

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	573 922 701,07	552 231 621,57	732 070,83	21 691 079,50	10 456 062,82	0,00	486 682 145,96	225 542 808,64	36 606 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	614 639 629,88	594 419 910,50	5 628 541,56	20 219 719,38	6 733 070,64	7 665 593,33	527 156 042,11	241 508 652,57	38 254 249,61	313 896,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	681 411 995,11	603 397 716,22	4 964 998,69	78 014 278,89	20 002 900,00	55 274 960,02	578 776 111,38	272 482 201,33	41 665 473,95	3 912 271,23	0,00	57 181 527,35	4 277 841,82
Przewidywane wykonanie 2011	665 892 284,63	613 211 285,74	4 964 998,69	52 680 998,89	20 002 900,00	55 274 960,02	590 160 133,00	272 492 143,70	41 447 473,95	3 912 271,23	0,00	57 181 527,35	4 277 841,82
2012	729 553 874,03	638 764 821,99	6 723 864,83	90 789 052,04	20 001 200,00	69 144 232,04	587 996 076,85	285 004 525,19	41 755 170,26	14 586 355,39	0,00	83 526 674,10	7 941 214,73
2013	731 121 590,76	661 121 590,76	1 728 720,16	70 000 000,00	20 000 000,00	27 171 360,00	584 527 077,74	290 704 615,69	42 590 273,67	3 496 037,16	0,00	56 995 304,49	2 050 423,73
2014	754 260 846,44	684 260 846,44	0,00	70 000 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00	596 144 797,70	296 518 708,01	43 442 079,14	9 002 511,51	0,00	49 926 320,11	0,00
2015	748 209 976,06	708 209 976,06	0,00	40 000 000,00	15 000 000,00	0,00	607 994 872,07	302 449 082,17	44 310 920,72	8 653 677,36	0,00	41 787 140,36	0,00
2016	737 997 325,22	732 997 325,22	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	620 081 947,93	308 498 063,81	45 197 139,14	8 312 544,00	0,00	0,00	0,00
2017	763 652 231,61	758 652 231,61	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	632 410 765,30	314 668 025,09	46 101 081,92	7 955 314,05	0,00	0,00	0,00
2018	790 205 059,71	785 205 059,71	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	641 345 079,67	320 961 385,59	47 023 103,56	7 605 744,91	0,00	0,00	0,00
2019	817 687 236,80	812 687 236,80	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	654 171 981,26	327 380 613,30	47 963 565,63	7 255 889,54	0,00	0,00	0,00
2020	846 131 290,09	841 131 290,09	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	667 255 420,89	333 928 225,57	48 922 836,94	6 909 650,74	0,00	0,00	0,00
2021	858 748 259,45	853 748 259,45	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	673 927 975,09	337 267 507,82	49 412 065,31	6 113 581,20	0,00	0,00	0,00
2022	871 554 483,34	866 554 483,34	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	680 667 254,85	340 640 182,90	49 906 185,96	6 647 405,63	0,00	0,00	0,00
2023	884 552 800,59	879 552 800,59	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	687 473 927,39	344 046 584,73	50 405 247,82	5 855 422,40	0,00	0,00	0,00
2024	897 746 092,60	892 746 092,60	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	694 348 666,67	347 487 050,58	50 909 300,30	1 146 403,01	0,00	0,00	0,00
2025	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 161 879,32	0,00	0,00	0,00
2026	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 141 867,57	0,00	0,00	0,00
2027	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 158 042,26	0,00	0,00	0,00
2028	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 194 779,55	0,00	0,00	0,00
2029	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	889 342,04	0,00	0,00	0,00
2030	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	902 243,83	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2031	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	915 777,32	0,00	0,00	0,00
2032	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	929 513,80	0,00	0,00	0,00
2033	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	943 456,32	0,00	0,00	0,00
2034	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	957 607,99	0,00	0,00	0,00
2035	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	971 971,93	0,00	0,00	0,00
2036	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	986 551,32	0,00	0,00	0,00
2037	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 001 349,40	0,00	0,00	0,00
2038	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 016 369,46	0,00	0,00	0,00
2039	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 031 614,81	0,00	0,00	0,00
2040	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 047 088,84	0,00	0,00	0,00
2041	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 271 104,42	0,00	0,00	0,00
2042	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	1 067 486,26	0,00	0,00	0,00
2043	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	627 010,26	0,00	0,00	0,00
2044	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	482 917,75	0,00	0,00	0,00
2045	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	387 173,36	0,00	0,00	0,00
2046	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	247 214,35	0,00	0,00	0,00
2047	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	282 559,20	0,00	0,00	0,00
2048	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	189 675,98	0,00	0,00	0,00
2049	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	149 086,95	0,00	0,00	0,00
2050	911 137 283,99	906 137 283,99	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	701 292 153,33	350 961 921,08	51 418 393,30	159 541,79	0,00	0,00	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.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	87 240 555,11	20 558 541,71	20 558 541,71	0,00	0,00	107 799 096,82	26 426 127,14	16 420 000,00	0,00	10 006 127,14	10 006 127,14	0,00	81 372 969,68
Wykonanie 2010	87 483 587,77	26 460 226,94	26 460 226,94	0,00	0,00	113 943 814,71	25 612 321,46	14 530 880,00	0,00	11 081 441,46	11 081 441,46	0,00	88 331 493,25
Plan 3 kw. 2011	102 635 883,73	13 273 556,71	13 273 556,71	0,00	0,00	115 909 440,44	37 180 880,00	19 980 880,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	78 728 560,44
Przewidywane wykonanie 2011	75 732 151,63	13 273 556,71	13 273 556,71	0,00	0,00	89 005 708,34	37 180 880,00	19 980 880,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	51 824 828,34
2012	141 557 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	141 557 797,18	54 480 880,00	33 980 880,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	87 076 917,18
2013	146 594 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	146 594 513,02	63 980 880,00	42 980 880,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	82 613 633,02
2014	158 116 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	158 116 048,74	42 980 880,00	22 980 880,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	115 135 168,74
2015	140 215 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	140 215 103,99	43 980 880,00	24 480 880,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	96 234 223,99
2016	117 915 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117 915 377,29	54 480 880,00	35 480 880,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	63 434 497,29
2017	131 241 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	131 241 466,31	54 480 880,00	36 480 880,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	76 760 586,31
2018	148 859 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	148 859 980,04	53 480 887,82	37 480 887,82	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	95 379 092,22
2019	163 515 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	163 515 255,54	51 150 000,00	37 650 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	112 365 255,54
2020	178 875 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178 875 869,20	47 650 000,00	36 650 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	131 225 869,20
2021	184 820 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	184 820 284,36	33 500 000,00	25 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	151 320 284,36
2022	190 887 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	190 887 228,49	33 500 000,00	27 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	157 387 228,49
2023	197 078 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	197 078 873,20	35 500 000,00	31 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	161 578 873,20
2024	203 397 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203 397 425,93	24 800 000,00	22 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	178 597 425,93
2025	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	12 400 000,00	11 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	197 445 130,66
2026	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	8 600 000,00	8 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	201 245 130,66
2027	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2028	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2029	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2030	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2031	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2032	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2033	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2034	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2035	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2036	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2037	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2038	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2039	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2040	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2041	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2042	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2043	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2044	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2045	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2046	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2047	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2048	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2049	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66
2050	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 845 130,66

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	124 912 742,74	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	26 460 226,94
Wykonanie 2010	155 057 936,54	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	13 273 556,71
Plan 3 kw. 2011	118 728 560,44	79 902 708,00	3 986 715,96	40 000 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	111 824 828,34	79 902 708,00	3 986 715,96	60 000 000,00	0,00	0,00
2012	127 076 917,18	91 603 391,40	48 680 955,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2013	102 613 633,02	101 840 190,60	24 844 110,60	20 000 000,00	0,00	0,00
2014	135 135 168,74	129 808 424,92	63 465 984,92	20 000 000,00	0,00	0,00
2015	96 234 223,99	85 090 984,92	32 415 984,92	0,00	0,00	0,00
2016	63 434 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	76 760 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 379 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 365 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	131 225 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	151 320 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	157 387 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	161 578 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 597 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	197 445 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 245 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2039	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	209 845 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	246 677 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	42,98%	4,60%	4,60%
Wykonanie 2010	312 147 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	50,79%	4,22%	4,22%
Plan 3 kw. 2011	332 166 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%	48,75%	6,03%	6,03%
Przewidywane wykonanie 2011	352 166 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%	52,89%	6,17%	6,17%
2012	358 185 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%	49,10%	9,47%	9,47%
2013	335 204 407,82	0,00	0,00	0,00	22 980 880,00	0,00	0,00	45,85%	45,85%	9,23%	9,23%
2014	332 223 527,82	0,00	0,00	0,00	2 980 880,00	0,00	0,00	44,05%	44,05%	6,89%	6,89%
2015	307 742 647,82	0,00	0,00	0,00	24 480 880,00	0,00	0,00	41,13%	41,13%	7,03%	7,03%
2016	272 261 767,82	0,00	0,00	0,00	35 480 880,00	0,00	0,00	36,89%	36,89%	8,51%	8,51%
2017	235 780 887,82	0,00	0,00	0,00	36 480 880,00	0,00	0,00	30,88%	30,88%	8,18%	8,18%
2018	198 300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 480 887,82	0,00	0,00	25,09%	25,09%	7,73%	7,73%
2019	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	37 650 000,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	7,14%	7,14%
2020	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 650 000,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	6,45%	6,45%
2021	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	4,61%	4,61%
2022	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	4,61%	4,61%
2023	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	4,68%	4,68%
2024	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,89%	2,89%
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	1,49%	1,49%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	11,50%	11,50%	4,60%	TAK	4,60%	TAK
Wykonanie 2010	10,24%	10,24%	4,22%	TAK	4,22%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,02%	4,02%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	3,88%	3,88%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2012	6,89%	8,59%	9,47%	NIE	9,47%	NIE
2013	10,34%	7,05%	9,23%	NIE	9,23%	NIE
2014	11,68%	7,08%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2015	12,79%	9,64%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2016	13,40%	11,60%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2017	14,83%	12,62%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2018	16,81%	13,67%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2019	18,35%	15,01%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2020	19,84%	16,66%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2021	20,53%	18,33%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2022	21,16%	19,57%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2023	21,77%	20,51%	4,68%	TAK	4,68%	TAK
2024	22,34%	21,15%	2,89%	TAK	2,89%	TAK
2025	22,88%	21,76%	1,49%	TAK	1,49%	TAK
2026	22,97%	22,33%	1,07%	TAK	1,07%	TAK
2027	23,03%	22,73%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
2028	23,03%	22,96%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
2029	23,03%	23,01%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2030	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2031	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2032	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2033	23,03%	23,03%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2034	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2035	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2036	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2037	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2038	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2039	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2040	23,03%	23,03%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
2041	23,03%	23,03%	0,14%	TAK	0,14%	TAK
2042	23,03%	23,03%	0,12%	TAK	0,12%	TAK
2043	23,03%	23,03%	0,07%	TAK	0,07%	TAK
2044	23,03%	23,03%	0,05%	TAK	0,05%	TAK
2045	23,03%	23,03%	0,04%	TAK	0,04%	TAK
2046	23,03%	23,03%	0,03%	TAK	0,03%	TAK
2047	23,03%	23,03%	0,03%	TAK	0,03%	TAK
2048	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
2049	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
2050	23,03%	23,03%	0,02%	TAK	0,02%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	552 231 621,57	496 688 273,10	55 543 348,47	573 922 701,07	621 601 015,84	-47 678 314,77	90 558 541,71	16 420 000,00
Wykonanie 2010	594 419 910,50	538 237 483,57	56 182 426,93	614 639 629,88	693 295 420,11	-78 655 790,23	106 460 226,94	14 530 880,00
Plan 3 kw. 2011	603 397 716,22	595 976 111,38	7 421 604,84	681 411 995,11	714 704 671,82	-33 292 676,71	53 273 556,71	19 980 880,00
Przewidywane wykonanie 2011	613 211 285,74	607 360 133,00	5 851 152,74	665 892 284,63	719 184 961,34	-53 292 676,71	73 273 556,71	19 980 880,00
2012	638 764 821,99	608 496 076,85	30 268 745,14	729 553 874,03	735 572 994,03	-6 019 120,00	40 000 000,00	33 980 880,00
2013	661 121 590,76	605 527 077,74	55 594 513,02	731 121 590,76	708 140 710,76	22 980 880,00	20 000 000,00	42 980 880,00
2014	684 260 846,44	616 144 797,70	68 116 048,74	754 260 846,44	751 279 966,44	2 980 880,00	20 000 000,00	22 980 880,00
2015	708 209 976,06	627 494 872,07	80 715 103,99	748 209 976,06	723 729 096,06	24 480 880,00	0,00	24 480 880,00
2016	732 997 325,22	639 081 947,93	93 915 377,29	737 997 325,22	702 516 445,22	35 480 880,00	0,00	35 480 880,00
2017	758 652 231,61	650 410 765,30	108 241 466,31	763 652 231,61	727 171 351,61	36 480 880,00	0,00	36 480 880,00
2018	785 205 059,71	657 345 079,67	127 859 980,04	790 205 059,71	752 724 171,89	37 480 887,82	0,00	37 480 887,82
2019	812 687 236,80	667 671 981,26	145 015 255,54	817 687 236,80	780 037 236,80	37 650 000,00	0,00	37 650 000,00
2020	841 131 290,09	678 255 420,89	162 875 869,20	846 131 290,09	809 481 290,09	36 650 000,00	0,00	36 650 000,00
2021	853 748 259,45	682 427 975,09	171 320 284,36	858 748 259,45	833 748 259,45	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2022	866 554 483,34	687 167 254,85	179 387 228,49	871 554 483,34	844 554 483,34	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2023	879 552 800,59	691 973 927,39	187 578 873,20	884 552 800,59	853 552 800,59	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
2024	892 746 092,60	697 148 666,67	195 597 425,93	897 746 092,60	875 746 092,60	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2025	906 137 283,99	702 692 153,33	203 445 130,66	911 137 283,99	900 137 283,99	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2026	906 137 283,99	701 892 153,33	204 245 130,66	911 137 283,99	903 137 283,99	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2027	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2028	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2029	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2030	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2031	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2032	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2033	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2034	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2035	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2036	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2037	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2038	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2039	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2040	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2041	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2042	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2043	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2044	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2045	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2046	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2047	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2048	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2049	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00
2050	906 137 283,99	701 292 153,33	204 845 130,66	911 137 283,99	911 137 283,99	0,00	0,00	0,00