

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	1	1a	w tym:		1c	1d	2	2a	2b	2c	w tym:			2e	2f
			dochody bieżące	dochody majątkowe							ze sprzedaży majątku	środkami z UE*			
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	70 496 443,32	67 079 055,55	663 966,00	3 417 387,77	531 908,29	393 453,30	65 430 236,08	37 169 502,27	5 840 975,06	0,00	0,00	0,00	103 500,00	694 051,00	
Wykonanie 2010	81 038 568,78	71 044 777,18	754 036,66	9 993 791,60	849 919,84	8 802 484,37	70 554 299,42	38 960 847,56	6 261 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	844 306,17	
Plan 3 kw. 2011	80 455 281,88	73 885 630,59	377 226,08	6 569 651,29	1 295 390,00	4 272 161,29	69 781 921,36	36 983 624,13	6 155 563,57	0,00	0,00	0,00	1 378 335,08	438 128,52	
Przewidywane wykonanie 2011	76 768 841,85	74 381 265,02	405 840,47	2 387 576,83	665 881,49	938 181,94	68 399 501,42	36 183 033,25	5 935 616,83	0,00	0,00	0,00	1 289 608,10	400 574,42	
2012	83 183 087,97	73 138 743,30	35 475,00	10 044 354,67	1 188 571,88	3 409 123,74	67 967 712,34	37 932 771,28	6 365 919,45	0,00	0,00	0,00	95 000,00	117 925,00	
2013	85 182 470,44	79 145 396,31	16 118,00	6 037 074,13	4 600 000,00	0,00	67 327 815,00	38 010 112,00	6 455 300,00	0,00	0,00	0,00	68 590,00	0,00	
2014	90 351 963,00	81 426 963,00	0,00	8 925 000,00	100 000,00	0,00	68 843 392,92	38 252 100,00	6 580 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2015	91 030 651,56	81 955 651,56	0,00	9 075 000,00	100 000,00	0,00	70 884 097,56	38 330 699,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2016	85 139 283,56	83 820 283,56	0,00	1 319 000,00	900 000,00	0,00	73 792 527,56	38 520 800,00	6 850 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2017	81 823 786,56	81 398 489,00	0,00	425 297,56	150 000,00	0,00	75 732 597,56	38 910 100,00	6 990 250,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2018	83 784 320,56	83 356 523,00	0,00	427 797,56	150 000,00	0,00	77 730 037,56	39 300 200,00	7 130 050,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2019	84 101 460,56	83 672 163,00	0,00	429 297,56	150 000,00	0,00	79 708 087,12	39 690 150,00	7 275 650,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2020	86 095 105,56	85 666 008,00	0,00	429 097,56	150 000,00	0,00	81 880 297,12	40 100 020,00	7 420 170,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2021	86 232 741,23	85 803 643,67	0,00	429 097,56	150 000,00	0,00	82 241 014,79	40 550 700,00	7 570 580,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2022	88 705 425,56	88 277 228,00	0,00	428 197,56	150 000,00	0,00	86 525 892,12	40 960 110,00	7 720 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2023	91 062 504,56	90 633 107,00	0,00	429 397,56	150 000,00	0,00	88 974 107,12	41 370 700,00	7 880 320,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2024	93 523 159,56	93 095 512,00	0,00	427 647,56	150 000,00	0,00	91 525 937,12	41 790 500,00	8 040 930,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2025	96 117 622,14	95 702 295,00	0,00	415 327,14	150 000,00	0,00	94 226 567,08	42 250 200,00	8 200 730,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2026	96 043 759,00	95 633 759,00	0,00	410 000,00	150 000,00	0,00	94 850 009,56	43 720 300,00	8 320 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2027	96 935 862,00	96 525 862,00	0,00	410 000,00	150 000,00	0,00	95 800 009,52	44 800 400,00	8 500 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			8	9
			4a	5a		7a	w tym:			7b	7b1			
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych					kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
Lp	3	4	4a	5a	5	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	{1}-{2}					{7a}+{7b}						{9}-{7}+{8}		
Wykonanie 2009	5 066 207,24	76 997,92	76 997,92	0,00	0,00	3 335 147,87	2 236 658,96	6 16 659,00	1 098 488,91	1 098 488,91	0,00	1 808 057,29		
Wykonanie 2010	10 484 269,36	3 285 605,00	3 285 605,00	0,00	0,00	8 414 176,10	6 785 185,00	5 331 376,00	1 628 991,10	1 628 991,10	150 000,00	5 205 698,26		
Plan 3 kw. 2011	10 673 360,52	2 692 476,26	0,00	0,00	0,00	11 556 918,32	9 778 185,00	3 400 000,00	1 778 733,32	1 778 733,32	200 000,00	1 608 918,46		
Przewidywane wykonanie 2011	8 369 340,43	2 692 476,26	0,00	0,00	0,00	11 788 019,35	9 778 185,00	3 400 000,00	2 009 834,35	1 996 408,24	200 000,00	-926 202,66		
2012	15 215 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675 251,62	10 575 251,62	3 400 000,00	2 100 000,00	2 090 000,00	1 459 140,00	1 080 994,01		
2013	17 854 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 294,00	6 218 640,00	0,00	1 589 654,00	1 589 654,00	0,00	10 046 361,44		
2014	21 508 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 117,00	6 218 632,00	0,00	1 365 485,00	1 365 485,00	0,00	13 924 453,08		
2015	20 146 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 554,00	4 561 300,00	0,00	1 310 254,00	1 310 254,00	0,00	14 275 000,00		
2016	11 346 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 756,00	4 561 300,00	0,00	1 285 456,00	1 285 456,00	0,00	5 500 000,00		
2017	6 091 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 189,00	2 767 400,00	0,00	1 198 789,00	1 198 789,00	0,00	2 125 000,00		
2018	6 054 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 369,00	2 607 400,00	0,00	1 096 969,00	1 096 969,00	0,00	2 349 914,00		
2019	4 393 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 393,44	3 447 304,44	0,00	946 089,00	946 089,00	0,00	0,00		
2020	4 214 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 808,44	3 447 304,44	0,00	767 504,00	767 504,00	0,00	0,00		
2021	3 991 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 726,44	3 402 129,44	0,00	589 597,00	589 597,00	0,00	0,00		
2022	2 179 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 533,44	1 734 104,44	0,00	445 429,00	445 429,00	0,00	0,00		
2023	2 088 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 397,44	1 734 104,44	0,00	354 293,00	354 293,00	0,00	0,00		
2024	1 997 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 222,44	1 723 034,06	0,00	263 118,00	263 118,00	0,00	0,00		
2025	1 891 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 055,06	1 099 904,44	0,00	168 021,00	168 021,00	0,00	0,00		
2026	1 193 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 749,44	1 099 904,44	0,00	93 845,00	93 845,00	0,00	0,00		
2027	1 135 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 852,48	1 099 904,48	0,00	35 948,00	35 948,00	0,00	0,00		

Przebieg

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12		
		Wydanki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	
								10a	10b
Lp	10	10a	10b	11	11a	11b	12		
Formuła							[9],[10]+[11]		
Wykonanie 2009	12 807 258,64	5 312 027,00	1 695 410,00	14 284 807,00	12 048 148,00		3 285 605,65		
Wykonanie 2010	12 513 222,65	12 513 222,65	9 553 652,42	10 000 000,00	6 350 420,00		2 692 475,61		
Plan 3 kw. 2011	13 608 918,46	11 879 009,00	7 874 049,33	12 000 000,00	4 717 291,26		0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	10 322 950,66	8 404 193,48	7 829 944,61	12 000 000,00	3 963 444,58		750 846,68		
2012	15 200 034,38	11 185 963,19	450 000,00	14 119 040,37	2 084 648,75		0,00		
2013	13 126 562,35	12 358 973,04	0,00	3 080 200,91	0,00		0,00		
2014	14 189 481,42	8 205 139,84	0,00	265 028,34	0,00		0,00		
2015	14 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	2 349 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Handwritten signature

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 s.u.p			
	13	13a							14	15	16	17
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								(13)/(1)	((13+14)/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/(1)		
Wykonanie 2009	32 604 807,00	0,00	5 118 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%	38,99%	4,73%	3,86%	
Wykonanie 2010	35 819 622,00	0,00	5 331 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%	37,62%	10,38%	3,80%	
Plan 3 kw. 2011	38 041 437,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%	43,06%	14,36%	10,14%	
Przewidywane wykonanie 2011	38 041 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%	49,55%	15,34%	10,91%	
2012	43 011 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%	51,71%	15,23%	11,14%	
2013	39 872 898,28	0,00	0,00	0,00	3 138 439,09	0,00	0,00	46,81%	46,81%	9,17%	9,17%	
2014	33 919 294,62	0,00	0,00	0,00	5 953 603,66	0,00	0,00	37,54%	37,54%	8,39%	8,39%	
2015	29 357 994,62	0,00	0,00	0,00	4 561 300,00	0,00	0,00	32,25%	32,25%	6,45%	6,45%	
2016	24 796 694,62	0,00	0,00	0,00	4 561 300,00	0,00	0,00	29,12%	29,12%	6,87%	6,87%	
2017	22 029 294,62	0,00	0,00	0,00	2 767 400,00	0,00	0,00	26,92%	26,92%	4,85%	4,85%	
2018	19 421 894,62	0,00	0,00	0,00	2 607 400,00	0,00	0,00	23,18%	23,18%	4,42%	4,42%	
2019	15 974 590,18	0,00	0,00	0,00	3 447 304,44	0,00	0,00	18,99%	18,99%	5,22%	5,22%	
2020	12 527 285,74	0,00	0,00	0,00	3 447 304,44	0,00	0,00	14,55%	14,55%	4,90%	4,90%	
2021	9 125 156,30	0,00	0,00	0,00	3 402 129,44	0,00	0,00	10,58%	10,58%	4,63%	4,63%	
2022	7 391 051,86	0,00	0,00	0,00	1 734 104,44	0,00	0,00	8,33%	8,33%	2,46%	2,46%	
2023	5 656 947,42	0,00	0,00	0,00	1 734 104,44	0,00	0,00	6,21%	6,21%	2,29%	2,29%	
2024	3 922 842,98	0,00	0,00	0,00	1 734 104,44	0,00	0,00	4,19%	4,19%	2,14%	2,14%	
2025	2 199 808,92	0,00	0,00	0,00	1 723 034,06	0,00	0,00	2,29%	2,29%	1,97%	1,97%	
2026	1 099 904,48	0,00	0,00	0,00	1 099 904,44	0,00	0,00	1,15%	1,15%	1,24%	1,24%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 904,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	

Handwritten signature

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	20	21	20a	21	21a	22	22a					
Lp												
Formuła	$(f1a)-(f19)+f1c)/f1$	$((f7a)+f7b)+f2c+(f15)/f1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((f7a)+f7b)+f2c+(f15)/f1$	$[21]<[20a]$	$((f7a)+f7b)+f2c+(f15)-[2d]-f7a)/f1$	$[22]<[20a]$					
Wykonanie 2009	1,54%	4,73%	1,54%	4,73%	TAK	3,86%	TAK					
Wykonanie 2010	-0,36%	10,38%	-0,36%	10,38%	TAK	3,80%	TAK					
Plan 3 kw. 2011	4,50%	14,36%	4,50%	14,36%	TAK	10,14%	TAK					
Przewidywane wykonanie 2011	6,04%	15,34%	6,04%	15,34%	TAK	10,91%	TAK					
2012	5,12%	15,23%	1,89%	15,23%	NIE	11,14%	NIE					
2013	17,41%	9,17%	3,09%	9,17%	NIE	9,17%	NIE					
2014	12,53%	8,39%	9,01%	8,39%	TAK	8,39%	TAK					
2015	10,83%	6,45%	11,69%	6,45%	TAK	6,45%	TAK					
2016	11,33%	6,87%	13,59%	6,87%	TAK	6,87%	TAK					
2017	5,64%	4,85%	11,56%	4,85%	TAK	4,85%	TAK					
2018	5,59%	4,42%	9,27%	4,42%	TAK	4,42%	TAK					
2019	3,77%	5,22%	7,52%	5,22%	TAK	5,22%	TAK					
2020	3,68%	4,90%	5,00%	4,90%	TAK	4,90%	TAK					
2021	3,62%	4,63%	4,35%	4,63%	NIE	4,63%	NIE					
2022	1,64%	2,46%	3,69%	2,46%	TAK	2,46%	TAK					
2023	1,60%	2,29%	2,98%	2,29%	TAK	2,29%	TAK					
2024	1,56%	2,14%	2,29%	2,14%	TAK	2,14%	TAK					
2025	1,52%	1,97%	1,60%	1,97%	NIE	1,97%	NIE					
2026	0,87%	1,24%	1,56%	1,24%	TAK	1,24%	TAK					
2027	0,87%	1,17%	1,32%	1,17%	TAK	1,17%	TAK					

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydanki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	67 079 055,55	66 528 724,99	550 330,56	70 496 443,32	79 335 983,63	-8 839 540,31	14 361 804,92	2 236 658,96								
Wykonanie 2010	71 044 777,18	72 183 290,52	-1 138 513,34	81 038 568,78	84 696 513,17	-3 657 944,39	13 285 605,00	6 935 185,00								
Plan 3 kw. 2011	73 885 630,59	71 560 654,68	2 324 975,91	80 455 281,88	85 169 573,14	-4 714 291,26	14 692 476,26	9 978 185,00								
Przewidywane wykonanie 2011	74 381 265,02	70 409 335,77	3 971 929,25	76 768 641,85	80 732 286,43	-3 963 444,58	14 692 476,26	9 978 185,00								
2012	73 138 743,30	70 067 712,34	3 071 030,96	83 183 097,97	85 267 746,72	-2 084 648,75	14 119 040,37	12 034 391,62								
2013	79 145 396,31	68 917 469,00	10 227 927,31	85 182 470,44	82 044 031,35	3 138 439,09	3 080 200,91	6 218 640,00								
2014	81 426 963,00	70 208 877,92	11 218 085,08	90 351 963,00	84 398 359,34	5 953 603,66	265 028,34	6 218 632,00								
2015	81 955 651,56	72 194 351,56	9 761 300,00	91 030 651,56	86 469 351,56	4 561 300,00	0,00	4 561 300,00								
2016	83 820 283,56	75 077 983,56	8 742 300,00	85 139 283,56	80 577 983,56	4 561 300,00	0,00	4 561 300,00								
2017	81 398 489,00	76 931 386,56	4 467 102,44	81 823 786,56	79 056 386,56	2 767 400,00	0,00	2 767 400,00								
2018	83 356 523,00	78 827 006,56	4 529 516,44	83 784 320,56	81 176 920,56	2 607 400,00	0,00	2 607 400,00								
2019	83 672 163,00	80 654 156,12	3 018 006,88	84 101 460,56	80 654 156,12	3 447 304,44	0,00	3 447 304,44								
2020	85 666 008,00	82 647 801,12	3 018 206,88	86 095 105,56	82 647 801,12	3 447 304,44	0,00	3 447 304,44								
2021	85 803 643,67	82 830 611,79	2 973 031,88	86 232 741,23	82 830 611,79	3 402 129,44	0,00	3 402 129,44								
2022	88 277 228,00	86 971 321,12	1 305 906,88	88 705 425,56	86 971 321,12	1 734 104,44	0,00	1 734 104,44								
2023	90 633 107,00	89 328 400,12	1 304 706,88	91 062 504,56	89 328 400,12	1 734 104,44	0,00	1 734 104,44								
2024	93 095 512,00	91 789 055,12	1 306 456,88	93 523 159,56	91 789 055,12	1 734 104,44	0,00	1 734 104,44								
2025	95 702 295,00	94 394 588,08	1 307 706,92	96 117 622,14	94 394 588,08	1 723 034,06	0,00	1 723 034,06								
2026	95 633 759,00	94 943 854,56	689 904,44	96 043 759,00	94 943 854,56	1 099 904,44	0,00	1 099 904,44								
2027	96 525 862,00	95 835 957,52	689 904,48	96 935 862,00	95 835 957,52	1 099 904,48	0,00	1 099 904,48								

Opinia