku	-	99,11%	-	-	154,97%	0,00%	0,00%	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	7 034 077,00	0,00
2019	12 042 157,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2020	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2021	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2022	16 225 043,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2023	12 705 623,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2024	8 635 923,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2025	635 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2026	635 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2027	635 923,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2028	635 930,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00
2029	3 870 000,00	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 splatą długu	
		Splaty 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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2014	17 200 291,08	17 200 291,08	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 3 kw. 2016	21 199 578,00	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	21 199 577,08	21 199 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2017 roku	21 199 577,00	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	7 599 788,54	7 599 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2017 roku	35,85%	35,85%	-	-	-	-	-	
2018	19 973 994,00	19 973 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 739 700,00	19 739 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 670 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 170 000,00	6 170 000,00	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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	172 852 173,74	250 008,94	67 257 368,24	101 393 137,10
Wykonanie 2015	170 383 729,07	235 103,86	35 381 779,89	67 836 337,15
Plan 3 kw. 2016	169 486 865,00	3 970 187,00	12 739 605,00	37 424 367,00
Wykonanie 2016	170 074 050,21	3 970 186,52	44 161 045,70	77 438 393,77
Plan na dzień 30.06.2017 roku	-	-	15 125 128,00	68 420 140,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	162 536 440,35	3 704 416,52	43 294 268,79	125 883 427,36
Stopień realizacji na dzień 30.06.2017 roku	-	-	286,24%	183,99%
2018	151 313 294,00	2 897 486,00	48 192 530,00	48 192 530,00
2019	132 237 060,00	2 356 571,00	53 368 167,00	53 368 167,00
2020	109 477 940,00	1 813 277,00	59 487 951,00	59 487 951,00
2021	86 718 820,00	1 248 783,00	70 932 414,00	70 932 414,00
2022	63 959 700,00	676 657,00	77 685 610,00	77 685 610,00
2023	44 220 000,00	80 673,00	84 661 926,00	84 661 926,00
2024	28 550 000,00	0,00	91 778 292,00	91 778 292,00
2025	22 380 000,00	0,00	99 100 099,00	99 100 099,00
2026	16 210 000,00	0,00	106 578 301,00	106 578 301,00
2027	10 040 000,00	0,00	115 101 801,00	115 101 801,00
2028	3 870 000,00	0,00	122 936 471,00	122 936 471,00
2029	0,00	0,00	131 106 796,00	131 106 796,00

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,56%	5,56%	0,00%	5,56%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,85%	6,85%	0,00%	6,85%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00%	6,37%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na dzień 30.06.2017 roku	5,97%	5,97%	0,00%	5,97%	3,24%	8,35%	10,87%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	5,97%	5,97%	0,00%	5,97%	3,24%	8,35%	10,87%	TAK	TAK
Stopień realizacji na dzień 30.06.2017 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	7,96%	4,99%	7,51%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00%	4,54%	8,83%	4,70%	7,22%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00%	5,53%	10,89%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2021	7,83%	7,83%	0,00%	7,83%	19,46%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2022	7,90%	7,90%	0,00%	7,90%	22,33%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	6,58%	6,58%	0,00%	6,58%	23,73%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2024	5,01%	5,01%	0,00%	5,01%	24,77%	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2025	2,17%	2,17%	0,00%	2,17%	25,72%	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,95%	0,00%	1,95%	26,60%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	0,00%	1,58%	27,62%	25,70%	25,70%	TAK	TAK
2028	1,48%	1,48%	0,00%	1,48%	28,36%	26,65%	26,65%	TAK	TAK
2029	0,87%	0,87%	0,00%	0,87%	29,09%	27,53%	27,53%	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 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		
Wykonanie 2015	0,00	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 3 kw. 2016	0,00	0,00	107 000 559,00	59 208 525,00	173 085 212,00	67 233 744,00	105 851 468,00	73 076 690,00	74 290 201,00	44 572 542,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	101 352 612,04	53 059 321,57	95 608 586,04	64 899 578,21	30 709 007,83	29 632 741,83	41 947 846,06	21 401 245,74		
Plan na dzień 30.06.2017 roku	0,00	0,00	113 452 428,00	67 660 585,00	302 339 140,00	74 374 011,00	227 965 129,00	210 864 476,00	27 073 574,00	40 675 413,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	0,00	0,00	54 784 220,15	29 016 425,62	51 005 180,65	34 880 951,07	16 124 229,58	15 049 696,62	1 782 496,75	1 824 522,36		
Stopień realizacji na dzień 30.06.2017 roku	-	-	48,29%	42,89%	16,87%	46,90%	7,07%	7,14%	6,58%	4,49%		
2018	12 939 917,00	12 939 917,00	111 927 118,00	73 104 680,00	342 116 516,00	70 234 785,00	271 881 731,00	250 695 727,00	33 930 373,00	14 896 004,00		
2019	12 042 157,00	12 042 157,00	111 927 118,00	66 101 813,00	267 854 035,00	49 908 870,00	217 945 165,00	210 930 542,00	79 391 335,00	7 014 623,00		
2020	15 225 043,00	15 225 043,00	111 927 118,00	66 101 813,00	242 094 986,00	48 575 895,00	193 519 091,00	193 519 091,00	39 545 247,00	0,00		
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	0,00	0,00	32 199 092,00	408 092,00	31 791 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	0,00	0,00	1 824 691,00	236 691,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 705 623,00	12 705 623,00	0,00	0,00	119 011,00	119 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 635 923,00	8 635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	635 923,00	635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	635 923,00	635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	635 923,00	635 923,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	635 930,00	635 930,00	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	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:	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	w tym: 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	w tym: 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 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
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	36 866 740,26	27 112 152,33	36 866 740,26
Plan 3 kw. 2016	43 750 594,00	32 142 202,00	32 142 202,00	138 651 826,00	123 839 654,00	123 839 654,00	43 927 501,00	28 080 800,00	43 779 030,00
Wykonanie 2016	30 220 542,05	27 554 324,44	27 554 324,44	82 833 850,65	75 980 236,05	75 980 236,05	29 406 500,27	23 203 924,53	29 406 500,27
Plan na dzień 30.06.2017 roku	50 726 754,00	37 836 985,00	37 637 153,00	201 686 413,00	116 716 658,00	78 473 155,00	56 125 377,00	38 425 275,00	55 890 282,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	25 308 826,42	14 734 478,32	14 734 478,32	27 952 211,09	25 578 540,81	25 578 540,81	22 648 257,79	13 704 380,44	22 648 257,79
Stopień realizacji na dzień 30.06.2017 roku	49,89%	38,94%	39,15%	13,86%	21,92%	32,60%	40,35%	35,67%	40,52%
2018	46 725 170,00	32 439 693,00	32 439 693,00	256 269 491,00	146 587 437,00	40 783 916,00	51 325 622,00	32 779 693,00	51 325 622,00
2019	44 026 950,00	27 325 250,00	27 325 250,00	256 010 490,00	175 648 162,00	48 075 475,00	48 410 480,00	27 631 250,00	48 410 480,00
2020	40 608 207,00	27 334 330,00	27 334 330,00	188 801 430,00	97 151 444,00	76 701 599,00	44 954 853,00	27 608 978,00	44 954 853,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	84 522 899,00	58 058 484,00	80 097 493,00	37 736 957,00	37 736 957,00	31 008 592,00	31 008 592,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 184 758,34	21 214 501,56	27 631 915,59	12 619 709,81	12 619 709,81	6 982 374,42	6 982 374,42	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2017 roku	219 159 169,00	115 265 658,00	94 947 791,00	35 590 236,00	35 590 236,00	35 590 236,00	35 590 236,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	10 389 402,41	8 533 687,23	10 387 695,13	10 797 794,25	10 797 794,25	10 797 794,25	10 797 794,25	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2017 roku	4,74%	7,40%	10,94%	30,34%	30,34%	30,34%	30,34%	-	-
2018	281 919 731,00	146 587 437,00	50 354 708,00	28 116 721,00	28 116 721,00	28 116 721,00	28 116 721,00	0,00	0,00
2019	274 275 052,00	175 648 162,00	52 880 276,00	25 584 031,00	25 584 031,00	25 584 031,00	25 584 031,00	0,00	0,00
2020	192 881 991,00	97 151 444,00	81 651 599,00	22 295 875,00	22 295 875,00	22 295 875,00	22 295 875,00	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 samodzielnym 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 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 2014	0,00	0,00	0,00	2 876 677,60	0,00	2 863 247,60	0,00	410 512,13	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 970 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 970 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2017 roku	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	0,00	0,00	3 704 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	265 770,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2017 roku	-	-	-	-	-	-	-	49,80%	-
2018	0,00	0,00	2 897 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 034,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 356 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 915,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 813 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 294,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 248 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 494,00	0,00
2022	0,00	0,00	676 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 126,00	0,00
2023	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 673,00	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 2014	17 200 291,08	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
Plan 3 kw. 2016	21 199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 199 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2017 roku	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	7 599 788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2017 roku	35,85%	-	-	-	-	-	-
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	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 459 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00